

2025 年  
中国共产党临沂市罗庄区委员会党校  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

区委党校（行政干部学校）是区委的重要部门，是宣传贯彻党的路线、方针、政策的主阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究和社会办学的综合性培训机构。

党校的主要职责为：

1、在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党员领导干部增强党性锻炼的熔炉。

2、培训和轮训科级领导干部、新任科级干部、街（镇）中层干部、青年后备干部、妇女干部、无党派和全区村（居）党组织书记等培训班。

3、做好在校期间培训学员的教学、考察、生活管理服务等工作，协同组织人事部门，对参训干部在校期间的学习培训状况进行考核考察。

4、围绕区委、区政府的中心工作和全区经济、社会发展的重点、难点、热点问题、举办各类专题研究班、培训班。

5、承担区委、区政府及市委党校交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校部门预算只包括中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 384.44 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 384.44 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         | 311.29 |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 33.33  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 12.58  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 27.24  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 384.44 | 本年支出合计         | 384.44 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 384.44 | 支 出 总 计        | 384.44 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 384.44 | 384.44 | 384.44       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 311.29 | 311.29 | 311.29       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 311.29 | 311.29 | 311.29       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 干部教育             | 311.29 | 311.29 | 311.29       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.33  | 33.33  | 33.33        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.33  | 33.33  | 33.33        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   | 1.57         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  | 31.76        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.58  | 12.58  | 12.58        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.58  | 12.58  | 12.58        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 12.58  | 12.58  | 12.58        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.24  | 27.24  | 27.24        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.24  | 27.24  | 27.24        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 27.24  | 27.24  | 27.24        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
| 合 计  |    |    |                  | 384.44 | 334.44 | 50.00 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 311.29 | 261.29 | 50.00 |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 311.29 | 261.29 | 50.00 |      |
|      |    | 02 | 干部教育             | 311.29 | 261.29 | 50.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.33  | 33.33  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.33  | 33.33  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.58  | 12.58  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.58  | 12.58  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 12.58  | 12.58  |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.24  | 27.24  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.24  | 27.24  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 27.24  | 27.24  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 384.44 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         | 311.29 | 311.29 |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 33.33  | 33.33  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 12.58  | 12.58  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 27.24  | 27.24  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 384.44 | 本 年 支 出 合 计    | 384.44 | 384.44 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 384.44 | 支 出 总 计        | 384.44 | 384.44 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                  | 384.44 | 334.44 | 305.41 | 29.03  | 50.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 311.29 | 261.29 | 232.26 | 29.03  | 50.00 |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 311.29 | 261.29 | 232.26 | 29.03  | 50.00 |
|      |    | 02 | 干部教育             | 311.29 | 261.29 | 232.26 | 29.03  | 50.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 33.33  | 33.33  | 33.33  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 33.33  | 33.33  | 33.33  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 1.57   | 1.57   | 1.57   |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  | 31.76  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.58  | 12.58  | 12.58  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.58  | 12.58  | 12.58  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 12.58  | 12.58  | 12.58  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.24  | 27.24  | 27.24  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.24  | 27.24  | 27.24  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 27.24  | 27.24  | 27.24  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 334.44 | 305.41 | 29.03  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 303.84 | 303.84 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 81.23  | 81.23  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 143.46 | 143.46 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 5.02   | 5.02   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1.76   | 1.76   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 31.76  | 31.76  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 12.58  | 12.58  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 0.79   | 0.79   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 27.24  | 27.24  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 25.75  |        | 25.75  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 7.53   |        | 7.53   |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.36   |        | 0.36   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.18   |        | 0.18   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.20   |        | 6.20   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 9.98   |        | 9.98   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 4.85   | 1.57   | 3.28   |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 1.57   | 1.57   |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 3.28   |        | 3.28   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.12      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.12  | 0.18      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.18  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 334.44 | 334.44 | 334.44     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 303.84 | 303.84 | 303.84     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 81.23  | 81.23  | 81.23      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 143.46 | 143.46 | 143.46     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 5.02   | 5.02   | 5.02       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1.76   | 1.76   | 1.76       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 31.76  | 31.76  | 31.76      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 12.58  | 12.58  | 12.58      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.79   | 0.79   | 0.79       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 27.24  | 27.24  | 27.24      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 25.75  | 25.75  | 25.75      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 7.53   | 7.53   | 7.53       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.36   | 0.36   | 0.36       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.18   | 0.18   | 0.18       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 6.20   | 6.20   | 6.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 9.98   | 9.98   | 9.98       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 4.85   | 4.85   | 4.85       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 1.57   | 1.57   | 1.57       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 3.28   | 3.28   | 3.28       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位： 万元

| 项目名称        | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计         |       | 50.00 | 50.00 | 50.00  |             |              |              |      |               |      |
| 干部教育主体班次培训费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00  |             |              |              |      |               |      |

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|-------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |       | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |       |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |       | 1.80    | 1.80 | 1.80   |         |          |          |      |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出  | 1.80    | 1.80 | 1.80   |         |          |          |      |           |      |
|      | 08 |    | 进修及培训 | 1.80    | 1.80 | 1.80   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 干部教育  | 1.80    | 1.80 | 1.80   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 384.44 万元，其中：一般公共预算收入 384.44 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 384.44 万元，其中：基本支出 334.44 万元，项目支出 50.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 384.44 万元，较上年预算增加 71.77 万元，其中：

1. 收入预算增加 71.77 万元，其中：一般公共预算收入增加 71.77 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 71.77 万元，其中：基本支出增加 71.77 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级一是工资福利支出增加 65.9 万元，主要是教学教研人员新增 4 人、干部调整新增 1 人造成人员工资、养老、医疗等社会保障及住房公积金增加所致；商品和服务支出增加 4.9 万元，主要是单位办公、教学科研差旅、工会经费增加所致；对个人和家庭的补助增加 0.97 万元，主要

是单位派驻基层的红领书记补助增加所致。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.18 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 50%，主要原因是中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级用于接待省、市委党校及外地交流人员来罗接待的人数和次数增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.18 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 50%，主要原因是中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级用于接待省、市委党校及外地交流人员来罗接待的人数和次数增加。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 25.75 万元。较 2024 年预算增加 4.90 万元，增长 23.5%。主要原因是：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级主要是单位办公、教学科研差旅、工会经费增加所致。

## 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。拟对干部教育主体班次培训费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教育主体班次培训费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                                                                                                                     |                  |               |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                     | 干部教育主体班次培训费项目    |               |              |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                     | 中国共产党临沂市罗庄区委员会党校 |               |              |
| 实施单位           |                                                                                                                                                                                                     | 中国共产党临沂市罗庄区委员会党校 |               |              |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                     | 年度预算资金总额:        |               | 50万元         |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 其中:财政拨款:         |               | 50万元         |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 其他资金:            |               |              |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1.通过举办村（社区）主职干部培训班、年轻干部培训班，有效提升各班次学员的思想政治理论水平、党性修养、履职能力和综合素质，推动全区整体工作争先进位；2.通过举办项目招落一体服务能力提升培训班，进一步提升学员项目招落一体服务能力，助力“振兴罗庄、重回千亿”各项重点工作开展；3.通过举办应急管理与安全生产培训班、区直机关党务干部培训班等班次，有效提升学员在各行各业各领域开展工作的能力和水平。 |                  |               |              |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标             | 三级指标          | 指标值          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                                                                                                                | 经济成本指标           | 干部教育主体班次总费用   | ≤50万元        |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 干部教育主体班次培训费   | ≤36万元        |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 干部教育主体班次人均培训费 | ≤450元/人/天    |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 干部教育主体班次讲课费   | ≤14万元        |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标             | 举办培训班的期数      | ≥10期         |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 组织培训的人数       | ≥900人        |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标             | 培训计划完成率       | ≥90%         |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 培训费使用合规率      | ≥90%         |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 培训质量达标率       | ≥90%         |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标             | 培训计划完成及时率     | ≥90%         |
|                |                                                                                                                                                                                                     | 效益指标             | 社会效益指标        | 党校每年开展基层宣讲次数 |
|                | 学员的思想政治理论水平及综合素质                                                                                                                                                                                    |                  |               | 显著提高         |
|                | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意<br>度指标    | 参训学员对课程设计满意度  | ≥90%         |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 参训学员对教师授课满意度  | ≥90%         |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                  | 参训学员对后勤保障满意度  | ≥90%         |

### **（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表**

本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。