

**2026 年中国共产党枣庄市薛城区委员会
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 2026 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 2026 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

（一）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

（五）完成上级党校和区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市薛城区委员会党校部门预算只包括中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				502.65	502.65	486.65	16.00									
205			教育支出	380.87	380.87	380.87										
	08		进修及培训	380.87	380.87	380.87										
		02	干部教育	380.87	380.87	380.87										
208			社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73										
	05		行政事业单位养老支出	56.73	56.73	56.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	37.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91										
210			卫生健康支出	17.26	17.26	17.26										
	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26										
		02	事业单位医疗	17.26	17.26	17.26										
212			城乡社区支出	16.00	16.00		16.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00		16.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	16.00	16.00		16.00									
221			住房保障支出	31.79	31.79	31.79										
	02		住房改革支出	31.79	31.79	31.79										
		01	住房公积金	31.79	31.79	31.79										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

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				502.65	413.89	88.76	
205			教育支出	380.87	308.11	72.76	
	08		进修及培训	380.87	308.11	72.76	
		02	干部教育	380.87	308.11	72.76	
208			社会保障和就业支出	56.73	56.73		
	05		行政事业单位养老支出	56.73	56.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91		
210			卫生健康支出	17.26	17.26		
	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26		
		02	事业单位医疗	17.26	17.26		
212			城乡社区支出	16.00		16.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00	
221			住房保障支出	31.79	31.79		
	02		住房改革支出	31.79	31.79		
		01	住房公积金	31.79	31.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

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、一般公共预算拨款收入	486.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	380.87	380.87		
		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	56.73	56.73		
		八、卫生健康支出	17.26	17.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16.00		16.00	
		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	31.79	31.79		

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	502.65	本 年 支 出 合 计	502.65	486.65	16.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	502.65	支 出 总 计	502.65	486.65	16.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

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				486.65	413.89	397.35	16.54	72.76
205			教育支出	380.87	308.11	291.57	16.54	72.76
	08		进修及培训	380.87	308.11	291.57	16.54	72.76
		02	干部教育	380.87	308.11	291.57	16.54	72.76
208			社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73		
	05		行政事业单位养老支出	56.73	56.73	56.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	37.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	18.91		
210			卫生健康支出	17.26	17.26	17.26		
	11		行政事业单位医疗	17.26	17.26	17.26		
		02	事业单位医疗	17.26	17.26	17.26		
221			住房保障支出	31.79	31.79	31.79		
	02		住房改革支出	31.79	31.79	31.79		
		01	住房公积金	31.79	31.79	31.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 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						413.89	397.35	16.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	393.62	393.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.33	139.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.79	61.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.62	73.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.82	37.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.91	18.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.79	31.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.54		16.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05		8.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.39		3.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10		5.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

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				16.00				16.00
212			城乡社区支出	16.00				16.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00				16.00
		01	征地和拆迁补偿支出	16.00				16.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

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：2026 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): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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					
类	款		类	款											
合计						413.89	413.89	413.89							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	393.62	393.62	393.62							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.33	139.33	139.33							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.79	61.79	61.79							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.28	11.28	11.28							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	73.62	73.62	73.62							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.82	37.82	37.82							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.91	18.91	18.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	17.26							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.79	31.79	31.79							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.54	16.54	16.54							
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	3.73							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.73	3.73	3.73							

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 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				
合 计		88.76	88.76	72.76	16.00				
业务经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
委托代理记账服务费	特定目标类	2.76	2.76	2.76					
偿还建校工程款	特定目标类	16.00	16.00		16.00				

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.00	5.00	5.00					
205			教育支出	5.00	5.00	5.00					
	08		进修及培训	5.00	5.00	5.00					
		02	干部教育	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 502.65 万元，其中：一般公共预算收入 486.65 万元，政府性基金预算收入 16.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 502.65 万元，其中：基本支出 413.89 万元，项目支出 88.76 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 502.65 万元，较上年预算增加 30.28 万元，其中：

1. 收入预算增加 30.28 万元，其中：一般公共预算收入增加 30.28 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 30.28 万元，其中：基本支出增加 30.32 万元，项目支出减少 0.04 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员工资、社会保险缴纳基数增加，导致人员类收支预算增加；二是公用经费收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 16.54 万元。较 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 2.29%。主要原因是：在职人员公务交通补贴、工会经费预算增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 2.76 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.43%。主要原因，本年“委托代理记账服务费”项目减少。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.80 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市薛城区委员会党校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 88.76 万元，其中财政拨款 88.76 万元。拟对“业务经费”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 70.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		偿还建校工程款		
主管部门及代码		301_中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展建校工程款项目, 落实建校工程款支付事宜, 完成1项建校工程款支付, 实现合规履约闭环, 提升单位在工程合作领域的信用口碑与履约公信力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还建校工程款	≤16万元
			其中工程钢筋款	≤9万元
	产出指标	数量指标	工程项目	1项
		质量指标	工程款支付合规率	100%
		时效指标	工程款支付时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升事业单位的还款影响力	提升
		可持续影响指标	提升单位在工程合作领域的信用口碑与履约公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	工程承包人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托代理记账服务费		
主管部门及代码		301_中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.76	
		其中: 财政拨款	2.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展委托代理记账服务费项目, 落实委托代理记账服务, 高质量完成12个月账务核算, 提升财务数据准确性与核算效率, 保障财务工作合规闭环。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代理记账服务费	≤2.76万元
			每月代理记账服务费	≤0.23万元/月
	产出指标	数量指标	记账月份	12个月
			记账人员数量	1人
		质量指标	工作完成合格率	100%
		时效指标	记账完成时间	次月20日前
	效益指标	社会效益指标	提升财务数据准确性与核算效率	提升
		可持续影响指标	保障财务工作合规闭环	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		301_中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	实施单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过业务经费项目的开展, 为干部培训和党建调研工作开展提供经费保障, 高质量开展6期干部培训, 1次园林环境修剪维护, 提升干部政治素养与业务实操能力, 夯实党建工作基础、优化办公环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤70万元
			园林修剪	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≤6次
			园林修剪的次数	≥1次
		质量指标	培训合格率	100%
			园林修剪合格率	100%
	时效指标	培训完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升干部政治素养与业务实操能力	提升
		可持续影响指标	夯实党建工作基础、优化办公环境	夯实
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指中国共产党枣庄市薛城区委员会党校安排的因公出国（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：指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会党校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。