

中共西安市未央区委党校

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据未办字〔2016〕15号规定，中共西安市未央区委党校负责研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策；培训、轮训全区区级中层党员领导干部，科级干部，基层公务员，入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干；根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班；围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合新时代、新情况、新问题，开展教学科研工作。

区委党校内设3个科室，分别为办公室、教务处、教研室。

二、2022年度部门工作任务

2022年，区委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九大以来的精神，开展十九届五中全会精神、两会及重大精神的宣讲，集中轮训全区处级、科级干部，开展新提拔领导干部、入党积极分子、基层党员干部等培训，以长学制和特色课为重点抓手，提升我区干部教育培训效果；开设“智慧党校”，搭建全区干部教育线上学习平台，以直播课和视频课的形式破解基层师资薄弱问题，实现培训资源的共享；常态化指导街道党校工作，

定期举办研讨与培训，打通基层干部教育“最后一公里”；开设党员政治教育基地，以图片、视频等多媒体形式对党员干部进行党性教育和理论教育；围绕区委、区政府中心工作，立足未央实际，开展有针对性地调查研究，形成高质量的调研成果；完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

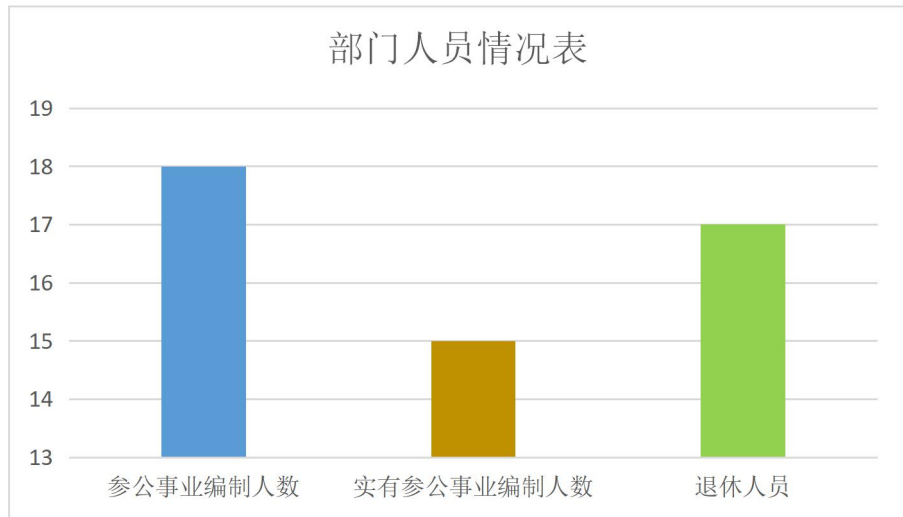
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委党校本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，全部为参公事业编制；实有人员 15 人，全部为参公事业编制。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 271 万元，其中一般公共预算拨款收入 271 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 144 万元，主要原因是 2021 年已支付部分区委党校改造提升工程款；2022 年本部门预算支出 271 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 144 万元，主要原因是 2021 年已支付部分区委党校改造提升工程款。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 271 万元，其中一般公共预算拨款收入 271 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 144 万元，主要原因是 2021

年已支付部分区委党校改造提升工程款；2022 年本部门财政拨款支出 271 万元，其中一般公共预算拨款支出 271 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 144 万元，主要原因是 2021 年已支付部分区委党校改造提升工程款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 271 万元，较上年减少 144 万元，主要原因是 2021 年已支付部分区委党校改造提升工程款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 271 万元，其中：干部教育（2050802）271 万元，较上年减少 144 万元，原因是 2021 年已支付部分区委党校改造提升工程款；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 271 万元，其中：工资福利支出（301）177 万元，较上年增加 30 万元，原因是人员增加，支出相应增加；

商品和服务支出（302）83 万元，较上年增加 20 万元，原因是搬回原址增加搬家等费用；

对个人和家庭的补助支出（303）7 万元，较上年增加 2

万元，原因是人员增加，支出相应增加。

资本性支出（310）4万元，较上年减少196万元，原因是2021年已支付部分区委党校改造提升工程款。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出271万元，其中：机关工资福利支出（501）177万元，较上年增加30万元，原因是人员增加，支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）83万元，较上年增加20万元，原因是搬回原址增加搬家等费用；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年减少196万元，原因是2021年已支付部分区委党校改造提升工程款。

对个人和家庭的补助（509）7万元，较上年增加2万元，原因是人员增加，支出相应增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.23 万元，较上年增加 0.04 万元（21%），增加的主要原因是新招录公务员 3 名，人员增加，支出相应增加。其中：公务接待费 0.23 万元，较上年增加 0.04 万元（21%），增加的主要原因是新招录公务员 3 名，人员增加，支出相应增加；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行维护费和公务用车购置费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；2022 年本部门培训费预算 15 万元，较上年减少 15 万元（50%），减少的主要原因是疫情原因有些培训班线上开课，节省了开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 271 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员增加，且搬回原址，费用相应增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表