

中共西安市未央区委党校 2020 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、2020 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、2020 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委党校的主要职责是宣传党的路线、方针、政策；结合本地区经济发展开展教学科研；轮训本区中层、街道党员领导干部和区属企业单位的党员干部及科级“两委会”干部等。

内设 3 个机构：办公室、教务处、教研室。

二、2020 年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党校工作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新指示精神，全面系统掌握核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。

积极贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，加强党政领导干部、非公企业党组织书记、入党积极分子、社区（农村）干部的学习培训，全年举办培训班不少于 8 期；完成调研文章 3 篇；组织开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神、全国两会精神等的宣讲工作，全年宣讲不少于 8 次。

进一步加强教师队伍建设，提高教师队伍整体水平，完善和改进管理考核制度，支持和倡导教师在教学科研上增知识、上水平、出成果。加强工作创新，拓展办学形式，积极与区级部门联合开展干部教育培训工作。

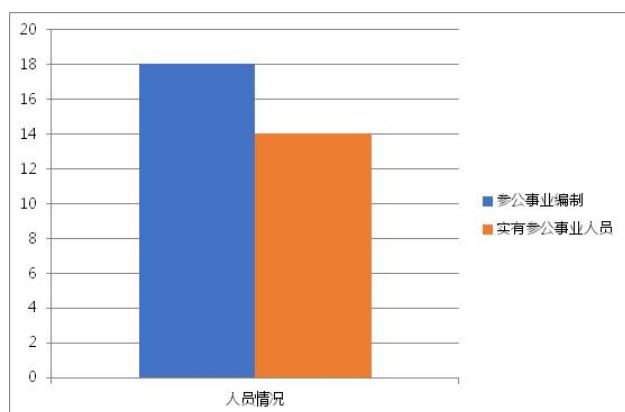
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委党校的部门预算只包括部门本级预算，无所属预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委党校

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，全部为参公事业编制；实有人员 14 人，全部为参公事业人员。单位管理的退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 218.20 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 58.46 万元，主要原因是工资福利支出减少；2020 年本部门预算支出 218.20 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020

年本部门预算支出较上年减少 58.46 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 218.20 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 58.46 万元，主要原因是工资福利支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 218.20 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 58.46 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 218.20 万元，较上年预算减少 58.46 万元，主要原因是工资福利支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 218.20 万元，全部为干部教育（2050802），较上年减少 58.46 万元，原因是工资福利支出减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 218.20 万元，其中：

工资福利支出（301）169.73 万元，较上年减少 56.75

万元，原因是奖金支出减少；

商品和服务支出（302）42.56 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.91 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是独生子女补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 218.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.73 万元，较上年减少 56.75 万元，原因是奖金支出减少；

机关商品和服务支出（502）42.56 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.91 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是独生子女补助减少。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，较上年减少 0.04 万元（14.3%），减少的主要原因是缩减公务接待费。其中公务接待费 0.24 万元，较上年减少 0.04 万元（14.3%），减少的主要原因是缩减公务接待费；2019 年和 2020 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。

2019 年和 2020 年，本部门无会议费预算；2020 年本部门培训费预算 6.86 万元，较上年减少 4.8 万元（41.2%），减少的主要原因是缩减主体班培训预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。本部门无 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6.86 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 6.86 万元、

政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 218.20 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.26 万元，较上年增加 9.13 万元，主要原因是将公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 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。

5. 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。

6. “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

（见附件）