

中国共产党西安市雁塔区委员会党校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

中共西安市雁塔区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，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机构。

主要职责是：

（一）培训轮训全区社区（农村）、街道、区级部门党员领导干部及“两新”党组织书记、入党积极分子，培养理论干部。

（二）承办区委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕区委、区政府出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革进程中的问题，开展党的创新理论和党的路线、方针、政策的宣传。

（五）开展同省、市委党校研究机构组织的合作与交流。

（六）完成区委交办的其它任务。

机构设置：

（一）办公室。负责办理学校日常的行政事务，负责纪检、组织、宣传等工作，承办人事和工资有关事宜；组织编写、拟定本单位的有关计划、总结、请示、报告；负责做好与上级有关业务部门间的沟通联系；负责往来公文的收发、传阅和档案、保密工作；负责本单位办公会议的安排，协调各科室之间的工作关系；负责退休人员的服务工作。

（二）教务科。负责组织实施本单位教学、科研和教务工作；负责制定学校年度轮训、培训计划，认真做好主体班次的教学组织和管理；组织学校科研人员深入基层开展调查研究工作，负责撰写调研报告和理论文章；负责组织全校教职员工的理论学习和教师的业务学习，提高队伍素质。

（三）总务科。管理好全校的经费，做到开支合理，杜绝浪费，严格遵守财经纪律；严格执行《会计法》，按规定及时上报各类报表，做好后勤保障工作；负责学校各项设施的维修管理和卫生、保卫

二、2020年度部门工作任务

2020年，按照新时期大规模培训干部的要求，我校结合雁塔实际，紧紧围绕全区中心工作，紧扣提高党员干部素质这一主题，不断扩大干部培训规模，深入基层开展调研。其主要目标和任务是：

- 1、举办全区中层干部轮训班，培训人数为560人。
- 2、举办全区农村党组织书记培训，培训人数为50人。
- 3、举办全区社区党组织书记培训班，培训人数为50人。
- 4、举办区乡村振兴领军人才“雏雁工程”培训，培训人数为100人。
- 5、开展理论下基层宣讲100场/次。
- 6、围绕我区当前基层党建工作开展调研，选定课题2—3个。
- 7、积极协助相关部门举办专题培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无下属单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会党校部门（机关）本级	无

(一) 基本支出322.61万元，具体是：

1、工资福利支出283.94万元

(1) 基本工资IC卡统发部分75.84万元

(2) 津贴补贴IC卡统发部分83.36万元

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费20.32万元

(4) 职业年金缴10.16万元

(5) 职工医疗保险6.11万元

(6) 住房公积金25.15万元

(7) 目标考核奖63万元

2、商品和服务支出25.34万元

(1) 办公费2.61万元

(2) 公务接待费0.5万元

(3) 工会经费4.45万元

(4) 劳务费2.16万元

(5) 福利费0.05万元

(6) 其他交通费12.26万元

(7) 其它商品服务费3.31万元

3、对个人和家庭的补助支出13.33万元

(1) 退休费8.8万元

(2) 奖励金0.01万元

(3) 对个人和家庭的补助4.52万元

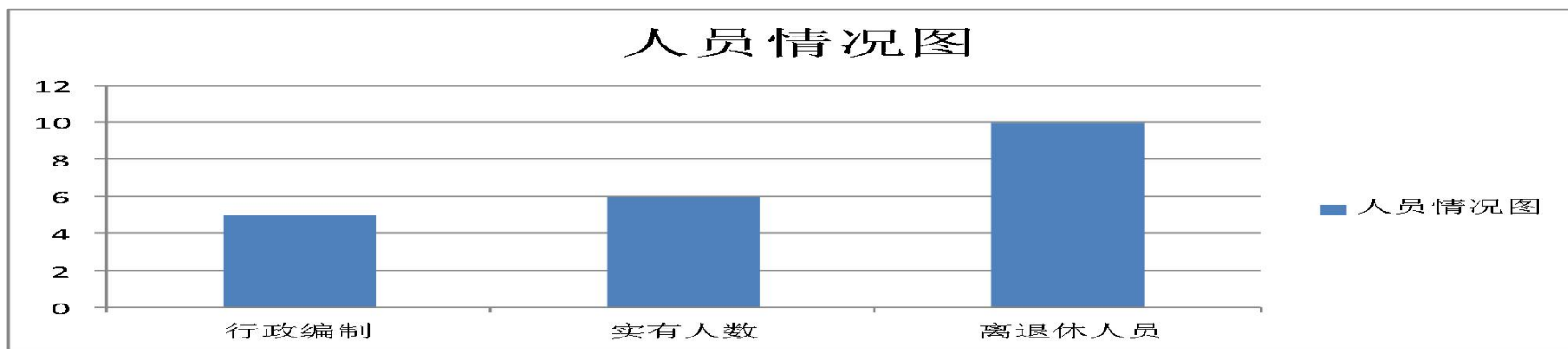
(二) 项目支出44万元，具体是：

根据我校2020年工作目标任务，2020年项目支出预算安排 44万元，其立项原因、依据和详细支出如下：

- 1、举办全区中层干部轮训班，培训人数为560人，共计15万元。
- 2、举办全区农村党组织书记培训，培训人数为50人。共计5万元。
- 3、举办全区社区党组织书记培训班，培训人数为50人。共计5万元。
- 4、举办区乡村振兴领军人才“雏雁工程”培训，培训人数为100人。共计8万元。
- 5、开展理论下基层宣讲100场/次。共计2万元。
- 6、围绕我区当前基层党建工作开展调研，选定课题2—3个。共计4万元。
- 7、积极协助相关部门举办专题培训。共计5万元。

四、部门人员情况说明

本部门是全额财政拨款的参公管理事业单位，无下属机构，经费管理方式为全额预算拨款单位。截止2019年底，本部门人编制13人，其中行政编制11人、事业编制2人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员18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。

2020年本部门预算收入366.61万元，其中一般公共预算拨款收入366.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加79.72万元，主要原因是原因是人员工资调、人员经费增加；2020年本部门预算支出366.61万元，其中一般公共预算拨款支出366.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加79.72万元，主要原因是原因是人员工资调、人员经费增加。

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366.61万元，其中一般公共预算拨款收入366.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加79.72万元，主要原因是原因是人员工资调、人员经费增加；2020年本部门预算支出366.61万元，其中一般公共预算拨款支出366.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加79.72万元，主要原因是原因是人员工资调、人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

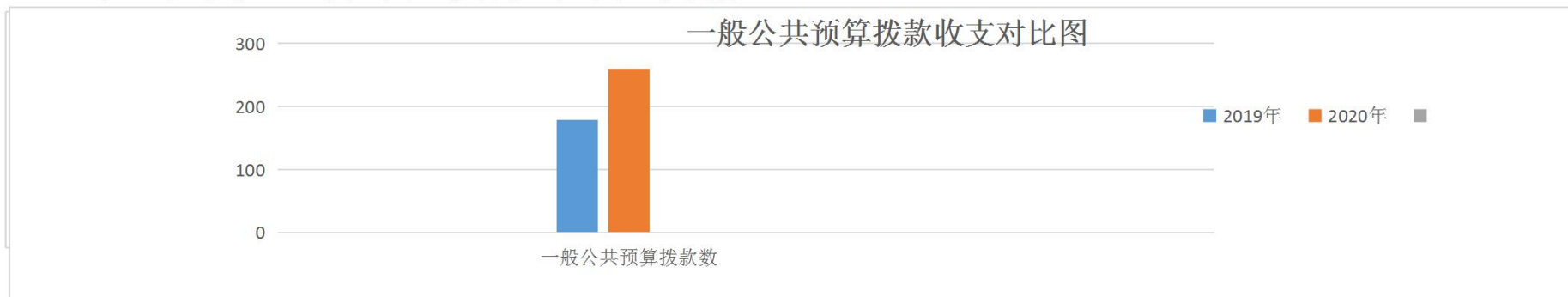
本部门2020年本部门财政拨款收入366.61万元，其中一般公共预算拨款收入366.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加79.72万元，主要原因是原因是人员工资调、人员经费增加；2020年本部门财政拨款支出366.61万元，其中一般公共预算拨款支出366.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加79.72万元，主要原因2020年人员工资调、人员经费增加。

2020年本部门财政拨款收入366.61万元，其中一般公共预算拨款收入366.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加79.72万元，主要原因是2020年人员增加；2020年本部门财政拨款支出366.61万元，其中一般公共预算拨款支出366.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加79.72万元，主要原因是人员工资调、人员经费增加。

（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。

本部门2020年财政拨款366.61万元,2019年财政拨款收支286.89万元,总体收支与上年对比增加79.72元,原因是20年人员工资调、人员经费增加。

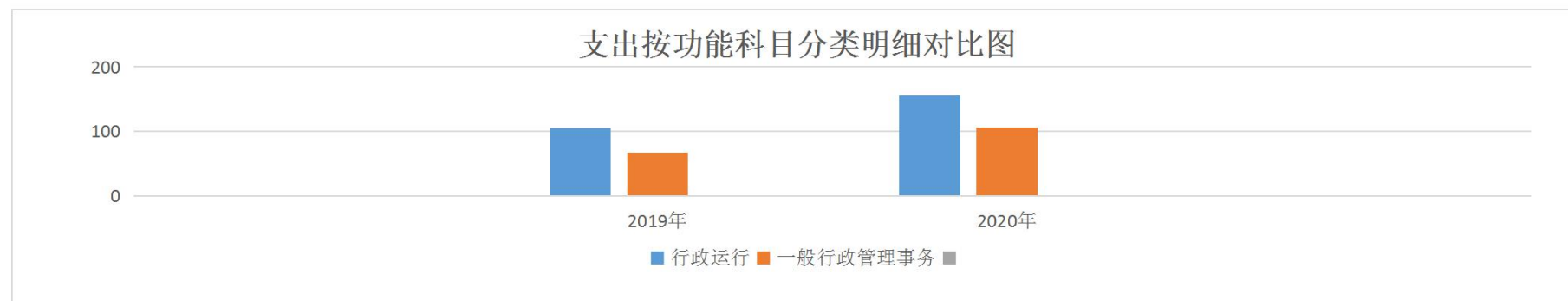


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出366.61万元,其中:

(1) 干部教育(2050802) 322.61万元,较上年增加79.72万元,原因是2020年人员工资调整、人员经费增加;目标考核奖,养老、职业年金列支。

(2) 进修及培训(2050801) 44万元,较上年减少2万元,原因是执行上级财政政策压缩经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

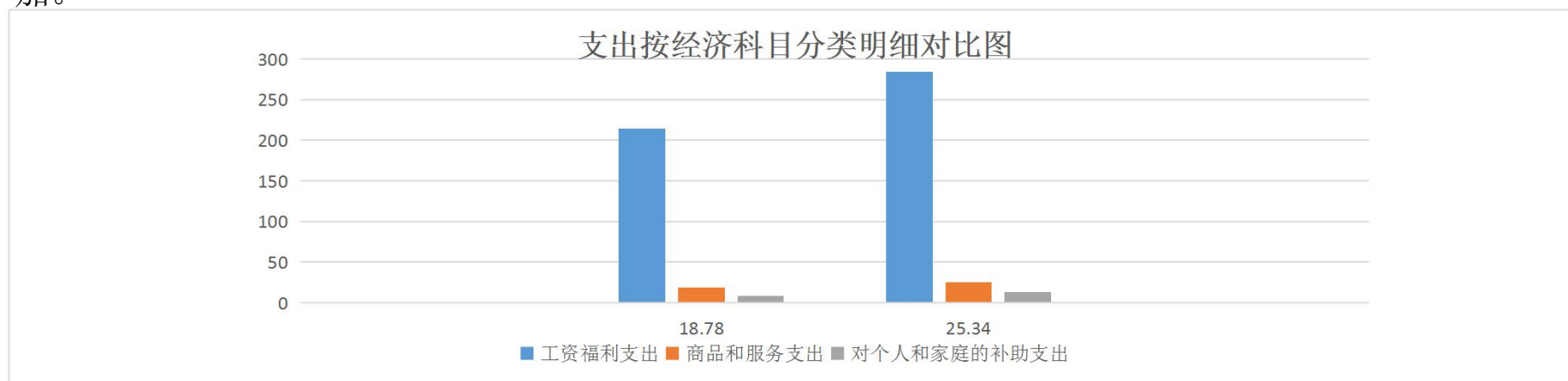
部门支出经济科目分类区分为：本部门2020年一般公共预算366.61万元，2019年一般公共预算为286.89万元，一般公共预算拨款基本支出比上年增加79.72元，原因是2020年人员人员工资调整、人员经费增加。

2020年本部门当年一般公共预算支出366.61万元，其中：

工资福利支出（301））283.94万元，较上年增加69.97万元，原因是2020年人员工资调整、人员经费增加。

商品和服务支出（302）25.34万元，较上年增加6.56万元，原因人员增加，部分费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.33万元，较上年增加5.19万元，原因人员增加，部分费用增加。



4、结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无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。

“本部门无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

本部门2020年“三公”经费预算与2019年持平。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，（因取消公车，无公车运营维护费）；公务接待费0.5万元。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因无；公务接待费0.5万元，较上年持平，公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因无。

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）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3.9万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0.9万元、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、部门预算绩效目标情况说明

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366.61万元,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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.26万元，较上年增加2.94万元，主要原因是人员增加。

“本部门无2019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、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待支出情况。

5、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表