

# 中国共产党西安市高陵区委员会党校

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇(部门)领导干部培训、街镇(部门)后备干部培训，村(社区)、非公有经济组织、社会组织等基层组织书记培训，入党积极分子培训等。

(二) 以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和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、科学发展观及党的最新理论成果和政策、决策等。

(三) 以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

(四) 承办区委区政府举办的专题培训班。

### 二、2019年度部门工作任务

坚持党校姓党根本原则，坚持科学定位职能，充分发挥党校在干部教育培训中的基础作用。坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，以基层党员干部为对象，把区级党校办成理论武装、党性锻炼和能力提升的主阵地；以理论政策宣讲为着力点，把区级党校办成基层思想引领的主渠道；以区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，开展理论实践研究，为党委政府决策提供资政服务。努力把区委党校办成区域干部教

育培训的中心。不断拓宽培训渠道，创新培训方式，全面提升干部培训水平，开办主体班培训35期以上；围绕党的理论创新和区情研究加强课题研究，完成课题研究10项（篇）；围绕党的重大方针政策和区委区政府中心工作深入开展宣讲，开展宣讲活动50场（次）以上。

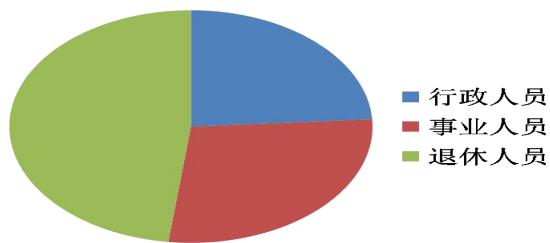
### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算，无下属事业单位。

序 号	单 位 名 称
1	中国共产党西安市高陵区委员会党校

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无

单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；未预算购置单价20万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款190.91万元，政府性基金0万元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019年部门总收入预算190.91万元。其中一般公共预算拨款收入190.91万元，政府性基金0万元。2019年本部门预算收入较上年增加8.44万元，主要为干部教育培训项目预算增加。

2019年本部门预算支出190.91万元，其中一般公共预算拨款支出190.91万元，政府性基金0万元。2019年本部门预算支出较上年增加8.44万元，主要是干部教育培训项目支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入190.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入190.91万元，政府性基金0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.44万元，主要原因是干部教育培训项目收入增加；

2019年本部门财政拨款支出190.91万元，其中一般公共预算拨款支出190.91万元，政府性基金0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.44万元，主要原因是干部教育培训项目支出增加。

### (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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出190.91万元，较上年增加8.44万元，主要原因是干部教育培训项目业务工作支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出190.91万元，其中：

(1) 干部教育(2080502)179.55万元，较上年增加9.04万元，主要原因是培训业务增加。

(2) 住房公积金(2210201)11.36万元，较上年减少0.6万元，主要原因是上一年度一人退休，住房公积金减少。

#### 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。

2019年本部门一般公共预算支出190.91万元，其中：  
工资福利支出(301)153.93万元，较上年减少2.37万元，主要原因是上年度一人退休；

商品和服务支出(302)35.36万元，较上年减少0.03万元，主要原因是上年度一人退休；

对个人和家庭的补助(303)1.62万元，较上年增加0.84万元，主要原因是增加一名遗属人员，生活补助增加。

##### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出190.91万元，其中：

机关工资福利支出（50501）189.29万元，153.93万元，较上年减少2.37万元，主要原因是上年度一人退休；

商品和服务支出（50502）35.36万元，较上年减少0.03万元，主要原因是上年度一人退休；

对个人和家庭的补助（50901）1.62万元，较上年增加0.84万元，主要原因是增加一名遗属人员，生活补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；

公务接待费0.20万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；

公务与车购置费0万元，较上年无变化。

2019年度会议费0万元，较上年无变化；培训费3万元，较上年增加0.9万元，主要为干部教育培训业务工作增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年度机关运行经费12.36万元，较上年增加6.76万

元，主要是原因是机关运行经费中办公费、培训费、劳务费等增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

#### （九）其他说明

无其他说明的情况

### 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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. 基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：区委党校2019年度综合预算公开报表

中共西安市高陵区委员会党校

2019年2月11日

