

附件 1

中国共产党西安市高陵区委党校

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

（中共西安市高陵区委党校 2020 年度预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、承办区委区政府举办的专题培训班。

(二) 机构设置

区委党校设 4 个内设机构，即办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

二、2020 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。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，开展宣讲活动不少于 50 场（次）。

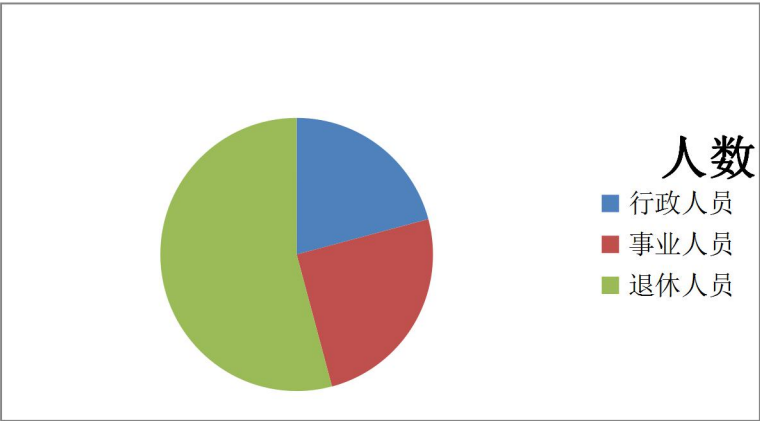
三、部门预算单位构成

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 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政人员占用事业编制；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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 184.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.60 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 6.31 万元，主要原因是本部门人员减少, 调出 1 人；2020 年本部门预算支出 184.60 万元，其中一般公共预

算拨款支出 184.60 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.31 万元，主要原因是本部门人员减少，调出 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 184.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.60 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.31 万元，主要原因是本部门人员减少，调出 1 人；2020 年本部门财政拨款支出 184.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.60 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.31 万元，主要原因是本部门人员减少，调出 1 人。

（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 184.60 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是本部门人员减少，调出 1 人。

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 184.60 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）169.93 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是业务经费减少，且有 1 人调出。

（2）住房公积金（2210201）14.67 万元，较上年增加 3.31 万元，主要原因是住房公积金汇缴基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 184.60 万元，其中：工资福利支出（301）148.22 万元，较上年减少 5.71 万元，原因是上年度 1 人调出；

商品和服务支出（302）33.97 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是培训业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.40 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是增加 1 人享受生活补助费。

4. 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 184.60 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）182.20 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是本年度一人调出；

对个人和家庭的补助（509）2.40 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是增加一名遗属补助人员。

（四）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。

（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。

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0.2万元，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。

本年度会议费0万元，较上年无变化；本年培训费1.36万元，较上年减少1.94万元，减少原因为本年度教师外出培训减少。

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，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；不安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无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4.02万元，其中政府采购货物类预算4.02万元（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184.60万元，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13.97万元，较上年增加1.61万元，主要原因是本年度公用经费增加。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

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. 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