

中共西安市新城区委党校 2020 年部门综合 预算说明

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、 部门预算绩效说明情况
- 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

- 十二、 附表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 2020年部门主要职责及机构设置

- 1、轮训区级中层以上党员领导干部。
- 2、轮训全区科级领导干部。
- 3、轮训优秀中青年干部。
- 4、培训公务员、区社区干部、非公企业和社会组织以及其他干部。
- 5、培训党员发展对象。
- 6、协同组织、人事部门、对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。
- 7、围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展调查研究。
- 8、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，新城区委党校设四个内设机构：办公室、教务科、教研室、总务科。

二、 2020年度主要工作任务

- 1、举办中层领导干部培训班三期。
- 2、举办新提拔领导干部培训班一期
- 3、举办科级干部培训班四期。
- 4、举办党员发展对象培训班二期。
- 5、举办基层社区书记培训班一期。

- 6、举办非公企业和社会组织党支部书记培训班一期。
- 7、开展以两会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为主题的宣讲活动。
- 8、围绕区委区政府的重大决策部署开展专题宣讲。
- 9、参加全省党校系统第 34 次理论研讨会，选送论文至少 6 篇。
- 11、完成党校系统科研课题 1 项。
- 12、继续创办《党校工作动态》，为我区干部教育培训工作服务，全年 4 期。
- 13、为区属部门举办各类专业培训提供服务。

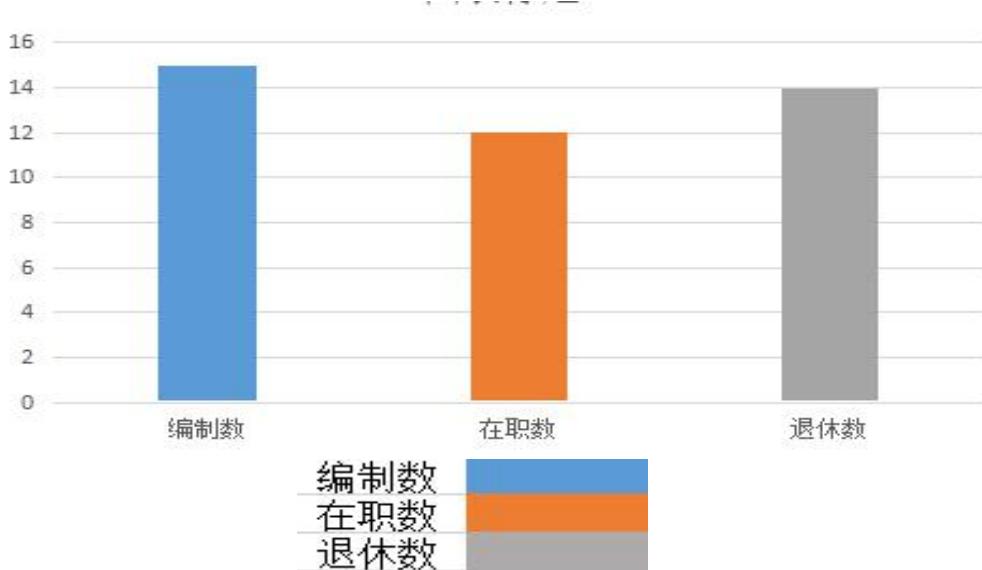
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无基层预算单位。

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。

四、部门人员情况说明

党校属于参照公务员管理事业单位，财务独立核算。编制数 15 人，截止 2019 年底，实有在职人员 12 人，退休人员 14 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 年预算收入 182.23 万元。较上年减少 40.44 万元，减少 18.16%。其中一般公共预算拨款收入 182.23 万元，无政府性基金预算收入。影响收入的主要原因是单位 2020 年取消门面房租赁，致使国有资产有偿使用收入为零以及 2019 年有政治生活馆建设专项费用，2020 年无此项预算。

2020 年预算支出 182.23 万元，较上年减少 40.44 万元，减少 18.16%。其中基本支出 153.23 万元，较上年减少 40.94 万元，减少 21%，主要原因是 2019 年存在政治生活馆建设专项经费，2020 年无此专项经费；项目支出 29 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是增加政治生活馆运行费用。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算 182.23 万元，较上年减少 40.44 万元，减少 18.16%。主要原因是 2019 年存在政治生活馆建设专项经费，2020 年无此专项经费；

2020 年财政拨款支出预算 182.23 万元，较上年减少 40.44 万元，减少 18.16%。主要原因是 2019 年存在政治生活馆建设专项经费，2020 年无此专项经费以及人员目标考评奖金未列入预算。

其中基本支出 153.23 万元，占支出总额的 87.2%；项目支出 29 万元，占支出总额的 12.8%。

（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 年一般公共预算拨款收支总额为 182.23 万元，较 2019 年减少 40.44 万元。影响收支增减变动的主要原因为主要原因是 2019 年存在政治生活馆建设专项经费，2020 年无此专项经费，以及人员目标考评奖金未列入。

其中基本支出 153.23 万元，占总支出的 84.09%。其中工资福利支出 125.4 万元，对个人和家人的补助 11.83 万元，商品和服务支出 16 万元。

项目支出 29 万元，占总支出的 15.91%，较去年增加 0.5 万元。（政治生活馆运行费用）其中水电费 8.9 万元，临聘人员工资 11.1 万元，干部培训经费 4 万元，购置教学电脑 2 万元，基建经费 2 万元，学校配备图书 1 万元。

2、支出按功能科目分类明细情况

事业运行（干部教育）（2050802）182.23万元，较上年减少40.44万元，减少18.16%，主要原因是人员目标考评奖金未列入。

（1）其中教育支出152.33万元，占总支出的83.59%，较去年减少43.33万元，主要原因是人员目标考评奖金未列入。

（2）卫生健康支出3.87万元，主要用于单位医疗保险及其他事业单位医疗支出。

（3）机关事业单位社会保障和就业支出（208）26.03万元，较上年减少0.97万元。减少原因是社保费率下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年新城党校支出预算为182.23万元，其中：

（1）工资福利支出125.4万元，占总支出的68.81%，用于本部门开支的在职工的劳动报酬，主要包括基本工资51.22万元，津补贴51.51万元，奖金4.3万元，机关事业养老保险14.34万元，职工基本医疗保险3.61万元，其他保障费0.42万元。

（2）商品服务支出43万元，占总支出的23.59%，主要用于部门日常工作购买商品和服务支出。主要包括办公费2万元，水电费2万元，邮电费0.8万元，工会经费0.62万

元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 10.54 万元，其他商品服务支出 27 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 11.83 万元，其中离休费 11.53 万元，其他对个人家庭的补助 0.3 万元。

(4) 资本性支出 2 万元，主要用于单位更新办公电脑。

(5) 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(6) 国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、2020 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2020 年“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。会议费及培训费经费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，固定资产总额为 61.06 万元。占资产总额的 65.27%，其中：房屋价值 12.23 万元，通用设备 13.94 万元，办公家具等价值 34.89 万元。

截止 2020 年底，本部门所有预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 20 万元以上的设备 0 台。2020 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算支出2万元，较上年减少3.5万元，全部为政府采购货物类预算，主要用于购买教学办公设备。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款182.23万元，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。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行费安排情况

2020年新城党校机关运行费支出安排资金16万元，较上年减少21.53万元，为水电费减少。2019年机关运行经费主要包括：办公费2万元、水电费2万元、邮电费0.8万元，工会经费0.62万元、福利费0.04万元、其他交通费10.54万元。

十一、专业名词解释：

1. 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。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职工的劳动报

酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

十二、附表：

表 1、2020 年部门综合预算收支总表

表 2、2020 年部门综合预算收入总表

表 3、2020 年部门综合预算支出总表

表 4、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6、2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7、2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8、2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10、2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12、2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、
购买服务）预算表

表 13、2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三
公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 14、2020 年专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15、2020 年部门整体支出绩效目标表

表 16、2020 年部门专项资金整体绩效目标表

西安市新城区委党校

2020 年 6 月 29 日