

中共西安市阎良区委员会党校

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

参公事业单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。内设机构 2 个：办公室、教务处。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年党校工作思路为：坚持党校姓党，认真贯彻党的十九大精神，贯彻落实区委三项机制，在完善设施、提升素质、优化培训、强化科研和加强合作上着力。

1. 完善设施。一是落实好《关于在新形势下加强党校工作实施意见》文件精神，要逐步逐项抓好各项工作的实施；二是争

取区政府相关部门支持，加大筹资力度，在新党校建设工作方面取得大幅度进展，为大规模培训干部提供平台支撑。

2. 提升素质。一是加强自主学习。突出理论教育和党性教育这个主业，在教学和科研两个关键环节上下功夫，在成效和成果上取得新突破；二是加强自我教育。在党性和品行两项重点上下功夫，在工作作风和工作水平上有新提高；三是加强自我管理。坚持从严治校、从严治教、从严管理，在以制度管人管事上有新起色。

3. 优化培训。紧紧围绕领导班子和领导干部队伍建设需要，紧密结合当前的新形势、新任务、新要求，突出教学重点，创新教学方式，整合教学资源，优化教学设计，不断增强干部教育培训的针对性实效性。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯穿全年干部教育培训工作的一项重要内容。二是设立完善现场教学点。根据干部教育和实践发展需要，设立一批干部培训现场教学点，优化教学流程，提升教学质量。

4. 强化科研。坚持科研为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，努力提高我校科研工作质量和水平。一是强化科研管理。加强对已有科研制度的执行力度，并根据执行中的情况反馈及时加以修订和完善。不断规范完善科研工作激励约束机制，为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。二是

抓好科研队伍。鼓励有潜力的青年教师继续提升学历，并在经费、学习时间安排等方面给予政策支持。

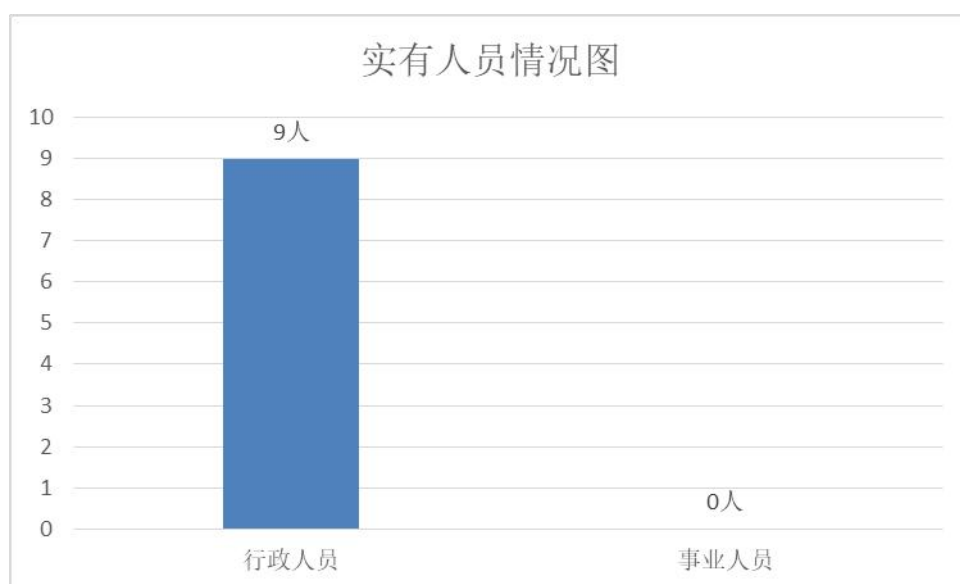
5. 加强合作。广泛加强与部门、镇街联合办班力度，通过合作，凝聚力量，增强干部培训的综合实力和服务能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。无二级预算单位及下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，内设 2 个科。现有干部职工 9 人，校长 1 人，副校长 1 人，其他干部 6 人、工人 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

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 92.89 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 92.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 29.21 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利和人均办公费总额减少，同时厉行节约，减少有关支出；2019 年本部门预算支出 92.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 29.21 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利和人均办公费总额减少，同时厉行节约，减少有关支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 92.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.21 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利和人均办公费总额减少，同时厉行节约，减少

有关支出；2019 年本部门财政拨款支出 92.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.21 万元，主要原因是部门人员减少，工资福利和人均办公费总额减少，同时厉行节约，减少有关支出。

（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 92.89 万元，较上年减少 29.21 万元，主要原因是是部门人员减少，工资福利和人均办公费总额减少，同时厉行节约，减少有关支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

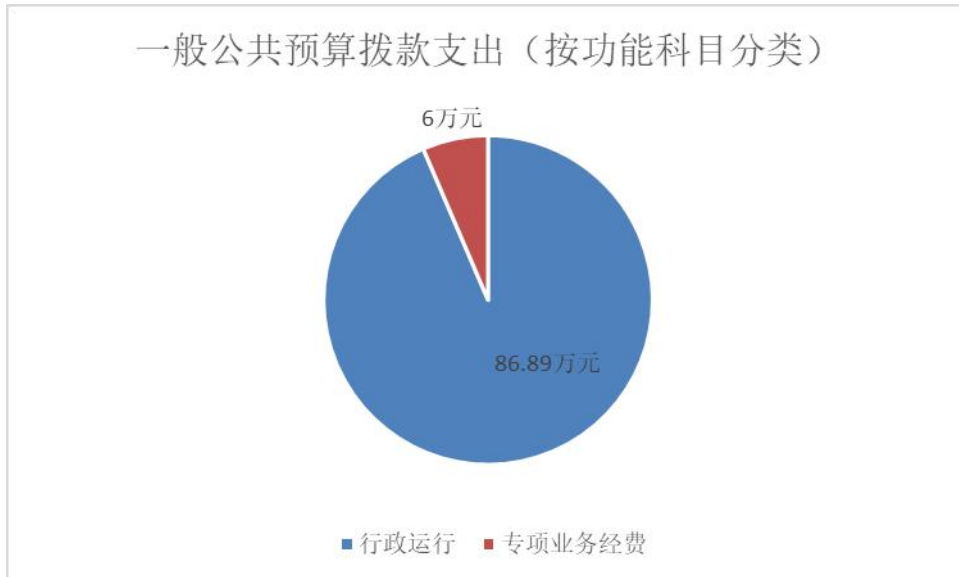
本部门 2019 年一般公共预算支出 92.89 万元，其中：

（1）行政运行 86.89 万元，较上年减少 24.01 万元，原因是部门人员减少，工资福利和人均办公费总额减少，同时厉行节约，缩减支出。其中人员经费 81.96 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因为部门人员减少；公用经费 4.93 万元，较上年减少 9.94 万元，主要原因是部门人员减少，人均办公费总额减少，同时本年公车补贴未在公用经费中列支，较上年减少 9.10 万元。

（2）事业运行 0 万元，较上年相同；

（3）机构运行 0 万元，较上年相同；

(4) 专项业务经费（培训费）6 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是本年无办公设备购置及校舍维修支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 92.89 万元，其中：
工资福利支出 81.96 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因因为部门人员减少；

商品和服务支出 10.93 万元，较上年减少 11.44 万元，原因是部门人员减少，人均办公费总额减少，同时本年公车补贴未在公用经费中列支，较上年减少 9.10 万元，及本年无校舍维修支出；

其他资本性支出 0 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是本年无办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年相同。

科目代码	部门名称	2018 年	2019 年	增减变化	原因
037001	区委党校本级	122.10	92.89	-29.21	人员减少，缩减支出
301	工资福利支出	96.03	81.96	-14.07	人员减少，工资减少
30101	基本工资	37.74	30.89	-6.85	人员减少，工资减少
30102	津贴补贴	54.34	47.77	-6.57	人员减少，工资减少
30103	奖金	3.17	2.60	-0.57	人员减少，工资减少
30118	下乡费	0.78	0.70	-0.08	人员减少，工资减少
302	商品和服务支出	22.37	10.93	-11.44	人员减少，缩减支出
30201	办公费	1.28	1.15	-0.13	人员减少，缩减支出
30202	印刷费	0.29	0.25	-0.04	人员减少，缩减支出
30206	电费	0.35	0.32	-0.03	人员减少，缩减支出
30207	邮电费	0.28	0.26	-0.02	人员减少，缩减支出
30208	取暖费	0.23	0.21	-0.02	人员减少，缩减支出
30210	交通费	9.10	0.00	-9.10	科目归属变化
30211	差旅费	1.36	1.22	-0.14	人员减少，缩减支出
30213	维修(护)费	2.07	0.29	-1.78	厉行节约，缩减支出
30215	会议费	0.20	0.18	-0.02	人员减少，缩减支出
30216	培训费	6.00	6.00	0.00	无变化
30228	工会经费	0.45	0.37	-0.08	人员减少，缩减支出
30230	三公经费	0.76	0.68	-0.08	人员减少，缩减支出
310	其他资本性支出(类)	3.70	0.00	-3.70	厉行节约，缩减支出
31002	办公设备购置	3.70	0.00	-3.70	厉行节约，缩减支出

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(单位：万元)

机关工资福利支出 81.96 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因为部门人员减少；

机关商品和服务支出 10.93 万元较上年减少 11.44 万元，原因是部门人员减少，人均办公费总额减少，同时本年公车补贴未在公用经费中列支，较上年减少 9.10 万元，及本年无校舍维修

支出和办公设备购置支出。

（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 0.68 万元，较上年减少 0.08 万元（11%），减少的主要原因是部门人员减少，人均公务接待费总额减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同；公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.08 万元（11%），减少的主要原因是部门人员减少，人均公务接待费总额减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相同；公务用车购置费 0 万元，较上年相同。

2019 年本部门一般公共预算“会议费”经费预算支出 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是部门人员减少，人均会议费总额减少。

2019 年本部门一般公共预算“培训费”经费预算支出 0 万元，较上年相同。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4.93 万元，较上年减

少 9.94 万元，主要原因是部门人员减少，人均办公费总额减少，同时本年公车补贴未在公用经费中列支，较上年减少 9.10 万元。

（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。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指部门的公用经费，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。

（二）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。

1. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2. 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：单位发放的离退休经费、生活补助等。

3. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、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。

（三）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的年度项目支出。

中共西安市阎良区委员会党校

2019 年 2 月 18 日