

中共西安市灞桥区委党校 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

党校主要负责制定具体干部培训计划，并组织实施。承办区级中层党员领导干部培训工作，承办公务员培训工作，承办街道、区级机关、企事业单位、村组干部等专业知识的培训工作；宣传党的路线方针政策，积极开展调查研究；为区委、区政府决策服务；搞好后勤服务保障管理；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

党校下设4个处（室）：党政办、教务处、培训处、总务处。

二、2019年度部门工作任务

1. 落实党委办好、管好、建好党校的主体责任

牢牢把握“党校姓党”这一根本，始终坚持正确的办学方向，落实领导干部讲课制度。全面做好党校办学质量评估工作，不断提升工作水平，有效推进党校工作制度化、科学化、规范化。

2. 提升干部教育培训工作实效

围绕党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，不断加大培训力度，着力提高培训质量，积极协调有关部门，针对不同的培训对象分批举办专题培训班不少于5期，1000人次。

3. 推进科研咨政成果转化

一是加强组织领导，深入基层实际，开展好调研工作；二是大力推进教学科研咨政一体化，撰写完成调研报告 1 篇，努力实现成果转化，为区委工作决策提供有价值的参考。

4. 创新方式方法加大基层宣讲力度

组织教师围绕中央、省、市、区相关会议精神继续开展基层宣讲 20 场次，在宣讲过程中，创新方式方法，丰富教学手段，不断提升授课水平和技巧，增强宣讲效果，加大宣讲力度。

5. 加强党校铁军建设

一是坚持周三政治理论学习制度，加强理论学习，提升思想觉悟。二是不断加强党的建设，提升党性修养。三是加强师资培训，提升教师的业务水平；四是以“作风建设强化年”为抓手，加强党风廉政建设，扎实转变工作作风，牢记“六条铁规”，打造党校铁军。

6. 切实加强行政后勤管理

积极围绕区委、区政府中心工作，不断提高服务责任意识。同时，做好校园水电气暖维修维护、安保、就餐等各项服务工作，为院内部门做好后勤保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校的部门预算只有本级预算，是财政独立的核算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 19 人，其中其中参公 7 人、工勤人员 5 人，事业 7 人；单位管

理的离退休人员 26 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，本部门无公务用车，固定资产年末数为 652.98 万元。2019 年部门没有预算安排政府采购计划。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门将对委托业务费项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 18.36 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 311.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.94 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 130.99 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；2019 年本部门预算支出 311.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.94 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 130.99 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 311.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.94 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 130.99 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少；2019 年本部门财政拨款支出 311.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.94 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 130.99 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 311.94 万元，较上年减少 130.99 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

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 311.94 万元，其中：干部教育(2050802)311.94 万元，较上年减少 130.99 万元，原因是人员经费减少。

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，2019 年本部门一般公共预算支出 311.94 万元，其中：

工资福利支出（301）227.10 万元，较上年减少 102.21 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）73.92 万元，较上年增加减少 27.41 万元，其中：公用经费 27.56 万元，比上年减少 3.87 万元，原因是人员减少压缩开支，专项业务经费支出 46.36 万元，较上年减少 28.91 万元。原因是减少项目压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）10.92 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是补助项目变化。

（2）按照政府预算支出经济分类，2019 年本部门一般公共预算支出 311.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.10 万元，较上年减少

102.21 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）73.92 万元，较上年增加减少 27.41 万元，其中：公用经费 27.56 万元，比上年减少 3.87 万元，原因是人员减少压缩开支，专项业务经费支出 46.36 万元，较上年减少 28.91 万元。原因是减少项目压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（503）10.92 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是补助项目变化。

（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 0.88 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.88 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；无公务用车购置费。

2019 年本部门会议费预算支出 1.1 万元，与上年持平；2019 年本部门培训费预算支出 1.3 万元，与上年减少 0.02 万元。

（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 27.56 万元，较上年减少 3.87 万元，主要原因是压缩开支。

（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

1. 一般公共预算。一般公共预算是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。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9. 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。

附件：2019年部门综合预算公开报表

中共灞桥区委党校

2019年2月19日

附件

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委党校

保密审查情况：无

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2019 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		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	311.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.58	1、机关工资福利支出	227.10
(1)一般公共预算拨款	311.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	227.10	2、机关商品和服务支出	73.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	311.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	46.36	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.92
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土地海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	311.94	本年支出合计	311.94	本年支出合计	311.94	本年支出合计	311.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	311.94	支出总计	311.94	支出总计	311.94	支出总计	311.94

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	311.94	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	311.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.58	1、机关工资福利支出	227.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	227.10	2、机关商品和服务支出	73.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	311.94	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46.36	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	46.36	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.92
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	311.94	本年支出合计	311.94	本年支出合计	311.94	本年支出合计	311.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311.94	支出总计	311.94	支出总计	311.94	支出总计	311.94

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		311.94	238.02	27.56	46.36	
205	教育支出	311.94	238.02	27.56	46.36	
20508	进修及培训	311.94	238.02	27.56	46.36	
2050802	干部教育	311.94				

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			311.94	238.02	27.56		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	227.10	227.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	90.32	90.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	53.77	53.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	7.38	7.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	21.40	21.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	31.03	31.03			
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障费	5.4	5.4			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障费	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.20	17.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73.92		27.56	46.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	14.20		2.20	12.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10		
30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30		
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.88		0.88		
30227	委托业务费	50205	委托业务费				18.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12		
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30329	其他交通费用	50201	办公经费	9.94		9.94		
303	对个人和家庭的补助	503	机关对个人和家庭的补助	10.92	10.92			
30302	退休费	50905	离退休费	6.47	6.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	265.58	238.02	27.56	
205	教育支出	265.58	238.02	27.56	
20508	进修及培训	265.58	238.02	27.56	
2050802	干部教育	265.58	238.02	27.56	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	合计			265.58	227.10	27.56	
30101	工资福利支出	501	机关工资福利支出	227.10	227.10		
30102	基本工资	50101	工资奖金津贴	90.32	90.32		
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	53.77	53.77		
30107	奖金	50101	工资奖金津贴	7.38	7.38		
30108	绩效工资	50101	工资奖金津贴	21.40	21.40		
30110	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障费	31.03	31.03		
30112	职工基本医疗保 险费	50102	社会保障费	5.40	5.40		
30113	其他社会保障费	50102	社会保障费	0.60	0.60		
302	住房公积金	50103	住房公积金	17.20	17.20		
30201	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.56		27.56	
30202	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98	
30205	印刷费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30206	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30208	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30209	取暖费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30213	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10	

30216	培训费	50203	培训费	1.30		1.30	
30217	公务接待费★	50206	公务接待费	0.88		0.88	
30227	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12	
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30329	其他交通费用	50201	办公经费	9.94		9.94	
303	对个人和家庭的补助	503	机关对个人和家庭的补助	10.92	10.92		
30302	退休费	50905	离退休费	6.47	6.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	46.36	
057001	区委党校本级	46.36	
	水电费	12.00	院内部门水电费
	校园维护费	1.00	校园维护费
	委托业务费	18.36	临时人员、公益性岗位工资
	物业管理费	15.00	院内部门暖气费

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表 12

2019 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年							2019 年							增减变化情况							会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1 0-1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=1- 5-6	25=16- 7	26=17- 8	27=18-9
	合计	3.3	0.88	0	0.88	0	0	0	1.1	1.32	3.28	0.88	0	0.88	0	0	0	1.1	1.3	0.02						0.02		
057001	区委党校本级	3.3	0.88	0	0.88	0	0	0	1.1	1.32	3.28	0.88	0	0.88	0	0	0	1.1	1.3	0.02						0.02		