

附件 1

中共西安市灞桥区委员会党校
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2021 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

把党校工作纳入到灞桥区的整体工作部署，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，进一步明确党校的办学方向、职责使命以及教学、科研、咨政、管理等各方面的规范。

2. 加大培训力度，注重培训实效

举办各层次的干部主体培训班，科学设置培训班次、精心筹备教学课题等；同时，不断整合培训资源，实施多元化培训，在党的理论教育和党性教育上下功夫。

3. 坚持立言发声，当好宣讲主力军

组织教师走街道、下农村、进社区，积极开展“送课到

基层”宣讲活动，向广大基层干部群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策及区委、区政府的重大决策部署。

4. 深入基层调研，撰写出高质量调研文章

组织教师继续围绕立项课题开展调研，继续深入部门、街道、农村、社区，认真分析研究，提出科学有效的对策，确保撰写出高水平报告，努力为中心大局服务。

5. 切实加强行政后勤管理，不断提高管理水平

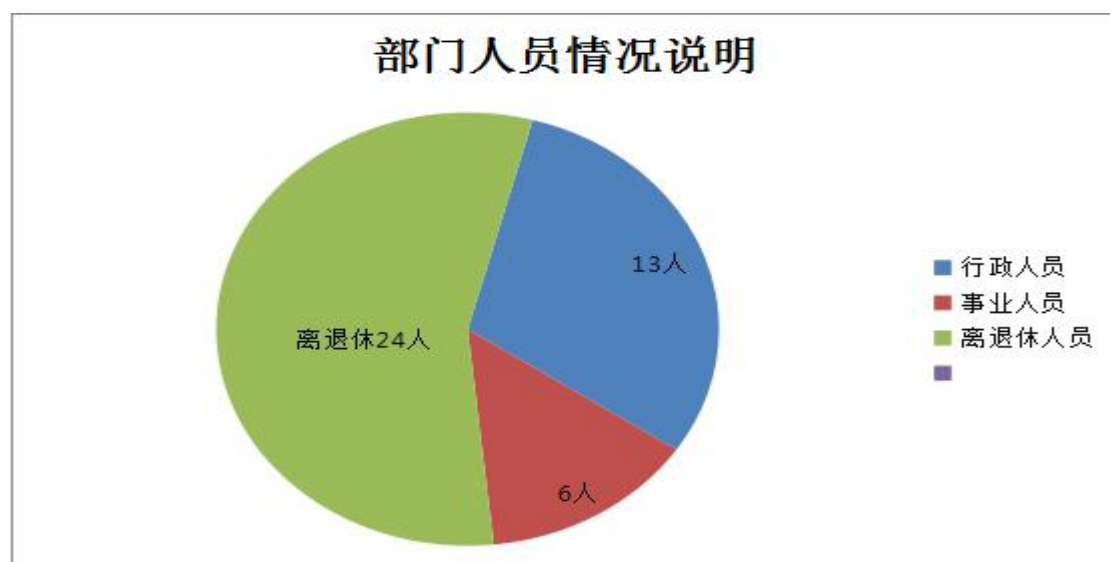
积极围绕区委、区政府中心工作，不断提高服务责任意识。同时，做好校园水电气暖维修维护、安保、就餐等各项服务工作，为院内部门做好后勤保障。

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2020年底，本部门人员编制19人，实有人员19人，其中行政13人，事业6人；单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 413.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 42.64 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算；2021 年本部门预算支出 413.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 42.64 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 413.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.64 万元，主要原因是医保、养老保险等基数减少；2021 年本部门财政拨款支出 413.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.64 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算。

（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

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 413.28 万元，较

上年减少 42.64 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 413.28 万元，其中：干部教育（2050802）413.28 万元，较上年减少 42.64 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算。

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，2021 年本部门一般公共预算支出 413.28 万元，其中：

工资福利支出（301）305.88 万元，较上年减少 45.18 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算。

商品和服务支出（302）99.14 万元，较上年增加 2.04 万元，其中：公用经费 19.14 万元，比上年减少 3.60 万元，原因是压缩开支，专项业务经费支出 80 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是本年度项目支出同比增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.26 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是遗嘱补人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类，2021 年本部门一般公共预算支出 413.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.88 万元，较上年减少 45.18 万元，主要原因是根据上年度实际支出调整预算。

机关商品和服务支出（502）99.14 万元，较上年增加 2.04 万元，其中：公用经费 19.14 万元，比上年减少 3.60 万元，原因是压缩开支，专项业务经费支出 80 万元，较上

年增加 5.64 万元，原因是本年度项目支出同比增加。

对个人和家庭的补助支出（509）8.26 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是遗嘱补人员增加。

4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 当年国有资本经营预算支出情况。

本部门无当年国有资本预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转国有资本预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

1. 当年三公经费预算支出情况。

本部门无当年三公经费，会议费，培训费，公务接待费预算收支，2021 年比 2020 年减少-2.67 万元，其中会议费减少-1.05 万元，培训费减少-0.84 万元，公务接待费减少-0.78 万

元,原因是严格落实财务政策及八项规定精神,并已公开空表。

2. 上年结转三公经费预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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)。2021 年当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)。

本部门无 2020 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

1. 当年政府采购预算支出情况。

本部门 2021 年有政府采购预算,为 4.87 万元。由于人员调入及新进人员,需采购电脑,办公桌椅等。

2. 上年结转政府采购预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府采购预算拨款支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 27.1 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门无 2020 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 2021 年机关运行经费预算安排 19.14 万元,较

上年减少 3.6 万元。

十一、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。

2. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3）