

中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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

西安市鄠邑区委员会党校（西安市鄠邑区委员会行政学校）是区委的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇北环路东段 29 号，内设 3 个科室，分别为：办公室、教研室、培训科。其主要职责有：

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》并组织实施，结合区情开展党的路线、方针、政策的宣传。

2、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

3、培训、轮训全区领导干部、后备干部、基层党员和入党积极分子等，协助有关部门培训在职国家公务员，培养理论干部。

4、根据区委、区政府的干部培训总体规划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

5、围绕区委区政府中心工作和本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为

区委区政府决策提供参考。

6、完成区委、区政府交办的其它任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、发挥党校主阵地作用，办好各类主体培训班

2、深入区级部门、乡镇、企业、村组宣讲党史及两会精神。

3、举办乡村振兴学员培训班，培养农村优秀青年带头人。

三、部门预算单位

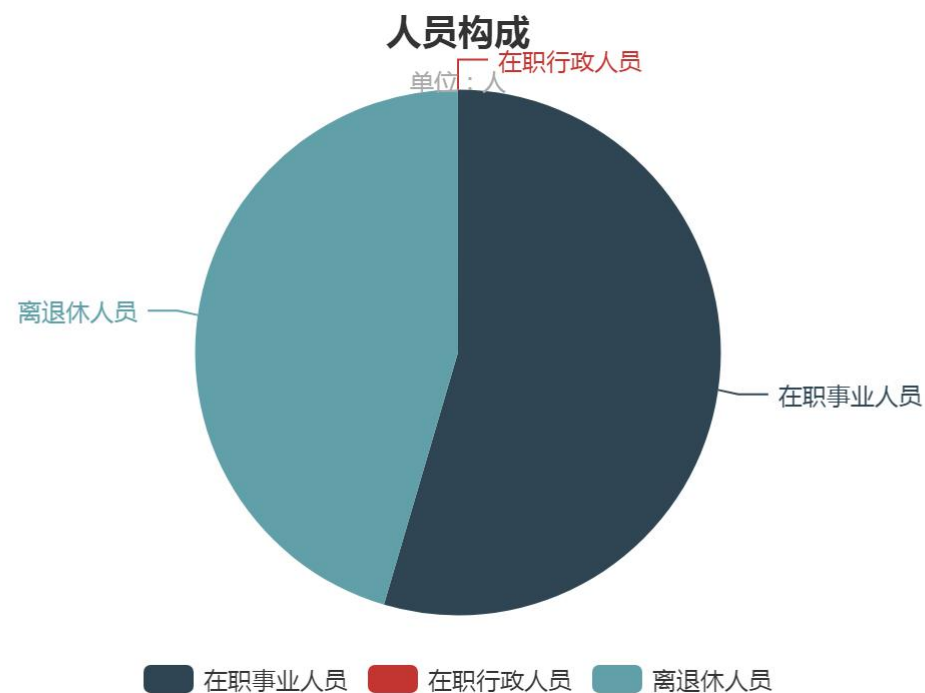
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市 鄠邑区委员会党校	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 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。

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。2021 年本部门预算收入 182.2152 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.2152 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 23 万元，主要原因是工资和四金增加；2021 年本部门预算支出 182.2152 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.2152 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 23 万元，主要原因是工资和四金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 182.2152 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.2152 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 23 万

元，主要原因是工资和四金；2021 年本部门财政拨款支出 182.2152 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.2152 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 23 万元，主要原因是工资和四金。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 182.2152 万元，较上年增加 23 万元，主要原因是工资和四金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、2021 年本部门当年一般公共预算支出 182.2152 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）135.6422 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是培训人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.3754 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是养老保险缴费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.6877 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是职业

年金缴费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1887 万元，减少 0.25 万元，原因是大额医疗减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）7.0745 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是医疗保险缴费增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2112 万元，与去年基本持平。

(7) 住房公积金（2210201）16.0356 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是公积金缴费基数增加。

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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 182.2152 万元，其中：

工资福利支出（301）144.9890 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）35.1310 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是培训学员增加。

对个人和家庭的补助（303）2.0952 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是遗属人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 182.2152 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.1200 万元，较上年增加 44.14 万元，原因是人员工资及四金增加。

对个人和家庭的补助（509）2.0952 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是遗属人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

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。

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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.21 万元，较上年持平。公务接待费 0.21 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 5.69 万元，较上年减少 2.56 万元，主要原因是财政拨款减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)