

**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计划，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

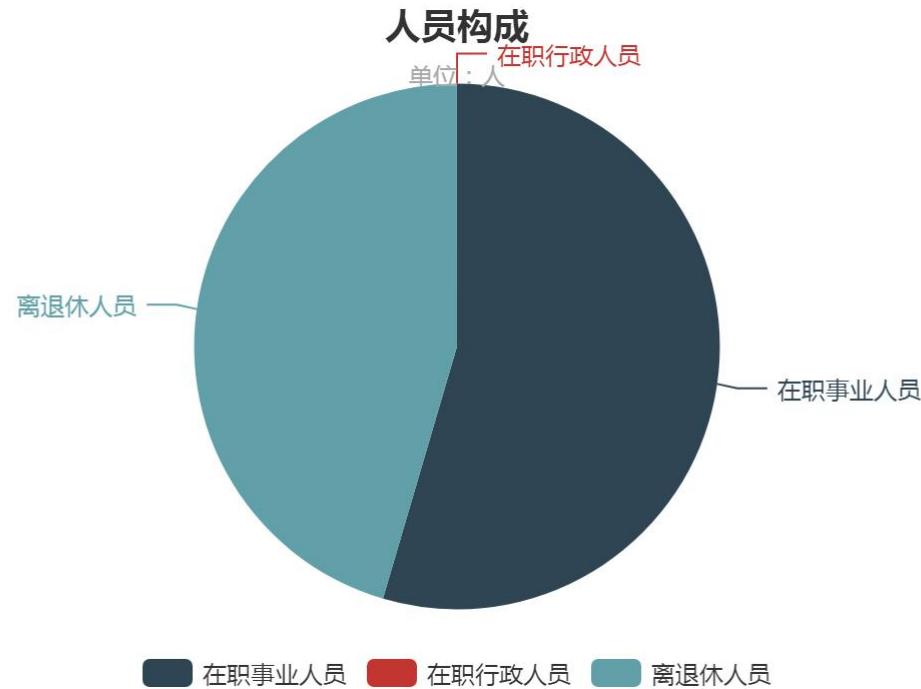
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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)