

中共西安市委党校

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。下设 23 个部门，其中：12 个行政处室，7 个教研室，3 个教辅部门，1 个市情研究中心。

主要职责是：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。
2. 承办市委举办的专题研讨班。
3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年校（院）工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央、省委、市委关于新时代干部教育培训工作的部署要求，坚持党校姓党，牢记主业主责，紧紧围绕“聚焦三六九、振兴大西安”奋斗目标，对标“五强”党校建设，按照“教学是中心、科研要先行、后勤作保障”的工作思路，弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代，努力奔跑，一起拼搏，坚定不移地把“三个及时跟进”“三个持之以恒”“三个狠下功夫”贯穿到改革创新和追赶超越全过程，奋力开创校（院）工作新局面。

（一）优化主业主课，着力增强教学培训针对性实效性

1. 突出培训职能特色。
2. 持续加强精品课建设。
3. 不断加大实训教学和现场教学力度。
4. 全面提升网络培训实效。
5. 认真落实领导干部上讲台制度。
6. 扎实做细教学管理。
7. 严格加强学员管理。
8. 下气力提升教学研究水平。

（二）深挖学术潜能，着力提升科研咨政水平

9. 以课题成果为导向激发科研立项新活力。

10. 以学术活动为平台积累理论研究新能力。

11. 以调查研究为抓手提升参谋智囊新实力。

12. 以新闻媒体为窗口发挥思想引领新动力。

(三) 锻造干教铁军，着力提升干事创业本领

13. 健全选人用人机制体制。

14. 加大培训挂职锻炼力度。

15. 营造良好的人文关怀氛围。

(四) 创新服务模式，着力提升行政管理水平

16. 充分发挥制度作用。

17. 切实提高服务能力。

18. 着力加强区县党校业务指导。

19. 积极做好校园硬件建设工作。

(五) 坚定理想信念，着力提升党的建设质量

20. 把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。

21. 扎实贯彻全面从严治党要求。

22. 有力有序组织开展好专题教育。

23. 切实做好意识形态工作。

24. 举办好建校 70 周年庆祝活动。

25. 不断加强校园文化建设。

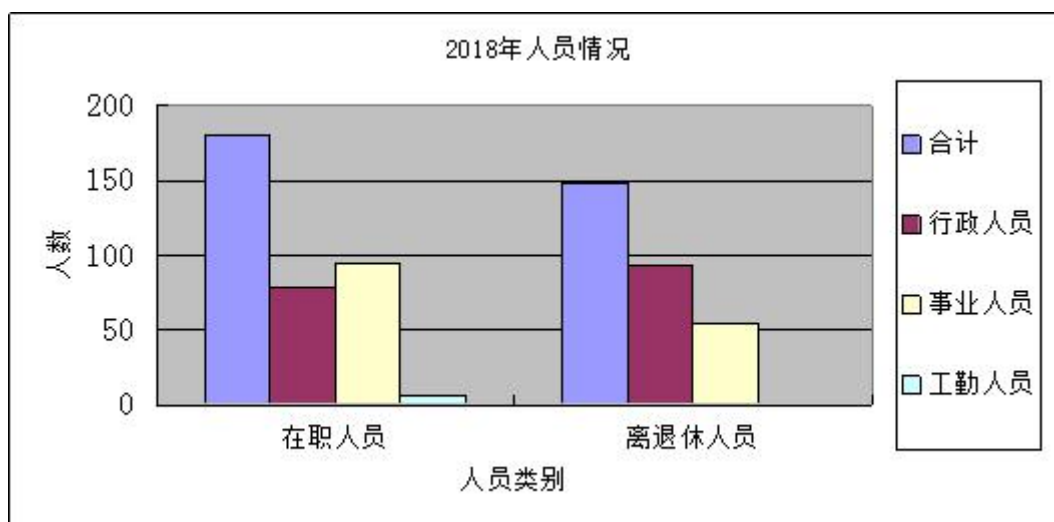
26. 全力打赢脱贫攻坚战。

三、部门预算单位构成

中共西安市委党校为全额财政拨款的事业单位，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门编制 182 人，其中行政编制 80 人，事业编制 102 人；实有人员 181 人，其中行政 79 人，事业 95 人，公勤 7 人。单位管理的离退休人员 149 人，其中行政 94 人，事业 55 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 3 辆，单价 20 万元以上设备 8 台（套）。2019 年部门预算无安排购置车辆等设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4547.31 万元，本部门 2019 年无政府性基金预算拨款。

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 4547.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 4547.31 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 536.56 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加；2019 年本部门预算支出 4547.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 4547.31 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 536.56 万元，主要原因是人员经费支出和项目经费支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 4547.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 4547.31 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 636.56 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加；2019 年本部门财政拨款支出 4547.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 4547.31 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 636.56 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

（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4547.31万元，较上年增加636.56万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加。

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4547.31万元，其中：

（1）干部教育（2050802）3975.59万元，其中人员经费2348.85万元，公用经费255.12万元，专项业务经费1371.62万元，较上年增加543.65万元，原因是工资福利支出和专项业务经费支出的增加；

（2）机关事业单位基本养老报销缴费支出（2080505）259.71万元，均为人员经费，较上年增加7.33万元，原因是人员工资基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）5.85万元，均为人员经费，较上年增加5.85万元，原因新增人员生育保险和工商保险缴费；

（4）事业单位医疗（2101102）59.16万元，均为人员经费，较上年增加59.16万元，原因是2019年医疗保险缴费主体变更为本单位，故增加该笔经费支出。

（5）住房公积金（2210201）247万元，均为人员经费，较上年增加20.57万元，原因是人员工资基数增加。

部门（科目）名称	2018年				2019年				增加额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	2565.18	248.57	1097	3910.75	2920.57	255.12	1371.62	4547.31	636.56
干部教育	2086.37	248.57	1097	3431.94	2348.85	255.12	1371.62	3975.59	543.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.38			252.38	259.71			259.71	7.33
其他社会保障和就业支出				0	5.85			5.85	5.85
事业单位医疗				0	59.16			59.16	59.16
住房公积金	226.43			226.43	247			247	20.57

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。

2019年本部门一般公共预算支出4547.31万元，其中：
工资福利支出（301）2846.29万元，均为人员经费，较上年增加373.98万元，原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）1519.99万元，其中公用经费255.12万元，专项业务经费1264.87万元，较上年增加215.92万元，原因是专项业务经费支出的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）74.28万元，均为人员经费，较上年减少18.59万元，原因是离休人员经费减少；

资本性支出（310）106.75万元，均为专项业务经费，较上年增加65.25万元，原因是新增业务经费试听教室建设。

部门(科目)名称	2018年				2019年				增加或减少额
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	2565.18	248.57	1097	3910.75	2920.57	255.12	1371.62	4547.31	636.56
工资福利支出	2472.31			2472.31	2846.29			2846.29	373.98
商品和服务支出		248.57	1055.5	1304.07		255.12	1264.87	1519.99	215.92
对个人和家庭的补助	92.87			92.87	74.28			74.28	-18.59
其他资本性支出			41.5	41.5			106.75	106.75	65.25

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出4547.31万元，其中：

机关工资福利支出(501)1504.64万元，均为人员经费，较上年增加133.22万元，原因是行政人员工资支出增加；

机关商品和服务支出(502)1441.67万元，其中公用经费176.8万元，专项业务经费1264.87万元。较上年增加210.5万元，原因是专项业务经费支出的增加；

机关资本性支出(一)(503)106.75万元，均为专项业务经费，较上年增加65.25万元，原因是新增业务经费试听教室建设；

对事业单位经常性补助(505)1419.97万元，其中：人员经费1341.65万元，公用经费78.32万元，较上年增加246.18万元，原因是事业人员工资支出增加；

对个人和家庭的补助(509)74.28万元，均为人员经费，

较上年减少 18.59 万元，原因是离休人员经费减少。

部门（科目）名称	2018 年				2019 年				增加或减少
	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	人员经费	公用经费	专项业务经费	小计	
合计	2565.18	248.57	1097	3910.75	2920.57	255.12	1371.62	4547.31	636.56
机关工资福利支出	1371.42			1371.42	1504.64			1504.64	133.22
机关商品和服务支出		175.67	1055.5	1231.17		176.8	1264.87	1441.67	210.5
机关资本性支出（一）			41.5	41.5			106.75	106.75	65.25
对事业单位经常性补助	1100.89	72.9		1173.79	1341.65	78.32		1419.97	246.18
对个人和家庭房的补助	92.87			92.87	74.28			74.28	-18.59

（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 18 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 3 万元，较上年无变化，主要原因为 2019 年该项工作计划支出与上年相同；公务接待费 3 万元，较上年无变化，主要原因为预计 2019 年公务接待工作与上年持平；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 6 万元（100%），增加的主要原因是车辆维护成本增加。另外，2019 年会议费预算 29.1 万元，较上年增加

26.1 万元，增加的主要原因是会议次数增加；培训费 121 万元，较上年增加 35.96 万元，增加的主要原因是人员培训经费增加。

（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 255.12 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是在职人员基数增加，相应的财政拨款公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019 年本单位政府采购预算总额 554.62 万元，其中，政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 11.62 万元、政府采购服务预算 513 万元。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

九、2019 年部门综合预算公开报表（见附表）

中共西安市委党校

2019 年 3 月 13 日