

# 中共西安市委党校 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 中共西安市委党校 2019 年度部门决算说明

## 第一部分 部门概述

### 一、部门主要职责及内设机构

中共西安市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委直属的重要部门，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。

#### 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、研究等机构和组织合作与交流。

(6) 承办市委交办的其他事项。

**内设机构情况：**截至 2019 年底，现有部门 24 个，其中：12 个行政部门，3 个教辅部门，8 个教研部门，1 个市情中心；具体部门名称为：办公室、人事处、行政处、教务处、学员处、区县党校工作处、老干处、公培处、科研处、财基处、机关党委、社院办、图书馆、学报编辑部、信息中心、哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文化教研部、科社教研部、统战理论教研部、市情中心。

## 二、部门决算单位构成

中共西安市委党校为全额财政补助事业单位 1 个，为一级预算单位，无下属基层预算单位，决算只含本级单位。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市委党校（机关）

## 三、中共西安市委党校人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制数 182 人，其中行政编制 80 人，事业编制 102 人。实有人员 176 人，其中行

政 86 人、事业 90 人；单位管理的离退休人员 140 人，其中离休 4 人，退休 136 人。（如如图 1）

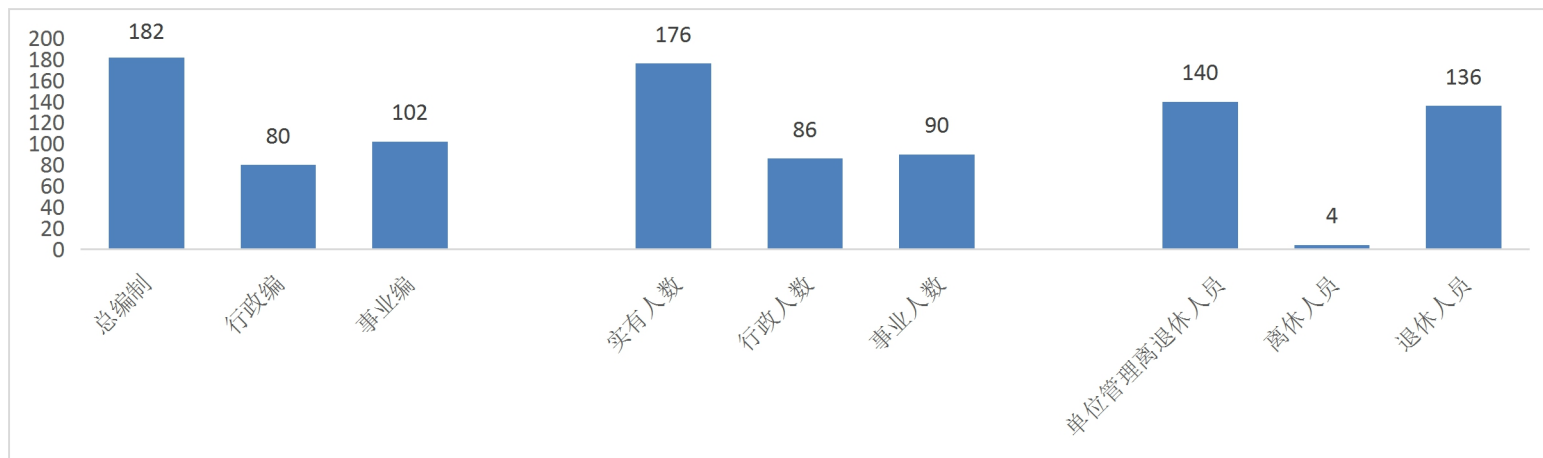


图 1

#### 四、2019 年度部门工作完成情况

##### 一、坚持党校姓党，圆满完成干部教育培训任务

（一）主渠道作用进一步发挥。党校（行政学院）始终坚持党校姓党根本原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化理论教育和党性教育的主业主课地位，紧贴西安发展实际，强化素质能力建设。

社会主义学院始终立足“共识教育”的政治定位，从大统战、大文化视角出发，引导学员坚定不移走中国特色社会主义道路，凝聚起大西安建设的强大向心力。

（二）突出抓好理论教育和党性教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培养“四个铁一般”和“五个过硬”的干部队伍为目标，坚定不移地强化理论教育和党性教育的主业主课地位。

（三）贯彻落实“用学术讲政治”要求，加强精品课建设。积极推动“用学术讲政治”，按照中央党校提出的“突出问题导向、找准学术接口、构建学理框架”要求，创新完善体制机制，探索打造样板课程，把“用学术讲政治”要求全面贯穿在集体备课、新专题试讲等过程中。

## 二、积极服务大局，决策咨询和理论宣传研究发展势头良好

（一）理论研究成果丰硕。全年共组织申报各级各类课题8批次132项，立项课题99项。

（二）学术研讨氛围浓厚。充分发挥全省党校系统理论研讨会、全市党校系统理论研讨会、《西安日报》、校刊校网等理论宣传“四大平台”在理论工作中的牵引带动作用，结合西安发展实际，树立好西安形象、宣讲好西安故事、传播好西安声音。

（三）智库建设紧跟步伐。加强《咨政快讯》编委会对教研人员的指导，进一步理顺咨政报告的报送渠道，及时发现、吸纳有价值的咨政研究成果。

（四）理论宣讲扎实开展。发挥理论宣传优势，组织骨干力量对党的十九届四中全会精神进行宣讲，发挥了党



校力量。

### 三、从严从实要求，整体工作水平不断提升

（一）创新方式强化学员管理。不断强化学员管理，严格落实中央八项规定和中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》。

（二）规范程序提升服务水平。不断强化大局意识、规矩意识、服务意识和效率意识，努力提升公文、接待、会务、保密、督察、档案、计生等工作水平，综合服务能力进一步提高。

（三）精细管理提高保障能力。对学员公寓房间地板、墙面、床具等进行改造更新，对教室多媒体设施，图书馆藏书籍，篮球场等校园硬件设施进行改善，不断提升办学条件。

（四）上下联动加强业务指导。进一步加大对区县党校的业务指导力度，督促指导各项工作，组织召开区县党校常务副校长座谈会，对办学质量评估工作进展情况进行座谈交流，及时将区县委党校在教学中的好做法、好经验进行推广。

### 四、坚持党建引领发展，全面从严治校氛围日益浓厚

（一）加强自身理论学习。全校党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央、省市重

要会议精神和领导讲话精神，校领导班子成员和党员干部“四个意识”明显增强，“四个自信”更加坚定，坚决做到“两个维护”的自觉性进一步提升。

（二）全面夯实主体责任。校委切实履行党建和党风廉政建设主体责任。

（三）主题教育活动扎实开展。坚持把问题导向贯穿于学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项措施之中，统筹推进，做到边学边查边改。

（四）队伍建设不断加强。充分发挥校领导班子的“关键少数”作用，严格落实民主集中制，不断提升决策科学化民主化法治化水平，通过教育引导、人员交流、岗位培训、绩效考核等方式，有效调动工勤人员干事创业的积极性。

（五）党风廉政建设持续强化。认真履行党风廉政建设责任制，深入开展作风建设，积极支持、认真配合市委第三巡察组巡察我校。

（六）意识形态阵地更加牢固。校委严格落实抓意识形态和网络意识形态工作的主体责任，加强纪律建设，严格遵循党的政治路线、恪守党的政治纪律政治规矩，牢牢把握网络意识形态主动权。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及

## 部门收支总体情况表

01 表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

2019 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,097.20	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	200.00	5、教育支出	4,834.12
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	269.38	8、社会保障和就业支出	303.63
		9、卫生健康支出	60.56
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	293.55

		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,566.59	<b>本年支出合计</b>	5,491.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.60	年末结转和结余	116.33
<b>收入总计</b>	5,608.19	<b>支出总计</b>	5,608.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门收入总体情况表

02表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

2019年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		5,566.59	5,097.20	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	269.38
205	教育支出	4,908.84	4,439.46	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	269.38
20508	进修及培训	4,908.84	4,439.46	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	269.38
2050802	干部教育	4,908.84	4,439.46	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	269.38

208	社会保障和就业支出	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.97	254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

### 部门支出总体情况表 2019年

03表 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,491.87	3,652.74	1,839.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,834.12	3,005.39	1,828.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,834.12	3,005.39	1,828.74	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,834.12	3,005.39	1,828.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.55	283.16	10.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.55	283.16	10.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.97	254.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.58	28.19	10.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

2019年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,097.20	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	4,481.07	4,481.07	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	303.63	303.63	0.00
		9、卫生健康支出	60.56	60.56	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00



		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	293.55	293.55	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,097.20	<b>本年支出合计</b>	5,138.81	5,138.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	41.60				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	5,138.81	<b>总计</b>	5,138.81	5,138.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

2019年

05表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,138.81	3,452.74	3,213.66	239.08	1,686.07	
205	教育支出	4,481.07	2,805.39	2,566.31	239.08	1,675.68	
20508	进修及培训	4,481.07	2,805.39	2,566.31	239.08	1,675.68	
2050802	干部教育	4,481.07	2,805.39	2,566.31	239.08	1,675.68	
208	社会保障和就业支出	303.63	303.63	303.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	298.41	298.41	298.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.69	265.69	265.69	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	
221	住房保障支出	293.55	283.16	283.16	0.00	10.39	
22102	住房改革支出	293.55	283.16	283.16	0.00	10.39	
2210201	住房公积金	254.97	254.97	254.97	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	38.58	28.19	28.19	0.00	10.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

2019 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,452.74	3,213.66	239.08	
301	工资福利支出	3,112.06	3,112.05	0.00	
30101	基本工资	855.61	855.61	0.00	
30102	津贴补贴	769.11	769.11	0.00	
30103	奖金	460.07	460.07	0.00	
30107	绩效工资	274.25	274.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.14	306.14	0.00	
30109	职业年金缴费	58.50	58.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.23	69.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
30113	住房公积金	303.00	303.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	0.00	
302	商品和服务支出	238.69	0.00	238.70	
30201	办公费	17.91	0.00	17.91	
30202	印刷费	1.75	0.00	1.75	
30204	手续费	1.03	0.00	1.03	
30205	水费	4.38	0.00	4.38	

30206	电费	30.06	0.00	30.06
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	0.35	0.00	0.35
30209	物业管理费	7.06	0.00	7.06
30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
30213	维修(护)费	29.43	0.00	29.43
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30226	劳务费	17.37	0.00	17.37
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	24.46	0.00	24.46
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
30231	公务用车运行维护费	2.89	0.00	2.89
30239	其他交通费用	93.70	0.00	93.70
303	对个人和家庭的补助	101.61	101.61	0.00
30301	离休费	55.24	55.24	0.00
30304	抚恤金	22.69	22.69	0.00
30305	生活补助	22.30	22.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	0.00
310	资本性支出	0.38	0.00	0.38
31002	办公设备购置	0.38	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

2019 年

单位：万元

07 表

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	18.00	3.00	3.00	12.00	0.00	12.00	28.10	121.00
决算数	3.84	0.00	0.95	2.89	0.00	2.89	4.87	114.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共西安市委党校（汇总）

2019 年

金额单位：万元

公开 08 表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年我校收入 5608.19 万元，比上年增加 320.54 万元，增加 6.06%。**增加原因：**全年财政拨款数额和其他收入（组织部核拨干教经费）均有增加，财政拨款里：基本日常公用经费和人员经费均有增加，且年初结转 2018 年工资普调增资额；项目收入中增加了学员公寓部分设施维修更新改造、学员公寓报告厅基础设施维修改造等行政事业类项目，且原有各项目的经费数额也有所上涨。

本年我校支出 5491.87 万元，比上年增加 245.82 万元，增加 4.69%。**增加原因：**主要是基本支出中日常公用经费和人员经费均有增加，上年度结转的工资普调增资额在本年支出；项目支出中，部分项目拨款金额增加，同时行政事业类项目数量增多，总体支出额增加。

本年我校收入 5608.19 万元，支出 5491.87 万元，收支有差额，**差额原因：**收入含上年度财政应还款工资普调增资额 41.60 万元；支出中组织部核拨的干教经费结余 116.32 万元，结转下一年度使用。

（如图 2，单位：万元）

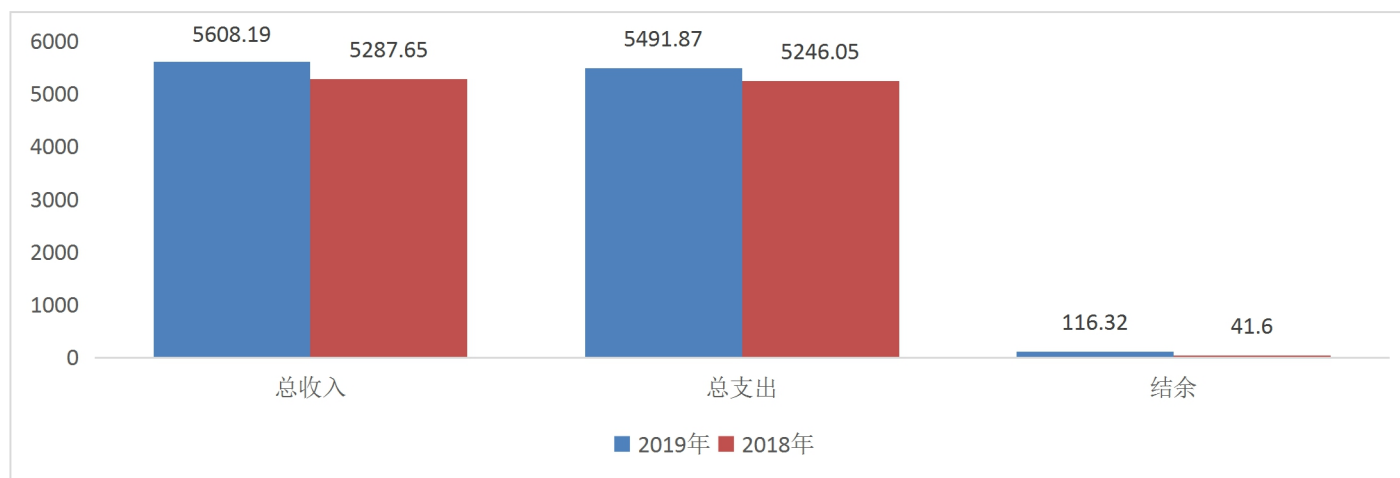


图 2

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5608.19 万元，其中：

财政拨款收入 5138.81 万元（含财政应返还款工资普调增资额 41.60 万元），占总收入的 91.63%；

事业收入专户返还款 200 万元，占总收入的 3.57%；

其他收入（组织部核拨干教经费）269.38 万元，占总收入的 4.80%；

（如图 3）

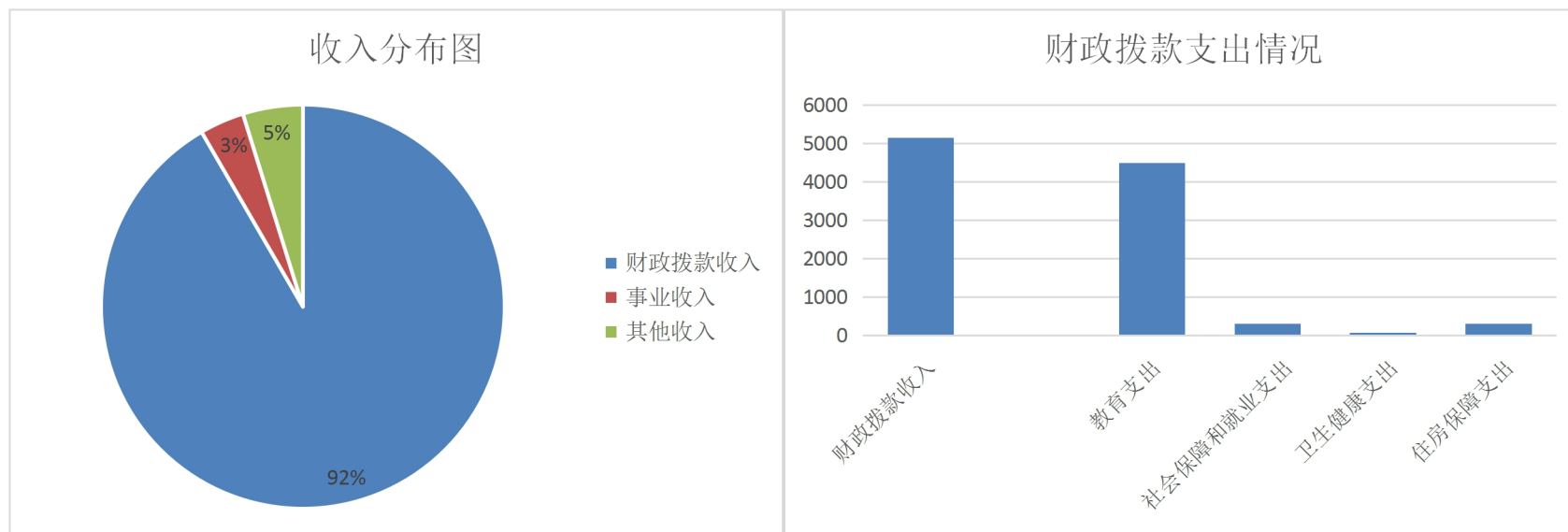


图 3

图 4

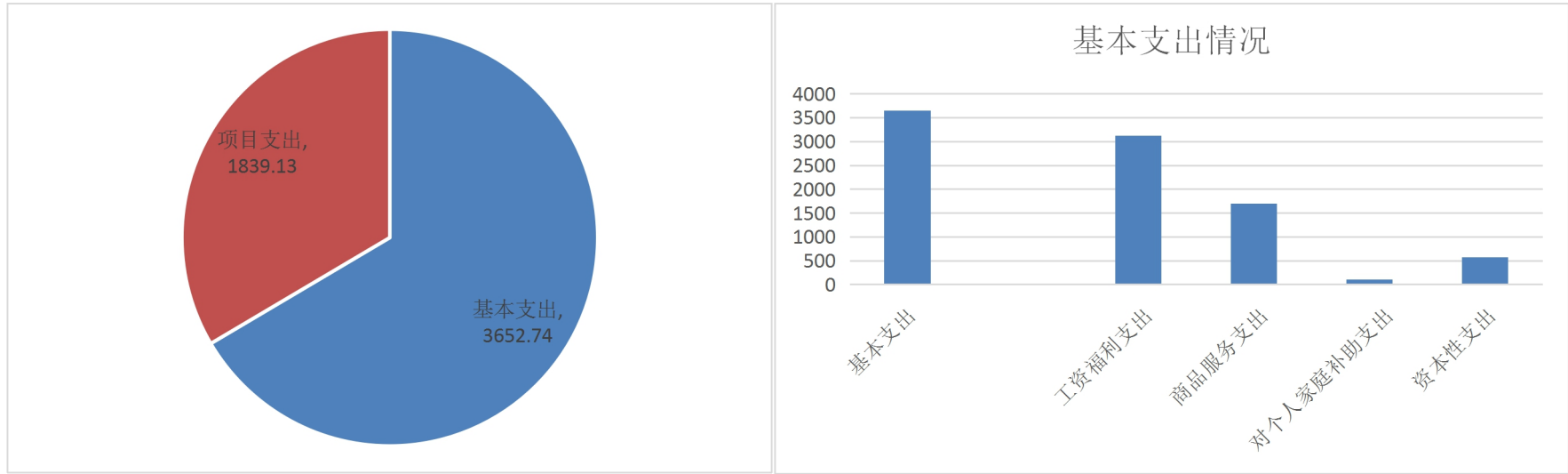
在公共预算财政拨款中：教育支出 4481.07 万元；社会保障和就业支出(机关事业单位养老保险缴费)303.63 万元；卫生健康支出 60.56 万元；住房保障支出(住房公积金)293.55 万元。（如图 4，单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5491.87 万元，其中基本支出 3652.74 万元，占总支出比 66.51%；项目支出 1839.13 万元，占总支出比 33.49%；经营支出 0 万元，占总支出比 0%。（如图 5）

**基本支出中：**工资福利支出 3122.44 万元，占总支出比 56.86%；商品服务支出 1700.98 万元，占总支出比 30.97%；





对个人和家庭补助支出 101.61 万元，占总支出比 1.85%；资本性支出 566.83 万元，占总支出比 10.32%。（如图 6，单位：万元）

项目支出中，行政事业类：1839.13 万元，占总支出比 33.49%；

各项目支出明细：党校教学科研业务费 143.35 万元，信息运行维护费 86.15 万元，校园物业管理费 498.27 万元，事业运行费 269.13 万元，干部教育培训经费 243.06 万元（含组织部办班经费 153.06 万元），教室课桌椅及办公设备更新 28.50 万元，视听教室建设 66.50 万元，校舍维修 1.62 万元，学员公寓部分设施维修更新 287.15

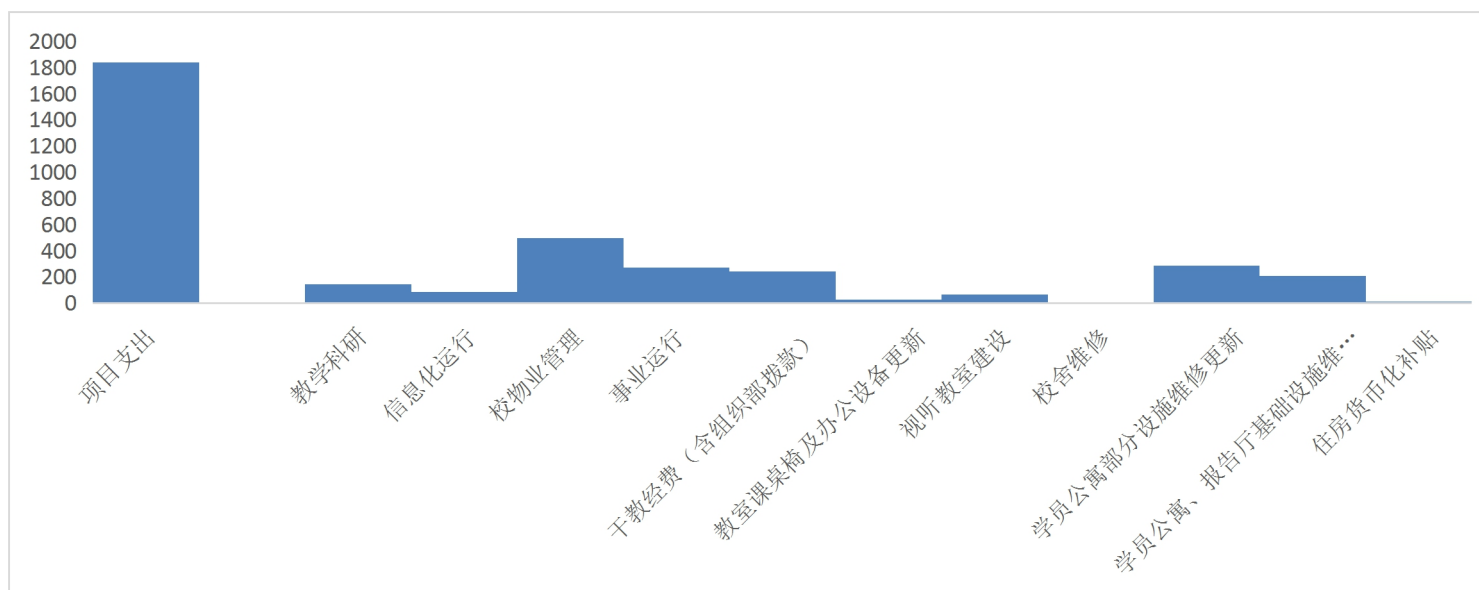


图 7

万元，学员公寓、报告厅基础设施维修改造 205.00 万元，住房货币化补贴 10.39 万元。（如图 7，单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度我校公共预算拨款收入 5138.81 万元（含财政应返还款工资普调增资额 41.60 万元），支出 5138.81 万元，年末无结余；

2018 年我校公共预算拨款收入 4665.31 万元，支出 4623.71 万元，年末结余 41.60 万元，结余原因主要为工资

普调增资额部分；（如图 8，单位：万元）

与上年度相比较：本年收入比上年增加 473.5 万元，增加了 10.15%；本年支出比上年增加 515.1 万元，增长了 11.14%。

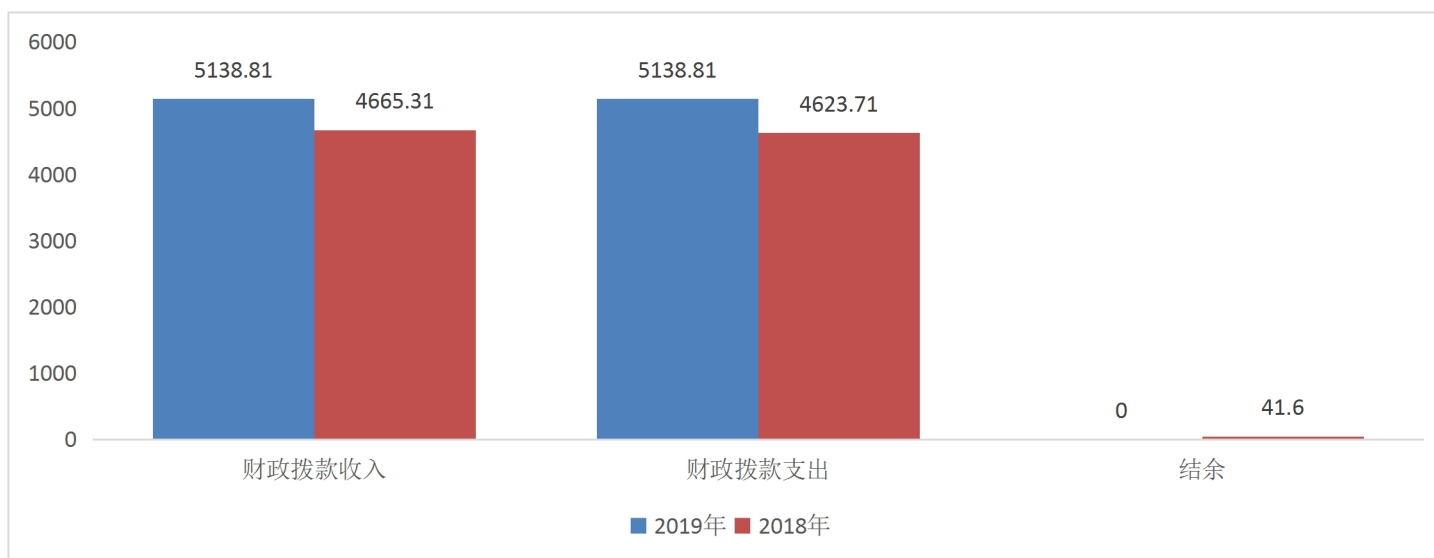


图 8

增加原因主要有：

收入增加原因：全年财政拨款数额和其他收入（组织部核拨干教经费）均有增加，财政拨款里：基本日常公用经费和人员经费均有增加，各项目收入里，部分项目拨款金额增加，行政事业类项目数量增多，增加了学员公寓部

分设施维修更新改造、学员公寓报告厅基础设施维修改造等行政事业类项目，且原有各项目的经费数额也有所上涨。

**支出增加原因：**主要是基本支出中日常公用经费和人员经费均有增加，上年度结转的工资普调增资额在本年支出；项目支出中，部分项目拨款金额增加，行政事业类项目数量增多，增加了学员公寓部分设施维修更新改造、学员公寓报告厅基础设施维修改造等行政事业类项目，且原有各项目的经费数额也有所上涨。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度我校财政拨款支出 5138.81 万元，占本年总支出 93.57%；与上年相比，财政拨款支出增加了 515.1

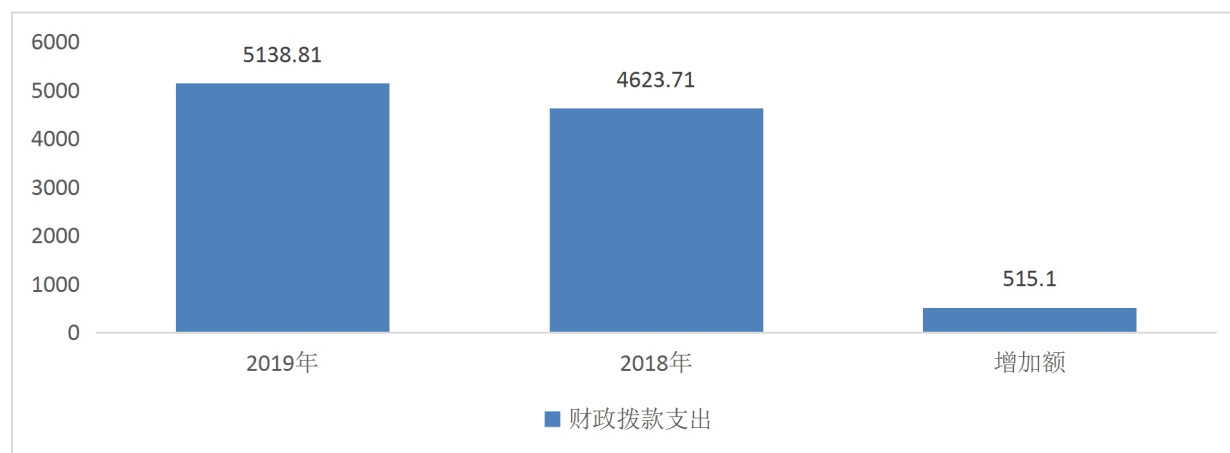


图 9

万元，增长了 11.14%。（如图 9，单位：万元）

支出增加原因：主要是基本支出中日常公用经费和人员经费均有增加，上年度结转的工资普调增资额在本年支出；项目支出中，部分项目拨款金额增加，行政事业类项目数量增多，增加了学员公寓部分设施维修更新改造、学员公寓报告厅基础设施维修改造等行政事业类项目，且原有各项目的经费数额也有所上涨。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 4547.31 万元，支出决算 5138.81 万元，完成年初预算的 113%。（如图 10，单位：万元）

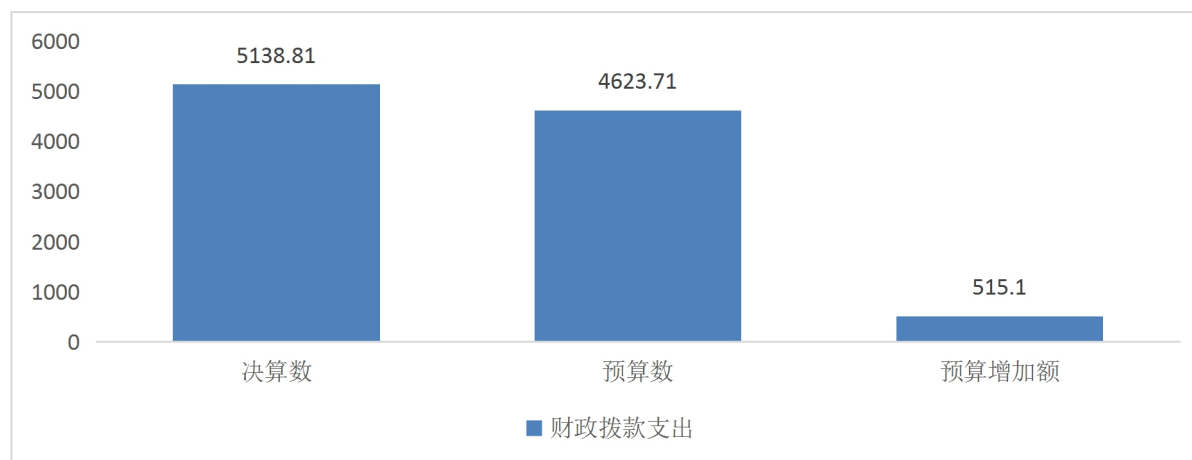


图 10

**决算数大于预算数原因**为：一是增加了基本支出中的人员经费、社会保障等缴费支出；二是年中追加预算项目支出，如学员公寓部分设施维修更新改造、学员公寓报告厅基础设施维修改造等行政事业类项目支出；

**按照政府功能分类科目**：其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算 3975.59 万元，调整预算数 4481.07 万元，支出决算 4481.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 259.71 万元，调整预算数 265.69 万元，支出决算 265.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 0 万元，支出决算 32.72 万元，调整预算数 32.72 万元，支出决算数 32.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算 5.85 万元，支出决算 5.22 万元，调整预算数 5.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 59.16 万元，支出决算 60.56

万元，调整预算数 60.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 247 万元，支出决算 254.97 万元，调整预算数 254.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 0 万元，支出决算 38.58 万元，调整预算数 38.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3452.74 万元，包括人员经费 3213.66 万元，公用经费 239.08 万元。

（如图 11，单位：万元）

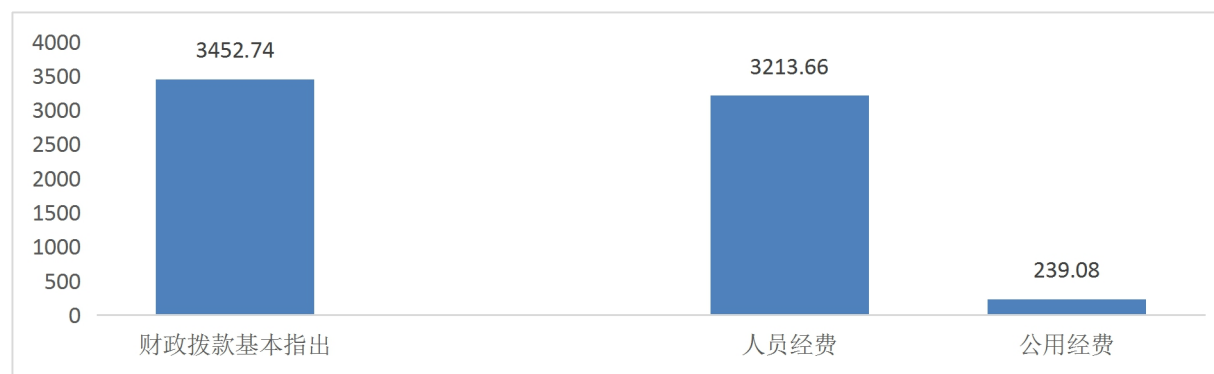


图 11

人员经费 3213.66 万元，主要包括：基本工资 855.61 万元、津贴补贴 769.11 万元、奖金 460.07 万元、绩效工资 274.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 306.14 万元、职业年金缴费 58.50 万元、职工基本医疗保险缴费 69.23 万元、其他社会保障缴费 5.22 万元、住房公积金 303 万元、其他工资福利支出 10.93 万元、离休费 55.24 万元、抚恤金 22.69 万元、生活补助 22.30 万元、其他对个人和家庭的补助 1.38 万元。

公用经费 239.08 万元，主要包括：办公费 17.91 万元、印刷费 1.75 万元、手续费 1.03 万元、水费 4.38 万元、电费 30.06 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.35 万元、物业管理费 7.06 万元、差旅费 3.30 万元、维修费 29.43 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.95 万元、劳务费 17.37 万元、委托业务费 1.70 万元、工会经费 24.46 万元、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他交通费用 93.70 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出**预算**为 18 万元，支出**决算**为 3.84 万元，完成预算的 21.33%，决算数较预算数减少了 14.16 万元，与上年**决算数 8.04**相比，减少了 4.2 万元，**减少原因**：一是无出国人员发生；二是公务用车减少，公车运行费用大幅降低；三是公务接待批次和人数减少，费用降低。（如图 12，单位：万元）



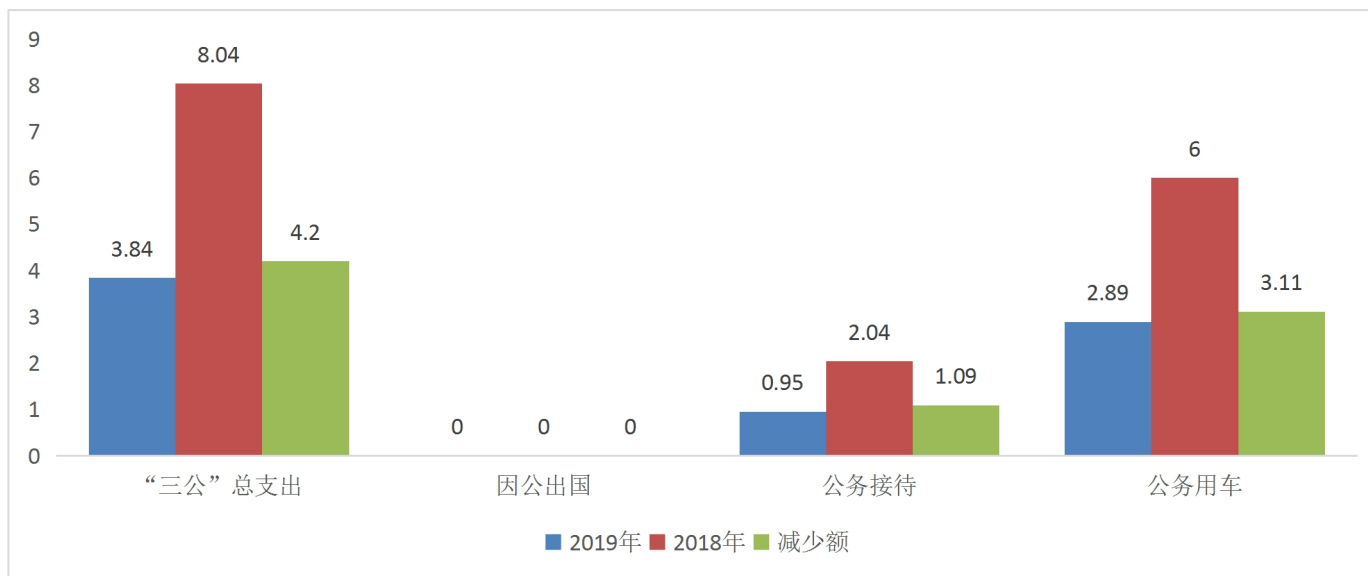


图 12

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.95 万元，占“三公”经费的 24.74%；公务用车购置及运行费支出 2.89 万元，占“三公”经费的 75.26%。

（如图 12，单位：万元）

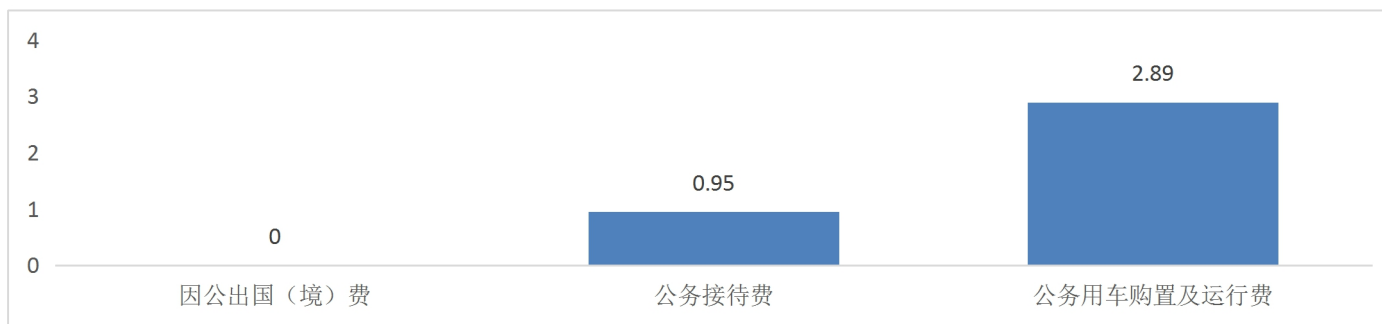


图 12

具体情况如下：

### 1、因公出国（境）费支出情况说明

2019 年度因公出国（境）团组 0 个、0 人次，**预算数**为 3 万元，支出**决算数**为 0 万元，决算数较预算数减少 3 万元，与 2018 年**决算数字**相同，均为 0 万元，**主要原因**是无出国（境）情况发生，未产生相关费用。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，**预算**为 0 万元，支出**决算** 0 万元，决算数和预算数一致，与 2018 年**决算数字**相同，**主要原因**为全年没有发生购置车辆情况。

### 3、公务用车运行维护费支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费**预算**为 12 万元，支出**决算**为 2.89 万元，完成预算的 24.08%，决算数较预算数

减少 9.11 万元，比 2018 年决算数减少 3.11 万元，减少原因是年中减少公务车一辆，平时公务车辆使用较少，运行维护费用大幅降低。

2019 年底使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆，2018 年底公务用车保有量 3 辆，比 2018 年减少一辆，减少原因，车辆报废。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 11 批次、66 人次，其中：外事接待支出 0 万元，与上年决算数字相同，无外事接待情况发生；国内公务接待支出 0.95 万元，预算为 3 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 31.67%，决算数较预算数减少 2.05 万元，较 2018 年决算数降低了 1.09 万元，降低的主要原因是：本着节俭经费的原则，减少不必要的接待支出，接待批次和人数均减少，费用降低。开支内容主要为：兄弟党校间交流调研就餐费用。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 121 万元，支出决算为 114.45 万元，完成预算的 94.58%，决算数较预算数减少 6.55 万元，主要原因是本着节约经费的原则，严格按照预算要求，在不降低干部培训力度、培训班次和人数的前提下，高质量完成本年度培训任务。

与2018年决算数相比减少了5.57万元，减少了4.64%，**减少原因**：本着节约经费的原则，严格按照预算要求，培训费经费支出减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费**预算**为28.10万元，支出**决算**为4.87万元，完成预算的17.77%，决算数较预算数减少23.23万元，**主要原因**是2019年教学科研类办会较少，会议费支出小。

与2018年决算数相比减少了6.12万元，降低了55.68%，**减少原因**：本年举办的干部教育、教学科研类会议较少，费用降低。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 5138.81 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校对 2019 年一般公共预算支出开展了绩效自评的项目有 0 个。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 5138.81 万元，执行数 5138.81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：重点举办市管领导干部进修班、青年干部培训班、处级领导干部专题研讨班、处级公务员任职培训班、科级干部素质能力提升学习班等主体班次，采取脱产培训的形式进行，利用集中授课、市内考察、异地培训、研讨交流等多种方式组织教学。

主要工作绩效是：做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出；确保开展教学及科研活动相关经费支出；保障基本人员经费和公用经费，保障学校基本运转；保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究；联系区县党校，加强业务指导；规范校刊校网管理。

发现的问题及原因：个别自评指标设置较为笼统，衡量社会效益较难，对相关指标考核难以进行定量评价。

下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共西安市委党校

自评得分:

90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>中共西安市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委直属的重要部门,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。</p> <p>主要职责是: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;承办市委举办的专题研讨班;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;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;开展同校外教育、研究等机构和合作与交流;承办市委交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计 5491.87 万元,其中基本支出 3652.74 万元,占总支出比 66.51%;项目支出 1839.13 万元,占总支出比 33.49%;经营支出 0 万元,占总支出比 0%。基本支出中:工资福利支出 3122.44 万元,占总支出比 56.86%;商品服务支出 1700.98 万元,占总支出比 30.97%;对个人和家庭补助支出 101.61 万元,占总支出比 1.85%;资本性支出 566.83 万元,占总支出比 10.32%;项目支出中,行政事业类:1839.13 万元,占总支出比 33.49%;各项目支出明细:党校教学科研业务费 143.35 万元,信息运行维护费 86.15 万元,校园物业管理费 498.27 万元,事业运行费 269.13 万元,干部教育培训经费 243.06 万元(含组织部办班经费 153.06 万元),教室课桌椅及办公设备更新 28.50 万元,视听教室建设 66.50 万元,校舍维修 1.62 万元,学员公寓部分设施维修更新 287.15 万元,学员公寓、报告厅基础设施维修改造 205.00 万元,住房货币化补贴 10.39 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>市委党校按照市委统一部署,培训轮训各级领导干部和理论骨干,并对学员学习期间表现进行考核,为组织部门提供依据;受市委委托举办专题研讨班;针对新的形势,紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究,为市委市政府科学决策提供资政服务;负责对区、县级党校进行业务指导。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$5138.81/4547.31=113\%$	4547.31	5138.81	10	已完成	进一步加强预算管理，与相关项目实施部门加强沟通，予以督促，加快预算执行进度。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$591.5/4547.31=13\%$	4547.31	591.5	0	预算填报不精准，年中增加预算；改进措施：与相关项目实施部门加强沟通，增加预算填报精准度	预算调整率绩效目标为定量指标，按照要求计算，未达到该指标值。



	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统	按季度各支出25%	100%	5	已完成	分析：支出进度绩效目标为定量指标，设置较为合理。部分项目预算执行率偏低。建议：进一步加强工作计划性，提高项目按期完成率。
投入	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	269.38/0-100%	0	269.38	0	加强和业务往来部门联系，增强预算填报精准化	分析：预算编制准确率指标为定量指标，可按指标计算完成率较为合理。	
过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3.84/18=21.33%	18	3.84	5	已完成	分析：“三公”经费控制率绩效指标设定合理。	

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	定性指标,无计算公式	按指标执行	全部符合指标	5	已完成	分析:资产管理考核指标比较客观真实
预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	定性指标,无计算公式	按指标执行	全部符合指标	5	已完成	建议:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出; 确保开展教学及科研活动相关经费支出; 保障基本人员经费和公用经费, 保障学校基本运转; 保障科研工作顺利开展, 深入开发课题研究; 联系区县党校, 加强业务指导; 规范校刊校网管理。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	按指标执行	全部符合指标	40	已完成	分析: 社会效益指标难以量化, 评价难度较大。建议: 探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
		项目效益 (20分)	20	完成了2019年主体班次培训任务; 保障了科研工作顺利开展, 深入开发课题研究; 加强联系区县党校和业务指导能力; 规范了校刊校网管理, 编辑发行4期《西安社会科学》。	完成了2019年主体班次培训任务; 保障了科研工作顺利开展, 深入开发课题研究; 加强联系区县党校和业务指导能力; 规范了校刊校网管理, 编辑发行4期《西安社会科学》。	见指标说明	按指标执行	全部符合指标	20	已完成	分析: 社会效益指标难以量化, 评价难度较大。建议: 探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

### 总体评价结论:

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》(财预[2011]285号)和《预算绩效评价共性指标体系框架》

（财预[2013]53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表，逐项指标核查，综合评价得90分，评级结果为“优”。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年运行经费预算为255.12万元，支出决算数为438.70万元，完成预算171.95%，主要原因是在职人员基数增加，相应的公用经费增加。

其中：办公费17.91万元、印刷费1.75万元、手续费1.03万元、水费4.38万元、电费30.06万元、邮电费0.40万元、取暖费0.35万元、物业管理费7.06万元、差旅费3.30万元、维修（护）费29.43万元、会议费0.84万元、培训费150.54万元、公务接待费0.95万元、劳务费17.37万元、委托业务费1.70万元、工会经费24.46万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费用93.70万元、其他商品和服务支出49.65万元。

与2018年相比较，机关运行经费大幅下降，下降了1070.66万元，下降的主要原因：一是严格压缩经费开支，节俭日常办公耗材等经费；二是统计口径有调整，我校属于全额事业单位，只统计学校基本运行相关经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 1319.07 万元。

其中：政府采购货物类支出 407.72 万元、政府采购工程类支出 423.79 万元、政府采购服务类支出 487.56 万元。授予中小企业的合同金额 410.18 万元，占政府采购支出总金额的 31.09%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我校开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我校在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电暖气费等支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。