

2018 年中共北京市 东城区委党校部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1 . 2018 年部门收支总体情况表

2 . 2018 年部门收入总体情况表

3 . 2018 年部门支出总体情况表

4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表

5 . 2018 年一般公共预算支出情况表

6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表

7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表

9 . 2018 年项目支出预算情况表

10 . 2018 年政府采购预算情况表

11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

1.对全区处级及以下党员领导干部、后备干部、党员及入党积极分子进行培训轮训。

2.围绕全区经济社会发展中的重点、热点和难点问题，举办专题研究班。

3.开展公务员各类培训。

4.开展区社会主义学院相关工作，对党外干部进行培训轮训。

5.承担全区各部门有关培训任务。

6.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，推进理论创新。

7.针对东城区提升国际化、现代化水平过程中的重大理论和实践问题，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。

8.履行对全区基层党校进行业务指导的职能。

9.同国（境）内外教育、研究等机构和组织开展合作、交流与培训。

10.完成区委、区政府和北京市委党校、北京市行政学院交办的其它事项。

(二) 部门预算单位构成

本部门预算汇总预算单位 2 户，包括参照公务员法管理事业单位 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1、中共北京市东城区委党校

2、中共北京市东城区委党校（事业）。

二、2018 年部门预算表

- 1 . 2018 年部门收支总体情况表
- 2 . 2018 年部门收入总体情况表
- 3 . 2018 年部门支出总体情况表
- 4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2018 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2018 年项目支出预算情况表
- 10 . 2018 年政府采购预算情况表
- 11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出								
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款					
		(1)			(2)	(3)	小计	一般公共预算拨			政府性基金
一、财政拨款	1	2,134.078415	一、基本支出	22	1,871.238415	1,871.238415	1,871.238415				
其中：一般公共预算拨款	2	2,134.078415	工资福利支出	23	1,515.579876	1,515.579876	1,515.579876				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	164.188400	164.188400	164.188400				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	191.470139	191.470139	191.470139				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	310.615000	262.840000	262.840000				47.775000
批准留用	6		经常性项目	27	303.840000	258.840000	258.840000				45.000000
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	6.775000	4.000000	4.000000				2.775000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29							
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30							
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	2,134.078415	本年支出合计	36	2,181.853415	2,134.078415	2,134.078415				47.775000
八、用事业基金弥补收支差额	16	47.775000		37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	2,181.853415	支出总计	42	2,181.853415	2,134.078415	2,134.078415				47.775000

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,134.078415
其中：一般公共预算拨款	2,134.078415
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	2,134.078415
八、用事业基金弥补收支差额	47.775000
九、上年结转	
收入总计	2,181.853415

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,181.853415	1,871.238415	310.615000			
205	教育支出	2,008.617415	1,698.002415	310.615000			
20508	进修及培训	2,008.617415	1,698.002415	310.615000			
2050802	干部教育	2,008.617415	1,698.002415	310.615000			
208	社会保障和就业支出	173.236000	173.236000				
20805	行政事业单位离退休	173.236000	173.236000				
2080502	事业单位离退休	173.236000	173.236000				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2,134.078415	本年支出	2,134.078415	2,134.078415	
一般公共预算	2,134.078415	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,960.842415	1,960.842415	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	173.236000	173.236000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	2,134.078415	支出总计	2,134.078415	2,134.078415	

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	2,134.078415	1,871.238415	262.840000
205	教育支出	1,960.842415	1,698.002415	262.840000
20508	进修及培训	1,960.842415	1,698.002415	262.840000
2050802	干部教育	1,960.842415	1,698.002415	262.840000
208	社会保障和就业支出	173.236000	173.236000	
20805	行政事业单位离退休	173.236000	173.236000	
2080502	事业单位离退休	173.236000	173.236000	

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,871.238415	1,679.768276	191.470139
301	工资福利支出	1,515.579876	1,515.579876	
30101	基本工资	273.319200	273.319200	
30102	津贴补贴	593.181920	593.181920	
30103	奖金	30.870600	30.870600	
30106	伙食补助费	0.158400	0.158400	
30107	绩效工资	78.461900	78.461900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.964260	145.964260	
30109	职业年金缴费	58.385704	58.385704	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90.912050	90.912050	
30111	公务员医疗补助缴费	27.273615	27.273615	
30112	其他社会保障缴费	11.818567	11.818567	
30113	住房公积金	138.615660	138.615660	
30199	其他工资福利支出	66.618000	66.618000	
302	商品和服务支出	191.470139		191.470139
30201	办公费	9.928000		9.928000
30205	水费	1.861500		1.861500
30206	电费	7.446000		7.446000
30207	邮电费	4.964000		4.964000
30208	取暖费	56.288281		56.288281
30211	国内差旅费	1.241000		1.241000
30213	维修(护)费	5.400148		5.400148
30215	会议费	2.482000		2.482000
30216	培训费	3.102500		3.102500
30228	工会经费	16.672810		16.672810
30229	福利费	19.622400		19.622400
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000

30239	其他交通费用	39.312000		39.312000
30299	其他商品和服务支出	19.349500		19.349500
303	对个人和家庭的补助	164.188400	164.188400	
30301	离休费	64.271100	64.271100	
30302	退休费	54.494900	54.494900	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.422400	0.422400	

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财 政拨款预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
		(1)	(2)		(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(4)	(5)		(6)			
	合计：	7.800000	4.000000		3.800000		3.800000	
01061001	中共北京市东城区委党校本级	7.800000	4.000000		3.800000		3.800000	
01061002	中共北京市东城区委党校本级（未规范）							

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018 年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购	是否事	合计	财政拨款预算数	纳入专户	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				310.615000	262.840000		47.775000
01061001	中共北京市东城区委党校本				310.615000	262.840000		47.775000
2050802	干部教育				310.615000	262.840000		47.775000
		物业管理费	否	否	129.000000	129.000000		
		空调购置费	否	否	2.775000			2.775000
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		水电、维修经费	否	否	101.840000	101.840000		
		业务费(预算外纳入预算内)	否	否	28.000000	28.000000		
		教职工业务培训费	否	否	10.000000			10.000000
		科研及校刊编辑印刷经费	否	否	30.000000			30.000000
		图书资料购置费	否	否	5.000000			5.000000

2018 年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委党校

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		2.775000			2.775000
01061001	中共北京市东城区委党校本级		2.775000			2.775000
205	教育支出		2.775000			2.775000
20508	进修及培训		2.775000			2.775000
2050802	干部教育		2.775000			2.775000
	空调购置费	1	2.775000			2.775000

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称								
主管部门及代码						实施单位		
项目属性		项目期						
项目资金 (万元)				年度资金总额:				
				其中: 财政拨款				
				其他资金				
总体				年度目标				
绩效指标	一	二级			二级指标		三级指标	
	产出指标	数量指标			数量指标		指标 1:	
							指标 2:	
							
	产出指标	质量指标			质量指标		指标 1:	
							指标 2:	
							
	产出指标	时效指标			时效指标		指标 1:	
							指标 2:	
							指标 3:	
	产出指标	成本			成本指标		指标 1:	
							指标 2:	

	指标	
		
效益指标	经济效益	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益	指标 1:		社会效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		指标 3:			指标 3:	
	生态效益	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		指标 3:			指标 3:	
.....						
满意度	服务对象	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
					

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 2181.85 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 2181.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2134.08 万元，占 97.81%；用事业基金弥补收支差额 47.77 万元，占 2.19%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 2181.85 万元，其中：基本支出 1871.24 万元，占 85.76%；项目支出 310.61 万元，占 14.24%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2134.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2134.08 万元；支出包括：一般公共预算支出 2134.08 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 2134.08 万元，比 2017 年执行数减少 721.27 万元，减少的主要原因是 2017 年党校有南楼抗震加固及节能改造工程以及配套设施支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1960.84 万元，占 91.88%；社会保障和就业(类)支出 173.24 万元，占 8.12%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)进修及教育培训(款)干部教育(项)

2018 年预算数为 1960.84 万元,比 2017 年执行数减少 692.03 万元，减少 26.09%，原因是 2017 年有南楼抗震加固及节能改造工程以及配套设施支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

2018 年预算数为 173.24 万元,比 2017 年执行数减少 29.24 万元，下降 14.44%。原因退休工资结构调整。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1871.24 万元,其中：人员经费 1679.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区委党校因公出国(境)费用、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算7.8万元，比2017年增加4万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数40000元，比2017年增加40000元。2018年因公出国（境）费用主要用于赴台交流培训费用。因为落实中央、市委关于加强公务队伍建设,加强新形势下党外代表人士队伍建设的有关意见精神,增强对公务员进行台湾形式的教育,拟派遣部分教师及中层干部赴台湾学习考察，通过学习考察，开阔干部眼界。拓宽工作思路，提高教学科研水平，进一步推动区行政学院、区社院教育培训工作全面开展。

2.公务接待费

2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数38000元，比2017年（减少/增加）0元。其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017年（减少/增加）0元。

公务用车运行维护费2018年预算数38000元，比2017年（减少/增加）0元。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

1.政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018年本部门机关运

行经费单位范围包括东城区委党校本级。2018年本部门机关运行经费预算166.68万元，比2017年预算减少19.26万元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算8项，总额310.61万元。其中：财政拨款预算262.84万元，其他资金47.77万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额2.78万元。其中政府采购货物预算2.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算09表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有8项，涉及一般公共预算当年拨款262.84万元。2018年纳入绩效评价范围的项目0项，涉及一般公共预算当年拨款0万元。本部门具体绩效目标见预算11表。

四、名词解释

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

事业单位国有资产出租出借收入：反映执行事业单位财务和会计制度的各类事业单位和社会团体取得的，按照相关制度规定需上缴的国有资产出租、出借相关收入。

中共北京市东城区委党校

2018年2月10日