

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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 2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预处情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

2019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				
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	2,335.494898	一、基本支出	22	1,941.308398	1,941.308398	1,941.308398		
其中：一般公共预算拨款	2	2,335.494898	工资福利支出	23	1,592.740566	1,592.740566	1,592.740566		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	142.736800	142.736800	142.736800		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	205.831032	205.831032	205.831032		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	439.186500	394.186500	394.186500		45.000000
批准留用	6		经常性项目	27	429.186500	384.186500	384.186500		45.000000
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	10.000000	10.000000	10.000000		
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	2,335.494898	本年支出合计	36	2,380.494898	2,335.494898	2,335.494898		45.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	45.000000		37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	2,380.494898	支出总计	42	2,380.494898	2,335.494898	2,335.494898		45.000000

		预算02表
2019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	2,335.494898	
其中：一般公共预算拨款	2,335.494898	
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	2,335.494898	
八、用事业基金弥补收支差额	45.000000	
九、上年结转		
收入总计	2,380.494898	

2019 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：	2,380.494898	1,941.308398	439.186500			
205	教育支出	2,228.741498	1,789.554998	439.186500			
20508	进修及培训	2,228.741498	1,789.554998	439.186500			
2050802	干部教育	2,228.741498	1,789.554998	439.186500			
208	社会保障和就业支出	151.753400	151.753400				
20805	行政事业单位离退休	151.753400	151.753400				
2080502	事业单位离退休	151.753400	151.753400				

2019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	2,335.494898	本年支出	2,335.494898	2,335.494898	
一般公共预算	2,335.494898	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	2,183.741498	2,183.741498	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	151.753400	151.753400	
		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	2,335.494898	支出总计	2,335.494898	2,335.494898	

2019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：	1,941.308398	1,735.477366	205.831032
301	工资福利支出	1,592.740566	1,592.740566	
30101	基本工资	283.183200	283.183200	
30102	津贴补贴	629.332200	629.332200	
30103	奖金	30.950600	30.950600	
30106	伙食补助费	0.144000	0.144000	
30107	绩效工资	84.522000	84.522000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.340760	152.340760	
30109	职业年金缴费	60.936304	60.936304	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	94.777940	94.777940	
30111	公务员医疗补助缴费	28.433382	28.433382	
30112	其他社会保障缴费	12.321132	12.321132	
30113	住房公积金	149.094648	149.094648	
30199	其他工资福利支出	66.704400	66.704400	
302	商品和服务支出	205.831032		205.831032
30201	办公费	10.064000		10.064000
30205	水费	1.887000		1.887000
30206	电费	13.123565		13.123565

2019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
	合计：	3.800000			3.800000		3.800000
01061001	中共北京市东城区委党校本级	3.800000			3.800000		3.800000
01061002	中共北京市东城区委党校本级（未规范）						

预算08表						
2019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)		
本单位不涉及此项工作内容						

2019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	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			439.186500	394.186500		45.000000
01061001	中共北京市东城区委党校本级			439.186500	394.186500		45.000000
2050802	干部教育			439.186500	394.186500		45.000000
		物业管理费	是	147.346500	147.346500		
		食堂社会化服务管理费	是	120.000000	120.000000		
		援外干部培训费	否	10.000000	10.000000		
		水电、维修经费	否	101.840000	101.840000		
		业务费(预算外纳入预算内)	否	15.000000	15.000000		
		教职工业务培训费	否	10.000000			10.000000
		科研及校刊编辑印刷经费	否	30.000000			30.000000
		图书资料购置费	否	5.000000			5.000000

[illegible]

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			267.346500	267.346500		
01061001	中共北京市东城区委党校本级			267.346500	267.346500		
2050802	干部教育			267.346500	267.346500		
		物业管理费	12.2物业服务	147.346500	147.346500		
		食堂社会化服务管理费	12.5餐饮服务	120.000000	120.000000		

								预算12表
项目支出绩效目标申报表								
(2019年度)								
项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		中共北京市东城区委党校 01061001			实施单位		中共北京市东城区委党校	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		442.04	年度资金总额:		147.35	
		其中:财政拨款		442.04	其中:财政拨款		147.35	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标			
	为了满足东城区及北京市各级各类培训,做好服务保障工作,与第三方物业公司合作,做好党校培训及教职工、校园等各项对外服务工作。				目标1:完成好区委、区政府、区委组织部和区属、市属各委办局在我校培训过程中的后勤保障工作; 目标2:完成好全校教职工的后勤服务保障工作; 目标3:完成好党校各项安全保卫工作; 目标4:完成好党校现阶段的南楼加固改造的施工协调等工作; 目标5:完成好我区挂职干部在我校的住宿、日常生活及用餐任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 物业费	3次/3年	数量指标	指标1: 物业费	1次/年	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%/3年	质量指标	指标1: 政府采购率	100%/年	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1: 需求方案设计时间	当年1月底前	时效指标	指标1: 需求方案设计时间	当年1月底前	
			指标2: 招标采购时间	当年2月底前		指标2: 招标采购时间	当年2月底前	
			指标3: 项目运行时间	当年3月初至次年2月底前		指标3: 项目运行时间	当年3月初至次年2月底前	
		成本指标	指标1: 政府采购资金	442.04万元	成本指标	指标1: 政府采购资金	147.35万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1: 干部培训服务保障影响力	明显提升	社会效益指标	指标1: 干部培训服务保障影响力	明显提升	
			指标2: 市、区级考察调研服务接待水平	不断增强		指标2: 市、区级考察调研服务接待水平	不断增强	
			指标3: 后勤服务及安全保障能力	趋于专业		指标3: 后勤服务及安全保障能力	趋于专业	
		生态效益指标	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	指标1: 干部培训服务保障影响力	明显提升	可持续影响指标	指标1: 干部培训服务保障影响力	明显提升	
			指标2: 市、区级考察调研服务接待水平	不断增强		指标2: 市、区级考察调研服务接待水平	不断增强	
			指标3: 后勤服务及安全保障能力	趋于专业		指标3: 后勤服务及安全保障能力	趋于专业	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	96%	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意度	96%
				指标2: 教职工满意度	90%		指标2: 教职工满意度	90%
	区级相关单位对我校评价满意度			95%	区级相关单位对我校评价满意度		95%	
.....								

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 2380.49 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 2380.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2335.49 万元，占 98.11%；用事业基金弥补收支差额 45 万元，占 1.89%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 2380.49 万元，其中：基本支出 1941.31 万元，占 81.55%；项目支出 439.18 万元，占 18.45%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 2335.49 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2335.49 万元；支出包括：一般公共预算支出 2335.49 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 2335.49 万元，比 2018 年预算数增加 201.41 万元， 增加 9.44%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 2228.74 万元，占 93.62%；社会保障和就业（类）支出 151.75 万元，占 6.38%。

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）

2019 年预算数为 2228.74 万元,比 2018 年预算数增加 267.90 万元，增加 13.66%，原因是 2019 年工资结构调整及增加了食堂社会化服务管理项目 120 万元及援外干部培训费项目 10 万元。

（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）

2019 年预算数为 151.75 万元,比 2018 年预算数减少 21.49 万元，下降 12.40%。原因退休工资结构调整。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1941.31 万元，其中：

人员经费 1735.48 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 205.83 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 38000 元，比 2018 年减少 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 40000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台考察等方面，2019 年减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 38000 元，比 2018 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 38000 元，比 2018 年增加 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括中共北京市东城区委党校本级。2019 年本部门机关运行经费预算 132.61 万元，比 2018 年预算增加 12.62 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 439.19 万元。其中：财政拨款预算 394.19 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 45 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 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

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 267.35 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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)。

2019 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

2019 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 394.19 万元。2019 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 147.35 万元。其中物业管理费项目为本单位自行选定的重点项目绩效目标公开见预算 12 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

2019 年 2 月 14 日