

2022 年中共北京市
东城区委党校部门预算

目 录

| | |
|-----------------------|-------|
| 一、部门概况..... | - 1 - |
| 二、2022 年部门预算表..... | - 2 - |
| 三、2022 年部门预算情况说明..... | 20 |
| 四、名词解释..... | 26 |

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

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 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 2022 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、2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算收支总表
2. 2022 年部门预算收入总表
3. 2022 年部门支出预算总表
4. 2022 年部门项目支出预算表
5. 2022 年部门政府采购预算明细表
6. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

13. 2022 年部门项目支出绩效表

14. 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,057.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2,016.14 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 427.20 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 230.56 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 10.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 373.11 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,057.01 | 本年支出合计 | 3,057.01 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,057.01 | 支出总计 | 3,057.01 |

预算02表 2022年部门收入汇总表

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|----------|-----------|------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 |
| 061 | 中共北京市东城区委党校 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 061001 | 中共北京市东城区委党校本级 | 2,396.21 | 2,396.21 | 2,396.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 061002 | 中共北京市东城区委党校本级(未规范) | 660.80 | 660.80 | 660.80 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 3,057.01 | 3,057.01 | 3,057.01 | | | | | | | | | | | | | |

预算03表 2022年部门支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2080802-干部教育 | 80801-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 346.90 | 346.90 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80801-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 861.16 | 861.16 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80801-工资福利支出 | 30103-奖金 | 36.74 | 36.74 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80801-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80801-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 128.47 | 128.47 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80801-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.46 | 11.46 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 61.91 | 6.91 | 26.00 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30208-水费 | 6.99 | 1.99 | 6.00 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30208-电费 | 60.97 | 7.97 | 46.00 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 9.31 | 6.31 | 4.00 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 66.89 | 66.89 | 12.00 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 143.71 | | 143.71 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 33.12 | 6.12 | 28.00 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30216-会议费 | 1.33 | 1.33 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 26.02 | 9.12 | 18.90 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 146.73 | | 146.73 | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 26.69 | 26.69 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 28.09 | 28.09 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80802-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.33 | 10.33 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2080802-干部教育 | 80999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 44.36 | 44.36 | | | | |
| 2080802-事业单位离退休 | 80802-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 2080802-事业单位离退休 | 80901-社会福利和救助 | 30307-医疗补助 | 27.00 | 27.00 | | | | |
| 2080802-事业单位离退休 | 80908-离退休费 | 30301-离休费 | 62.77 | 62.77 | | | | |
| 2080802-事业单位离退休 | 80908-离退休费 | 30302-退休费 | 60.76 | 60.76 | | | | |
| 2080808-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80801-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.20 | 178.20 | | | | |
| 2080808-机关事业单位职业年金缴费支出 | 80801-工资福利支出 | 30109-机关事业单位职业年金缴费 | 89.10 | 89.10 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 80801-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 116.64 | 116.64 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 80801-工资福利支出 | 30114-医疗费 | 62.62 | 62.62 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 80801-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 42.97 | 42.97 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 80801-工资福利支出 | 30114-医疗费 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 21902-教育 | 80802-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 21902-教育 | 80802-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 8.80 | | 8.80 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 80801-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 192.42 | 192.42 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 80801-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 180.68 | 180.68 | | | | |
| 合 计 | | | 3,067.01 | 2,618.67 | 438.36 | | | |

预算04表 2022年部门项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 科研经费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50226*劳务费 | 18.90 | | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 食药品社会化管理服务费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50227*委托业务费 | 110.75 | 110.75 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 水电、维修经费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50208*水费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 水电、维修经费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50209*电费 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 水电、维修经费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50207*邮电费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 水电、维修经费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50215*维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 业务费(预算外收入预算内) | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50201*办公费 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 业务费(预算外收入预算内) | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50208*取暖费 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 业务费(预算外收入预算内) | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50215*维修(护)费 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 业务费(预算外收入预算内) | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50227*委托业务费 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 物业管理费 | 2080802*干部教育 | 80802*商品和服务支出 | 50209*物业管理费 | 143.71 | 143.71 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 境外干部培训费 | 21902*教育 | 80802*商品和服务支出 | 50211*差旅费 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 061001*中共北京市东城区委党校本级 | 22*公益一类 | 境外干部培训费 | 21902*教育 | 80802*商品和服务支出 | 50214*培训费 | 8.80 | 8.80 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 458.56 | 458.56 | | | | | | | |

预算05表 2022年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|---------------|
| A-货物 | 2.51 |
| C-服务 | 268.18 |
| 合 计 | 270.69 |

预算06表 2022年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,057.01 | 一、本年支出 | 3,057.01 |
| （一）一般公共预算资金 | 3,057.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 2,016.14 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 427.20 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 230.56 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 10.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 373.11 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 3,057.01 | 支出总计 | 3,057.01 |

预算07表 2022年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 本年预算数 | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2050802 | 干部教育 | 1,614.53 | 1,186.18 | 1,055.63 | 130.55 | 428.35 | 428.35 |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 168.06 | 168.06 | 168.06 | | | |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | | | |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2210201 | 住房公积金 | 139.96 | 139.96 | 139.96 | | | |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2080502 | 事业单位离退休 | 127.77 | 127.77 | 120.84 | 6.93 | | |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 21902 | 教育 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.72 | 134.72 | 134.72 | | | |
| 061001-中共北京市东城区委党校本级 | 2210203 | 购房补贴 | 133.82 | 133.82 | 133.82 | | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.51 | 62.51 | 62.51 | | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2050802 | 干部教育 | 401.61 | 401.61 | 374.32 | 27.29 | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.14 | 32.14 | 29.68 | 2.46 | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2210203 | 购房补贴 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2210201 | 住房公积金 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | | | |
| 061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | | | |
| | | 合 计 | 3,057.01 | 2,618.67 | 2,451.44 | 167.23 | 438.35 | 438.35 |

预算08表 2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 346.90 | 346.90 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,041.85 | 1,041.85 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 35.74 | 35.74 | |
| 50501-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 0.18 | 0.18 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 125.47 | 125.47 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.20 | 178.20 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 89.10 | 89.10 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 158.51 | 158.51 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.45 | 11.45 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 192.42 | 192.42 | |
| 50501-工资福利支出 | 30114-医疗费 | 72.05 | 72.05 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 6.91 | | 6.91 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.59 | | 1.59 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 1.99 | | 1.99 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 7.97 | | 7.97 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 5.31 | | 5.31 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 53.89 | | 53.89 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 5.12 | | 5.12 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 1.33 | | 1.33 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.66 | | 1.66 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 9.12 | 4.56 | 4.56 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 26.69 | | 26.69 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 28.09 | | 28.09 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.40 | | 1.40 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.72 | | 19.72 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 27.00 | 27.00 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 62.77 | 62.77 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 60.75 | 60.75 | |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 44.35 | 44.35 | |
| | 合 计 | 2,618.67 | 2,451.44 | 167.23 |

预算09表 2022年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本表无数据

预算10表 2022年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | | | |

本表无数据

预算11表 2022年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度 | “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 | |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2022 | 1.40 | | | | 1.40 |

预算12表 2022年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |

本表无数据

预算13表 2022年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|--|-------|-----------|-----------|---|---------|-------|------|
| | | | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110101227000000399 342-科研经费 | 31-部门项目 | 行研 | 65265599-6180 | 65265599-6180 | 18.900000 | 18.900000 | | 抓资金和科研课题的立项、调研、评审及结项工作，促进科研成果转化。 | 产出指标 | 质量指标 | 课题立项数 | ■ | 100 | % | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 科研项目完成时间 | ▲ | 12 | 月 | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 科研项目总成本 | ■ | 18.9 | 万元 | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目数量 | ■ | 5 | 个 | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研能力 | ■ | 高 | 优、中、低 | 其他 | 正向指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党校科研基金区的影响力 | ■ | 高 | 高、中、低 | 其他 | 正向指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研项目所惠及群 | ■ | 95 | % | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 110101227000000398 565-食堂社会化管理服务费 | 31-部门项目 | 餐工 | 65265599-6219 | 65265599-6219 | 110.733300 | 110.733300 | 目标1：为了满足深职区党组织、深职区委人力资源和社会保障局、深职区组织战、深职区委、区政府各委办局各选培训班的培训用餐保障工作。目标2：做好对支援挂职干部用餐保障。目标3：做好全校教职工、物业公司人员的用餐保障工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区团单位培训满意度 | ■ | 95 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ■ | 1107333 | 元 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ▲ | 11 | 月 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位用餐保障能力 | ■ | 高 | 高、中、低 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ■ | 95 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目服务期 | ■ | 13 | 月 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ■ | 96 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | ■ | 100 | % | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对挂职干部用餐保障能力 | ■ | 高 | 高、中、低 | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各委办局培训用餐保障能力 | ■ | 高 | 高、中、低 | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 需求方案设计时间 | ▲ | 11 | 月 | 反向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障用餐人数 | ■ | 100 | % | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主体党培训用餐保障能力 | ■ | 高 | 高、中、低 | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员、管理、运行成本 | ■ | 85179 | 元/月 | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------|----|---------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------------|-------------------|-----|--------|------|------|
| 061001-中共北京市委党校本级 | 11010122T00000039 8573-水电、维修经费 | 31-部门项目 | 冀江 | 65265599-6200 | 60.000000 | 60.000000 | 为确保党校教学培训、科研工作的正常顺利进行,满足培训学员和挂职干部日常用水、用电、电话项目、维修的经费支持,以弥补培训所租赁的公用不足部分。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级相关单位对我校评价满意度 | W | 95 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 需求计划制定时间 | A | 1 | 月 | 反向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修费 | I | 50000 | 元/年 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电话、通讯费 | I | 40000 | 元/年 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 需求计划实施时间 | A | 12 | 月 | 反向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电费需求 | I | 460000 | 元/年 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 水费需求 | I | 50000 | 元/年 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基本满足学员日常水、电、电话需求。 | W | 99 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | W | 96 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤服务保障水平 | 定性 | 高中低 | | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | I | 60 | 万元 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | W | 95 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 网络、热力代替 | I | 24 | 万元 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | W | 96 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 设施设备维修维护 | I | 18 | 万元 | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学员培训服务保障满意度 | W | 95 | % | 正向指标 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务保障时间 | A | 12 | 月 | 反向指标 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | W | 95 | % | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 校园其他设施的正常运行及维护 | I | 1 | 年 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 教职工用餐经费 | I | 35 | 万元 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 区级及市级各类班次培训服务水平 | 定性 | 高中低 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部培训服务保障影响力 | 定性 | 高中低 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 五金电料 | I | 5 | 万元 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 学习室物品购置及洗涤等支出 | I | 13 | 万元 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对外服务水平 | 定性 | 高中低 | | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 教职工用餐经费 | I | 10 | 月 | 正向指标 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务种类覆盖率 | W | 95 | % | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|------------|--|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--|------|
| 11010122700000398 602-物业管理费 | 31-部门项目 | 黑龙江 | 65265599转 6219 | 143.714760 | 143.714760 | <p>目标1: 完成好区委、区政府、区委组织部和区委、市委各委办局在我校培训过程中后勤服务保障工作; 目标2: 完成好全校教职工的后勤服务保障工作; 目标3: 完成好全校各项安全保卫工作; 目标4: 完成好校校视阶段的青模回团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。</p> | 数量指标 | 社会数量指标 | 干部培训服务保障影响力 | 定性 | 高中低 | | | 正向指标 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | W | 96 | % | | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 政府采购资金 | I | 143.71 | 万元 | | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | M | 2 | 月 | | 反向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | I | 100 | % | | 正向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行时间 | M | 1 | 年 | | 反向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 需求方案设计时间 | M | 1 | 月 | | 反向指标 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业费 | I | 1 | 次/年 | | 正向指标 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区团相关单位对我校评价满意度 | W | 95 | % | | 正向指标 |
| | | | | | | | 数量指标 | 社会数量指标 | 后勤服务及安全保障能力 | 定性 | 好坏 | | | 正向指标 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | W | 90 | % | | 正向指标 |
| | | | | | | | 数量指标 | 社会数量指标 | 市、区团考服务干部接待水平 | 定性 | 高中低 | | | 正向指标 |
| | | | | | | | 110101227000001264 666-境外干部培训费 | 31-部门项目 | 保日市 | 65265599转 6207 | 10.000000 | 10.000000 | <p>目标1: 为进一步落实中央、市、区委关于乡村振兴政策精神, 做到精准不精准政策、不精准扶持等要求, 加强党校系统间交流合作与资源共享, 整合干部培训资源, 确保各项工作顺利开展, 计划2022年继续与之前支组合作地区开展干部培训工作以及送教上门开展培训, 努力提升干部教育培训质量。 目标2: 认真完成内蒙古自治区鄂尔多斯市、化德县、西旗自治区当雄县2022等相关批次培训任务。 目标3: 根据培训经费管理办法, 把好培训批次的住宿、用餐、数量、课酬、车辆租用、学习用具等费用支出。</p> | 产出指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | W | 90 | % | | | | | | | | | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | M | 10 | 万元 | | | | | | | | | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成干部培训时间 | M | 12 | 月 | | | | | | | | | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿人员满意度 | W | 90 | % | | | | | | | | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划培训学员50人 | I | 1 | 次 | | | | | | | | | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员、管理费、差旅费成本 | M | 0.33 | 万元/天 | | | | | | | | | 反向指标 |
| 数量指标 | 可衡量影响指标 | 促进帮扶水平, 提高工作效率。 | 定性 | 高中低 | | | | | | | | | | 正向指标 |
| 数量指标 | 社会数量指标 | 增进友好交流 | 定性 | 高中低 | | | | | | | | | | 正向指标 |

预算14表 2022年部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 部门名称 | | 中共北京市东城区委党校 | | | | | | |
|------------|---------|--|---------|---------|--------|------|------|------|
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 3057.01 | 3057.01 | 2618.67 | 438.35 | | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 目标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。 目标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。 目标3: 开展公务员各类培训, 开展区社会主义学院相关工作, 对党外干部进行培训轮训。 | | | | | | |
| | 其他说明 | 我校财务管理严格执行各项财经纪律及法律法规, 并严格按照单位内部控制制度执行, 加强预算收支管理和调度, 本着节约的原则使用资金, 统筹安排, 严格控制行政运行成本, 紧缩开支、开源节流, 合理安排, 严格按照预算收支指标使用各项经费, 做到专款专用。大额支出严格按照规定校委会集体研究决定。 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | | 突出主业主课抓培训 | 质量指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 围绕三位一体抓科研 | 质量指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 构建“5855”教育培训体系 | 质量指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 为东城区人才队伍建设起到了积极的促进作用 | 经济效益指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 提高东城区干部素质起到积极的作用 | 社会效益指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 提升了工作能力和工作效率 | 社会效益指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 通过培训形成较好的理念, 指导单位做好相关工作。 | 生态效益指标 | 定性 | 高 | | | |
| | | 通过脱产教育培训学习, 提升了东城区干部理论知识水平, 对今后的工作具有较好的指导意义。 | 可持续影响指标 | 定性 | 高 | | | |
| | 培训学员满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | | | |
| | 教职工满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 98 | % | | | |

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 3057.01 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3057.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3057.01 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3057.01 万元，其中：基本支出 2618.67 万元，占 85.66%；项目支出 438.35 万元，占 14.34%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3057.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3057.01 万元；支出包括：教育支出 2016.14 万元、社会保障和就业支出 427.20 万元、卫生健康支出 230.56 万元、援助其他地区支出 10 万元、住房保障支出 373.11 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3057.01 万元，比 2021 年预算数增加 321.15 万元，增加的主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 2016.14 万元，占 65.95%；社会保障和就业（类）支出 427.20 万元，占 13.97%；卫生健康（类）支出 230.56 万元，占 7.54%；援助其他地区（类）支出 10 万元，占比 0.33%；住房保障（类）支出 373.11 万元，占比 12.21%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2022 年预算数为 2016.14 万元，比 2021 年预算数增加 161.17 万元，增长 8.69%。

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

2022 年预算数为 159.91 万元，比 2021 年预算数增加 29.84 万元，增长 22.94%。增加的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算数为 178.2 万元，比 2021 年预算数增加 9.71 万元，增长 5.76%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022年预算数为89.1万元,比2021年预算数增加4.86万元,增长5.76%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年预算数为168.06万元,比2021年预算数增加3.11万元,增长1.89%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022年预算数为62.51万元,比2021年预算数增加14.63万元,增长30.56%,增加的主要原因是人员增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为192.42万元,比2021年预算数增加63.66万元,增长49.45%,增加的主要原因是人员增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022年预算数为180.68万元,比2021年预算数增加28.18万元,增长18.48%,增加的主要原因是人员增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算数为0万元,比2021年预算数减少4.01万元,下降100%,减少的主要原因是预算编报口径发生变化。

（10）援助其他地区支出（类）教育（款）

2022年预算数为10万元,比2021年预算数增加10万元,增加的主要原因是项目增加。

(六) 关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2618.67万元,其中:

人员经费2451.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、劳务费、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本部门2022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。2022年一般公共预算“三公”经费支出预算1.4万元,比2021年减少0.1万元。其中:

1.因公出国(境)费用

2022年预算数0元,与2021年持平。

2.公务接待费

2022年预算数0元,与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 1.4 万元，比 2021 年减少 0.1 万元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 1.4 万元，比 2021 年减少 0.1 万元，减少的原因主要是公务用车运行维护费的定额标准降低。

(八) 关于本部门 2022 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 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括共北京市东城区委党校本级。2022 年本部门机关运行经费预算 137.48 万元，比 2021 年预算减少 34 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 438.35 万元。其中：财政拨款预算 438.35 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 270.69 万元。其中政府采购货物预算 2.51 万元，政府采购服务预算 268.18 万元。

具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本部门 2022 年没有发生政府购买服务的情况。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 438.35 万元。本部门科研经费、食堂社会化管理服务费、水电维修经费、业务费（预算外纳入预算内）、物业管理费、援外干部培训费项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

中共北京市东城区委党校

2022年1月12日