

2022 年中共北京市
东城区委党校本级单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年单位预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、单位概况

主要职能

(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、2022 年单位预算表

1. 2022 年单位预算收支总表
2. 2022 年单位预算收入总表
3. 2022 年单位支出预算总表
4. 2022 年单位项目支出预算表
5. 2022 年单位政府采购预算明细表
6. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
7. 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年单位财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022 年单位项目支出绩效表

预算01表 2022年单位收支总表

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	2,396.21	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	1,614.53
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	329.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.06
		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	273.78
		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	2,396.21	本年支出合计	2,396.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,396.21	支出总计	2,396.21

预算02表 2022年单位收入汇总表

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	单位资金	
061	中共北京市东城区委党校	2,396.21	2,396.21	2,396.21															
061001	中共北京市东城区委党校本级	2,396.21	2,396.21	2,396.21															
	合 计	2,396.21	2,396.21	2,396.21															

预算03表 2022年单位支出预算总表

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
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	244.43	244.43				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	735.46	735.46				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	20.15	20.15				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.56	6.56				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.83	4.83	25.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.11	1.11				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.39	1.39	5.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	51.57	5.57	46.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.71	3.71	4.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	65.89	53.89	12.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	143.71		143.71			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.02	5.02	28.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.93	0.93				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.16	1.16				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.02	9.12	18.90			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	145.73		145.73			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.50	19.50				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.63	19.63				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.15	7.15				
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.11	0.11				
2050802-干部教育	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				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.93	6.93				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-退休费	62.77	62.77				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退体费	31.07	31.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.72	134.72				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.36	67.36				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.54	115.54				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	52.52	52.52				
21902-教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.20		1.20			
21902-教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.80		8.80			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	139.96	139.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.82	133.82				
合 计			2,396.21	1,957.86	438.35			

预算04表 2022年单位项目支出表

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-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	科研经费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.90	18.90							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	食堂社会化管理服务费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	110.73	110.73							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	水电、维修经费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00	5.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	水电、维修经费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	46.00	46.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	水电、维修经费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.00	4.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	水电、维修经费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.00	5.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	业务费(预算外纳入预算内)	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.00	25.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	业务费(预算外纳入预算内)	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.00	12.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	业务费(预算外纳入预算内)	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	23.00	23.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	业务费(预算外纳入预算内)	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.00	35.00							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	物业管理费	2080802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	143.71	143.71							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	提升干部培训费	21902-教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.20	1.20							
061001-中共北京东城区委党校本级	22-公益一类	提升干部培训费	21902-教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.80	8.80							
合计						438.35	438.35							

预算05表 2022年单位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年单位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	2,396.21	一、本年支出	2,396.21
(一) 一般公共预算资金	2,396.21	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	1,614.53
		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	329.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.06
		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	273.78
		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	2,396.21	支出总计	2,396.21

预算07表 2022年单位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	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	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	21902	教育	10.00				10.00	10.00
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	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			
		合 计	2,396.21	1,957.86	1,820.38	137.48	438.35	438.35

预算08表 2022年单位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	244.43	244.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	869.28	869.28	
50501-工资福利支出	30103-奖金	20.15	20.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.72	134.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.36	67.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.54	115.54	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.56	6.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	139.96	139.96	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	52.52	52.52	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.83		4.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.11		1.11
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.39		1.39
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.57		5.57
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.71		3.71
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	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.02		5.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.93		0.93
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.16		1.16
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	19.50		19.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.63		19.63
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	14.08		14.08
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	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	62.77	62.77	
50905-离退休费	30302-退休费	31.07	31.07	
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	1,957.86	1,820.38	137.48

预算09表 2022年单位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年单位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年单位财政拨款（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年单位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年单位项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
11010122T000000398342-科研经费	31-部门项目	付翠	65265599-6180	18.900000	18.900000	抓好全年科研课题的立项、调研、评审及结项工作, 保证科研成果, 成果进课堂。	产出指标	质量指标	课题结项率	—	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	科研课题数量	—	5	个	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	科研能力	定性	优良中低差	其他	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	党校科研在全区的影响力	定性	高中低	其他	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目所涉及单位	—	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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	区属单位培训满意度	—	95	%	正向指标		
11010122T000000398565-食堂社会化管理服务	31-部门项目	冀江	65265599转6219	110.733300	110.733300	目标1: 为了满足东城区委组织部、东城区委人力资源和社会保障局、东城区委统战部、东城区委办局各类培训驻次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: 做好全体在职职工、物业公司人员的用餐保障工作。	效益指标	可持续影响指标	单位用餐保障能力	定性	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		
							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	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	—	96	%	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	保障用餐人率	—	100	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	主体班培训用餐保障能力	定性	高中低		正向指标		
							产出指标	成本指标	人员、管理费、运行费成本	—	85179	元/月	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	定性	高中低		正向指标		

061001-中共北京市委党校本级	11010122T00000039 8573-水电、维修费	31-部门项目	黑龙江	65265599-6200	60.000000	60.000000	为确保党校教学培训、科研工作正常顺利进行,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,以弥补培训所需费用的公用不足部分。	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	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	M	1	月	反向指标
											I	50000	元/年	正向指标
											I	40000	元/年	正向指标
											M	12	月	反向指标
											I	460000	元/年	正向指标
											I	50000	元/年	正向指标
											W	99	%	正向指标
											W	96	%	正向指标
											定性	高中低		正向指标
											I	60	万元	正向指标
											W	95	%	正向指标
											I	24	万元	正向指标
											W	96	%	正向指标
											I	18	万元	正向指标
											W	95	%	正向指标
											M	12	月	反向指标
											W	95	%	正向指标
											I	1	年	正向指标
											I	35	万元	正向指标
											定性	高中低		正向指标
											定性	高中低		正向指标
											I	5	万元	正向指标
											I	13	万元	正向指标
											定性	高中低		正向指标
											I	10	月	正向指标
											W	95	%	正向指标

110101227000000399 602-物业管理费	31-部门项目	其他	65265599转 6219	143.714760	143.714760	目标1: 完成好区委、区政府、区委组织部和区委、市属各委办局在党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: 完成好全校各项安全保卫工作; 目标4: 完成好党校现阶段的高楼加固改造的施工协调等工作; 目标5: 完成好党校职工宿舍、食堂生活及后勤保障任务。	绩效指标	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
							绩效指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	定量	96	%		正向指标
							产出指标	成本指标	政府采购资金	定量	143.71	万元		正向指标
							产出指标	时效指标	招标采购时间	定量	2	月		反向指标
							产出指标	质量指标	政府采购率	定量	100	%		正向指标
							产出指标	时效指标	项目运行时间	定量	1	年		反向指标
							产出指标	时效指标	需求方案设计时间	定量	1	月		反向指标
							产出指标	数量指标	物业费	定量	1	次/年		正向指标
							绩效指标	服务对象满意度指标	区级相关单位对我校评价满意度	定量	95	%		正向指标
							绩效指标	社会效益指标	市、区级领导调研等服务接待水平	定性	高中低			正向指标
							绩效指标	社会效益指标	后勤服务及安全保障能力	定性	好坏			正向指标
							绩效指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定量	90	%		正向指标
							产出指标	质量指标	培训学员满意度	定量	95	%		正向指标
							110101227000001264 666-校外干部培训费	31-部门项目	杂日月	65265599转 6207	10.000000	10.000000	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、不精准帮扶等要求, 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年继续与之前支盟合作地区开展干部培训合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阿鲁山市、化德县、西旗自治区当地县2022年相关班次培训工作。目标3: 根据培训经费管理办, 把好评训班次的住宿、用餐、教学、课酬、车辆租用、学习用具等费用支出。	绩效指标
绩效指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度	定量	90	%									正向指标
产出指标	成本指标	项目预算控制数	定量	10	万元									反向指标
产出指标	时效指标	完成干部培训时间	定量	12	月									反向指标
绩效指标	可持续发展指标	促进帮扶水平, 提高工作效能。	定性	高中低										正向指标
产出指标	数量指标	计划培训学员90人	定量	1	次									正向指标
产出指标	成本指标	人员、管理费、课酬、车聘租用、学习用具等费用支出。	定量	0.33	万元/天									反向指标
绩效指标	社会效益指标	增进友好交流	定性	高中低										正向指标

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2022 年收支总预算 2396.21 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2396.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2396.21 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2396.21 万元，其中：基本支出 1957.86 万元，占 81.71%；项目支出 438.35 万元，占 18.29%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2396.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2396.21 万元；支出包括：教育支出 1614.53 万元、社会保障和就业支出 329.84 万元、卫生健康支出 168.06 万元、援助其他地区支出 10 万元，住房保障支出 273.78 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2396.21 万元，比 2021 年预算数增加 180.96 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 1614.53 万元，占 67.38%；社会保障和就业（类）支出 329.84 万元，占 13.77%；卫生健康（类）支出 168.06 万元，占 7.01%；援助其他地区（类）支出 10 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 273.78 万元，占 11.42%。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1957.86 万元，其中：

人员经费 1820.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 137.48 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）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

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 元，比 2021 年减少 0.1 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）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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 年本单位机关运行经费的统计范围为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 年本单位机关运行经费预算 137.48 万元，比 2021 年预算减少 34 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 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

本单位 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 年单位预算安排购置车辆 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 年本单位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。本单位科研经费、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