

**2022 年中共北京市东城区委
党校本级（未规范）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.....	16
四、名词解释.....	19

一、单位概况

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	660.80	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	401.61
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	97.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.51
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.33
		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	660.80	本年支出合计	660.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	660.80	支出总计	660.80

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	660.80	660.80	660.80														
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		660.80	660.80	660.80														

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	102.47	102.47				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125.70	125.70				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	15.59	15.59				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.18	0.18				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	125.47	125.47				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.88	4.88				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.08	2.08				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.48	0.48				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.60	0.60				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.40	2.40				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60	1.60				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30	0.30				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.40	0.40				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.19	7.19				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.46	8.46				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.18	3.18				
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
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	2.46	2.46				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.68	29.68				
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	43.48	43.48				
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	21.74	21.74				
2101102-事业单位医疗	50501-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	50501-工资福利支出	30114-医疗费	19.53	19.53				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.46	52.46				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.86	46.86				
合 计			660.80	660.80				

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			财政授权结转结余			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		
合 计														

本表无数据

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
合 计	

本表无数据

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	660.80	一、本年支出	660.80
（一）一般公共预算资金	660.80	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	401.61
		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	97.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.51
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.33
		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	660.80	支出总计	660.80

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
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）	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）	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）	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）	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	660.80	660.80	631.05	29.75		

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	102.47	102.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	172.56	172.56	
50501-工资福利支出	30103-奖金	15.59	15.59	
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	43.48	43.48	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.74	21.74	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.88	4.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	52.46	52.46	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	19.53	19.53	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.08		2.08
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60		1.60
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.19		7.19
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.46		8.46
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.64		5.64
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	29.68	29.68	
	合 计	660.80	631.05	29.75

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					

本表无数据

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								

本表无数据

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、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 660.80 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 660.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 660.80 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 660.80 万元，其中：基本支出 660.80 万元，占 100 %。

（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 660.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 660.80 万元；支出包括：教育支出 401.61 万元、社会保障和就业支出 97.36 万元、卫生健康支出 62.51 万元、住房保障支出 99.33 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 660.80 万元，比 2021 年预算数增加 140.19 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 401.61 万元，占 60.78%；社会保障和就业（类）支出 97.36 万元，占 14.73%；卫生健康（类）支出 62.51 万元，占 9.46%；住房保障（类）支出 99.33 万元，占 15.03%。

（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 660.80 万元，其中：

人员经费 631.05 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、奖励金、退休费。

公用经费 29.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2022 年没有“三公”经费预算支出。

（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和使用一般公共预算

算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位没有机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

本单位 2022 年没有发生项目支出的情况。

3. 政府采购情况

本单位 2022 年没有发生政府采购的情况。

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

本单位 2022 年没有发生国有资源占有使用的情况。

6. 绩效目标设置情况

本单位 2022 年没有发生绩效目标设置的情况。

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。

北京市东城区委党校

2022年1月12日