

2023 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、2023 年部门预算表	3
三、2023 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，均为非独立执行的预算单位。

纳入 2023 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本级
- 2.中共北京市东城区委党校本级（未规范）

二、2023 年部门预算表

- 1.2023 年部门收支总表
- 2.2023 年部门收入总表
- 3.2023 年部门支出预算总表
- 4.2023 年部门项目支出表
- 5.2023 年部门政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 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
- 12.2023 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门项目支出绩效表
- 14.2023 年部门整体支出绩效目标表

注：表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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	3,107.47	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	2,017.19
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	452.25
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.57
		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	402.46
		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	3,207.47	本年支出合计	3,107.47
上年结转结余		年终结转结余	100.00
收入总计	3,207.47	支出总计	3,207.47

预算02表 2023年部门收入总表

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	3,207.47	3,207.47	3,107.47								100.00						
061001	中共北京市东城区委党校本级	2,485.69	2,485.69	2,385.69								100.00						
061002	中共北京市东城区委党校本级（未规范）	721.78	721.78	721.78														
合 计		3,207.47	3,207.47	3,107.47								100.00						

预算03表 2023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
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	389.91	389.91				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	836.72	836.72				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.49	32.49				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	236.92	236.92				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.75	11.75				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.50	6.38	14.12			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.53	1.53				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.30	2.30	4.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	51.01	9.01	42.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.19	5.19	4.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	53.89	53.89				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.84		80.84			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.77	0.77				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.29	0.33	3.96			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.02	1.02				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.62	1.62				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.70	4.56	20.14			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	130.23		130.23			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.21	29.21				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.70	35.70				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.77	10.07	0.71			
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	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	46.37	46.37				
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	6.73	6.73				
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-离休费	64.52	64.52				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	58.29	58.29				
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	197.14	197.14				
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	98.57	98.57				
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	117.04	117.04				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.20	53.20				
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	44.92	44.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.42	20.42				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	193.02	193.02				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	209.44	209.44				
合 计			3,107.47	2,807.47	300.00			

预算04表 2023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	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.14	20.14							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	食堂社会化管理服务费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	125.27	125.27							
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	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	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	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	42.00	42.00							
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	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.00	4.00							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	业务费（预算外纳入预算内）	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.12	14.12							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	业务费（预算外纳入预算内）	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.96	3.96							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	业务费（预算外纳入预算内）	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.95	4.95							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	业务费（预算外纳入预算内）	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.71	0.71							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	物业管理费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.84	80.84							
合 计						300.00	300.00							

预算05表 2023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	2.50
C-服务	94.33
合 计	96.83

预算06表 2023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	3,107.47	一、本年支出	3,107.47
（一）一般公共预算资金	3,107.47	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	2,017.19
		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	452.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.57
		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	402.46
		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	3,107.47	支出总计	3,107.47

预算07表 2023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	1,568.88	1,268.88	1,136.59	132.29	300.00	300.00
061001-中共北京市东城区委党校本级	2210201	住房公积金	139.97	139.97	139.97			
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	76.11	76.11	76.11			
061001-中共北京市东城区委党校本级	2101101	行政单位医疗	170.24	170.24	170.24			
061001-中共北京市东城区委党校本级	2080502	事业单位离退休	126.45	126.45	121.59	4.86		
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	152.22	152.22	152.22			
061001-中共北京市东城区委党校本级	2210203	购房补贴	151.83	151.83	151.83			
061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范）	2050802	干部教育	448.32	448.32	417.69	30.63		
061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范）	2210203	购房补贴	57.61	57.61	57.61			
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	30.10	30.10	28.22	1.87		
061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范）	2101102	事业单位医疗	65.33	65.33	65.33			
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	44.92	44.92	44.92			
061002-中共北京市东城区委党校本级（未规范）	2210201	住房公积金	53.05	53.05	53.05			
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	22.46	22.46	22.46			
		合 计	3,107.47	2,807.47	2,637.82	169.65	300.00	300.00

预算08表 2023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	389.91	389.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,046.15	1,046.15	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.49	32.49	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	236.92	236.92	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	197.14	197.14	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	98.57	98.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	161.96	161.96	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	85.37	85.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	193.02	193.02	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.38		6.38
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.53		1.53
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.30		2.30
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.01		9.01
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.19		5.19
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	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.62		1.62
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	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	29.21		29.21
50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.70		35.70
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.80		16.80
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	64.52	64.52	
50905-离退休费	30302-退休费	58.29	58.29	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.37	46.37	
	合 计	2,807.47	2,637.82	169.65

预算09表 2023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			

本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2023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			

本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2023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
2023	1.36				1.36

预算12表 2023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					

本单位不涉及此项工作内容

预算13表 2023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								
	11010122T00000398342-科研经费	31-部门项目	付翠	65265599-6180	20.135500	20.135500		1. 科研工作是党校（行政学院）发展的基础支撑。通过开展课题和学术研究，密切关注国内外形势的发展变化，加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，为提高党校（行政学院）教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。2. 通过开展决策咨询项目研究，聚焦党和国家中心工作、区委区政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入调研，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，切实发挥党校智库作用。3. 通过开办校刊，强化校刊作为宣传马克思主义中国化最新成果的重要阵地作用，坚持正确舆论导向，切实发挥思想引领作用，为教学科研服务，为党的思想理论建设服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党校教学、科研、咨政三位一体建设，发挥党校作用	定性	优		正向指标
									产出指标	数量指标	完成的科研咨政项目数量	≤	20	个	
									效益指标	社会效益指标	切实发挥党校理论阵地和智库作用	定性	优		正向指标
									产出指标	质量指标	深化相关领域理论研究	定性	优		正向指标

061001-中共北京市东城区委党校本级	11010122T00000398565-食堂社会化管理服务费	31-部门项目	冀江	65265599转6219	125.274500	125.274500	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、区政府各委办局各类培训班次的培训用餐保障工作。目标2：做好对口支援挂职干部用餐保障。目标3：做好全体教职工、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	培训学员满意度	≥	96	%	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	质量指标	保障用餐人率	=	100	%	正向指标
								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
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	69.25	万元	
								产出指标	数量指标	食堂社会化管理服务时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	对挂职干部用餐保障能力	定性	高		正向指标
								产出指标	时效指标	项目服务期	=	12	月	
								成本指标	经济成本指标	人员、管理费、运行费成本	≤	57708.375	元/月	
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	需求方案设计时间	≤	2	月	
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	单位用餐保障能力	定性	高		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		正向指标
								产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	2	月	
	11010122T00000398573-水电、维修经费	31-部门项目	冀江	65265599-6200	50.000000	50.000000	确保党校教学培训、科研工作的需要。为此通过对去年公用缺口的对比分析，特申请经常性专项公用业务费，以弥补培训所需要水电、电话公用经费的不足部分。目标1：全年部分水费需求。目标2：全年部分电费需求。目标3：全年部分电话费需求。	产出指标	数量指标	水费需求	=	40000	元/年	
								产出指标	数量指标	电费需求	=	420000	元/年	
								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	≥	95	%	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	基本满足学员日常水、电、电话需求。	≥	99	%	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		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	数量指标	电话费	=	40000	元/年	
								产出指标	时效指标	需求计划制定时间	≤	2	月	
								产出指标	时效指标	需求计划实施时间	=	12	月	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	

11010122T00000398596-业务费（预算外纳入预算内）	31-部门项目	冀江	65265599-6219	23.750000	23.750000		目标1：教室、报告厅、讨论室、学员学习室的保洁、清洁工作等清洁用品的购置。目标2：校园其他设施的正常运行及维护。目标3：学习室床上用品购置、洗涤费、五金电料。目标4：满足教职工用餐经费。目标5：保障网络及其它费用。	产出指标	时效指标	校园其他设施的正常运行及维护	=	12	月	
								成本指标	经济成本指标	设施设备维修维护	≤	2.8313	万元	
11010122T00000398602-物业管理费	31-部门项目	冀江	65265599转6219	80.840000	80.840000		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：完成好我区挂职干部在我校的住宿、日常生活及用餐任务。	效益指标	社会效益指标	对外服务水平	定性	高		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
								成本指标	经济成本指标	网络及其它	≤	12.7079	万元	
								产出指标	质量指标	教职工用餐满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	服务保障时间	=	12	月	
								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	教职工用餐经费	=	10	月	
								产出指标	质量指标	学员培训服务保障满意率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	服务种类覆盖率	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	干部培训保障服务影响力	定性	高		正向指标
								成本指标	经济成本指标	五金电料	≤	1.1325	万元	
								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		正向指标
								成本指标	经济成本指标	学习室物品购置及洗涤等支出	≤	2.1235	万元	
								成本指标	经济成本指标	教职工用餐经费	≤	4.9548	万元	
								效益指标	社会效益指标	市、区级考察调研服务接待水平	定性	高		正向指标
								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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	物业费	=	1	次/年	
								产出指标	时效指标	需求方案设计时间	≤	2	月	
								产出指标	时效指标	项目运行时间	=	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	2	月	
								效益指标	社会效益指标	干部培训服务保障影响力	定性	高		正向指标
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	后勤服务及安全保障能力	定性	高		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
								成本指标	经济成本指标	政府采购资金	≤	80.84	万元	

预算14表 2023年部门整体支出绩效目标表

(2023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
		3107.47	3107.47	2807.47	300			
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		社会效益指标		定性	优		
	提高东城区干部素质起到积极的作用		社会效益指标		定性	优		
	提升了工作能力和工作效率		社会效益指标		定性	优		
	通过培训形成较好的理念，指导单位做好相关工作。		可持续影响指标		定性	优		
	通过脱产教育培训学习，提升了东城区干部理论水平，对今后的工作具有较好的指导意义。		可持续影响指标		定性	优		
	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、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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、其他收入；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。本部门 2023 年收支总预算 3207.47 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 3207.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3107.47 万元，占 96.88%；其他收入 100 万元，占 3.12%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 3107.47 万元，其中：基本支出 2807.47 万元，占 90.35%；项目支出 300 万元，占 9.65%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 3107.47 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3107.47 万元；支出包括：教育支出 2017.19 万元，社会保障和就业支出 452.25 万元，卫生健康支出 235.57 万元，住房保障支出 402.46 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 3107.47 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 2017.2 万元，占 64.92%；社会保障和就业（类）支出 452.26 万元，占 14.55%；卫生健康（类）支出 235.57 万元，占 7.58%；住房保障支出 402.46 万元，占 12.95%。

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）

2023 年预算数为 2017.2 万元，主要使用方向为：机构运转、招聘师资、举办各类培训班等的支出。

（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）

2023 年预算数为 156.55 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（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）

2023 年预算数为 197.14 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）

2023 年预算数为 98.57 万元，主要使用方向为：机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)

2023 年预算数为 170.24 万元，主要使用方向为：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)

2023 年预算数为 65.33 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)

2023 年预算数为 193.02 万元，主要使用方向为：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)

2023 年预算数为 209.44 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 2807.47 万元，其中：

人员经费 2637.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励

金、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 169.65 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 2023 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 13600 元，比 2022 年减少 400 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 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。2023 年本部门机关运行经费预算 1371500 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 300 万元。其中：财政拨款预算 300 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 96.83 万元。其中政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购服务预算 94.33 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本部门 2023 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 2022 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 300 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

业管理费项目具体绩效目标见预算 13 表,本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

4.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区委党校

2023年2月6日