

2025 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、2025 年部门预算表	- 3 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 21 -
四、名词解释.....	- 26 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括参照公务员法管理事业单位 1 户。

纳入 2025 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

二、2025 年部门预算表

1.2025 年部门收支总表

2.2025 年部门收入总表

3.2025 年部门支出预算总表

4.2025 年部门项目支出表

5.2025 年部门政府采购预算明细表

6.2025 年部门财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门项目支出绩效表

14.2025 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 2025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	3,473.89	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	2,358.71
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	447.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	239.29
		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	427.97
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	3,473.89	本年支出合计	3,473.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,473.89	支出总计	3,473.89

预算02表 2025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	单位资金
061	中共北京市东城区委党校	3,473.89	3,473.89	3,473.89														
061001	中共北京市东城区委党校本级	3,473.89	3,473.89	3,473.89														
	合 计	3,473.89	3,473.89	3,473.89														

预算03表 2025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	391.68	391.68				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	797.93	797.93				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	114.92	114.92				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	369.25	369.25				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.33	10.33				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.20	7.40	11.80			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.22	1.22				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.35	2.35	10.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	59.57	9.57	50.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.31	5.31				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	55.00	53.89	1.11			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	155.79	107.79	48.00			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.04	1.04				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	26.15	0.35	25.80			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.87	0.87				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.31	1.31				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	33.40		33.40			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	81.54		81.54			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.29	22.29				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	36.54	36.54				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10	1.10				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	46.08	46.08				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.66	8.66	10.00			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.88		10.88			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	77.21		77.21			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	9.01		9.01			
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
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	6.39	6.39				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	44.72	44.72				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	59.42	59.42				
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	212.62	212.62				
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	106.77	106.77				
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	164.51	164.51				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.78	74.78				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	194.05	194.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.92	233.92				
合 计			3,473.89	3,105.14	368.75			

预算04表 2025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	30201-办公费	4.00	4.00							
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	25.00	25.00							
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	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.54	78.54							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	网络接入服务	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.80	7.80							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	党校日常运行保障经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	党校日常运行保障经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	50.00	50.00							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	党校日常运行保障经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.11	1.11							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	党校日常运行保障经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.80	25.80							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	党校日常运行保障经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	区委党校开展封闭培训教学设施改造项目	2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.88	10.88							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	区委党校开展封闭培训教学设施改造项目	2050802-干部教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	77.21	77.21							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	区委党校开展封闭培训教学设施改造项目	2050802-干部教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	9.01	9.01							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	教学经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.80	4.80							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	教学经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	培训保障服务	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.00	48.00							
061001-中共北京市东城区委党校本级	22-公益一类	编外用工经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.60	3.60							
合 计						368.75	368.75							

预算05表 2025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	9.00
B-工程	90.10
C-服务	245.25
合 计	344.34

预算06表 2025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	3,473.89	一、本年支出	3,473.89
（一）一般公共预算资金	3,473.89	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	2,358.71
		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	447.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	239.29
		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	427.97
		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	
		三十一、往来性支出	
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	3,473.89	支出总计	3,473.89

预算07表 2025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	2,358.71	1,989.96	1,684.21	305.75	368.75	368.75
061001-中共北京市东城区委党校本级	2101102	事业单位医疗	239.29	239.29	239.29			
061001-中共北京市东城区委党校本级	2210201	住房公积金	194.05	194.05	194.05			
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	106.77	106.77	106.77			
061001-中共北京市东城区委党校本级	2080502	事业单位离退休	128.53	128.53	122.14	6.39		
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	212.62	212.62	212.62			
061001-中共北京市东城区委党校本级	2210203	购房补贴	233.92	233.92	233.92			
		合 计	3,473.89	3,105.14	2,793.01	312.14	368.75	368.75

预算08表 2025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	391.68	391.68	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,031.85	1,031.85	
50501-工资福利支出	30103-奖金	114.92	114.92	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	369.25	369.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	212.62	212.62	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	106.77	106.77	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	164.51	164.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	85.11	85.11	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	194.05	194.05	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.40		7.40
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.35		2.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.57		9.57
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	107.79		107.79
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.87		0.87
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.31		1.31
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	22.29		22.29
50502-商品和服务支出	30229-福利费	36.54		36.54
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	46.08		46.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.05		15.05
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出	31006-大型修缮			
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	44.72	44.72	
50905-离退休费	30302-退休费	59.42	59.42	
	合 计	3,105.14	2,793.01	312.14

预算09表 2025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			

备注：本部门不涉及此项工作内容

预算10表 2025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			

备注：本部门不涉及此项工作内容

预算11表 2025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：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
2025	11,000.00				11,000.00

预算12表 2025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					

备注：本部门不涉及此项工作内容

预算13表 2025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								
	11010122T000000398342-科研经费	31-部门项目	廖晨	65265599-6180	29. 000000	29. 000000		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研究，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。	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	数量指标	完成的科研咨政项目数量	≤	25	个	正向指标
									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	质量指标	深化相关领域理论研究	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	按时结项，促进科研、咨政成果转化	定性	完成		
	11010124T000002831393-食堂社会化管理服务	31-部门项目	陈纪军	65265599转6205	78. 540000	78. 540000		目标1：保障全体教职工、对口支援地区在我区挂职干部的日常工作用餐。 目标2：在目标1的基础上，满足在校服务人员的用餐需求。	效益指标	社会效益指标	对挂职干部用餐保障能力	定性	高		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	78. 54	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	用餐保障能力	定性	高		
									效益指标	可持续影响指标	单位用餐保障能力	定性	高		
									产出指标	时效指标	食堂社会化管理服务时间	=	12	月	
									产出指标	质量指标	保障用餐人率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	教职工用餐保障能力	定性	高		
	11010124T000002834426-网络接入服务	31-部门项目	郭鹏	65265599-6135	7. 800000	7. 800000		为教学培训工作提供稳定高速的互联网支撑。	产出指标	时效指标	服务保障时间	=	12	月	
									效益指标	社会效益指标	干部培训保障服务影响力	定性	高		
									成本指标	经济成本指标	网络接入服务费	≤	7. 8	万元	
									效益指标	社会效益指标	对外服务水平	定性	高		
									产出指标	质量指标	网络稳定高速	定性	优		

061001-中共北京市东城区委党校本级									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	96	%	
									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		
	11010124T000002892375-党校日常运行保障经费	31-部门项目	陈纪军	65265599-6205	96.910000	96.910000	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 目标4：全年部分日常维修费用需求 目标5：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		
								产出指标	质量指标	服务种类覆盖率	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	96.91	万元		
								产出指标	时效指标	服务保障时间	=	12	月		
								效益指标	社会效益指标	对外服务水平	定性	高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	96	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		
								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			
								效益指标	社会效益指标	干部培训保障服务影响力	定性	高			
	11010125T000003238857-区委党校开展封闭培训教学设施改造项目	31-部门项目	陈纪军	65265599-6205	97.095151	97.095151	为落实2025年基本实现封闭培训的要求，对党校部分教学设施进行改造，提升党校封闭培训承载能力。主要改造内容包括： 1. 在党校东楼、北楼共35个房间新建独立卫生间，增加卫浴设施，并配置学习必需的桌椅设备。 2. 对原有40间使用超过十年的学员室以及楼道区域内损坏的设备设施及墙面地面进行维修。 3. 在75间学员室内，每间配置学习用台灯和消防防毒面具，更换学员室电子门锁。 4. 将东楼304房间改造为学员公共阅读活动区域，配置桌椅、显示设备、公用复印机等设施。 5. 将东、北楼北侧平台改造为体育锻炼场所；在东楼一、三层新建两处开水间；在东楼五层、北楼地下新建洗衣间。	产出指标	数量指标	可同时在校封闭培训学员人数	≥	120	人		
								产出指标	数量指标	维修房间数量	≥	40	个		
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	改建学员运动场地面积	≥	300	平方米		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	97.095151	万元		
								效益指标	可持续影响指标	改造后设施使用年限	≥	5	年		
								效益指标	社会效益指标	干部教育培训保障水平	定性	高			
								产出指标	数量指标	改建学员阅读场地面积	≥	100	平方米		
								产出指标	数量指标	改造房间数量	≥	35	个		

11010125T000003419 532-教学经费	31-部门项目	董婷	65265599-6164	7. 800000	7. 800000	1. 教学工作是教学是党校（行政学院）的中心工作。加强党校（行政学院）课程建设，支持教师不断充实和创新教学内容，根据形势和任务的要求，优化党校（行政学院）教学布局，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，以把握时代特征和国际经济政治形势为重点拓展学员的世界眼光，以强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。2. 为落实党校工作条例和干部教育五年规划中，对于努力创新教学方式，加大案例教学比例的要求，支持教师多开发案例课程，增强针对性和实效性。3. 加强精品课程建设，重点开发体现马克思主义中国化时代化最新成果，反映本地各领域实践党的创新理论的精品课程。	产出指标	数量指标	完成精品课打磨次数	≥	3	批次	
							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		
							产出指标	质量指标	深化相关课程理论和实践研究	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	切实发挥党校为党育才作用	定性	优		
11010125T000003459 450-培训保障服务	31-部门项目	陈纪军	65265599-6205	48. 000000	48. 000000	目标1：教室、报告厅、讨论室、学员学习室的保洁、清洁工具等清洁用品的购置 目标2：教室、报告厅、休息室、卫生间五金材料购置	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	服务保障时间	=	12	月	
							效益指标	社会效益指标	干部培训保障服务影响力	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	48	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		

							目标3：学习室床上用品洗涤费、学员室集中清扫费。目标4：维护校园安全	产出指标	时效指标	校园其他设施的正常运行及维护	=	12	月	
								效益指标	社会效益指标	对外服务水平	定性	高		
								产出指标	质量指标	服务种类覆盖率	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	96	%	
								产出指标	质量指标	公务出行安全度	≤	2	次/年	
								效益指标	社会效益指标	为机要文件收取、老干部保障提供便利	定性	优		
								产出指标	数量指标	公务出行保障次数	≥	40	次/年	
								效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车职工满意率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	人员工资支出	≤	36000	元	
11010125T000003460181-编外用工经费	31-部门项目	陈纪军	65265599-6205	3.600000	3.600000		为满足单位收取机要文件、老干部保障的需要，确保工作的顺利开展和人员安全，为单位提供出行保障。							

预算14表 2025年部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）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	项目支出
		3,473.89	3,473.89	3,105.14	368.75		
整体绩效目标	整体绩效目标						
		(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。(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。					
	其他说明						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	科研		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	
	培训轮训干部		效益指标社会效益指标各类班次培训保障服务能力		定性	高	
	培训轮训干部		产出指标时效指标服务保障时间		=	12	月
	培训轮训干部		满意度指标服务对象满意度指标培训学员、培训单位满意度		≥	90	%

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 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：财政拨款收入；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。本部门 2025 年收支总预算 3473.89 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 3473.89 万元，其中：财政拨款收入 3473.89 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 3473.89 万元，其中：基本支出 3105.14 万元，占 89.39%；项目支出 368.75 万元，占 10.61%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 3473.89 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3473.89 万元；支出包括：教育支出 2358.71 万元、社会保障和就业支出 447.92 万元、卫生健康支出 239.29 万元、住房保障支出 427.97 万元。

（五）关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3473.89 万元，比 2024

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 2358.71 万元，占 67.90%；社会保障和就业（类）支出 447.92 万元，占 12.89%；卫生健康（类）支出 239.29 万元，占 6.89%；住房保障（类）支出 427.97 万元，占 12.32%。

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）

2025 年预算数为 2358.71 万元，主要使用方向为：机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（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）

2025 年预算数为 128.53 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）

2025 年预算数为 212.62 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）

2025 年预算数为 106.77 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实际缴纳的職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)

2025 年预算数为 239.29 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2025 年预算数为 194.05 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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2025 年预算数为 233.92 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 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 3105.14 万元，其中：人员经费 2793.01 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、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 312.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

(七) 关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 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单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 11000 元，比 2024 年减少 2000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 11000 元，比 2024 年减少 2000 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 368.75 万元。其中：

财政拨款预算 368.75 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 344.34 万元。其中政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 90.10 万元，政府采购服务预算 245.25 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

本部门 2025 年没有发生政府购买服务的情况。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 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)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 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 368.75 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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.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。

3.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。

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。

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（含职业年金补记支出）。

6.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.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。

8.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）发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区委党校

2025年02月06日

