

2017 年度中共北京市西城区委党校 部门决算及“三公”经费决算公开

目录

第一部分 中共北京市西城区委党校概况.....	2
一、主要职能.....	2
二、机构设置情况.....	3
三、人员构成情况.....	3
四、部门决算单位构成.....	3
第二部分 西城区委党校 2017 年部门决算表.....	4
第三部分 2017 年度决算情况说明.....	13
一、关于西城区委党校 2017 年部门收支决算总体情况说明.....	13
二、关于西城区委党校 2017 年度部门收入决算情况说明.....	14
三、关于西城区委党校 2017 年度部门支出决算情况说明.....	14
四、关于西城区委党校 2017 年度财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、关于西城区委党校 2017 年一般公共预算支出决算情况说明.....	15
（一）一般公共预算支出决算总体情况.....	15
（二）一般公共预算支出决算结构情况.....	15
（三）一般公共预算支出决算具体情况.....	16
六、关于西城区委党校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、关于西城区委党校 2017 年一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、其他重要事项的情况说明.....	18
（一）机关运行经费支出情况.....	18
（二）政府采购执行情况说明.....	18
（三）政府购买服务情况说明.....	18
（四）预算绩效工作开展情况.....	18
（五）国有资产占有使用情况.....	19
（六）国有资本经营收支情况.....	19
（七）政府性基金收支情况.....	19

第一部分 中共北京市西城区委党校概况

一、主要职能

（一）根据西城区委对全区干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、中青年后备干部和组工干部、基层党组织负责人，培养党的理论干部。

（二）根据西城区政府对全区公务员队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级及科级以下公务员、军转干部，履行行政干部学校职能。

（三）按照主体班学员培训需求，创新教学方式，优化教学布局，提高教学质量，完成教学任务。

（四）协同本区组织人事部门，对学员在校期间表现进行考核考察。

（五）围绕党的中心任务和西城区委、西城区政府的战略部署，针对新情况新问题开展科学研究，承担西城区委和西城区政府下达的调研任务。

（六）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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。

（七）承办西城区委和西城区政府举办的专题研讨班，研究党的建设和区域社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

（八）以多种适当方式开展学术合作与交流活动。

（九）完成西城区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共北京市西城区委党校（以下称西城区委党校）内设 14 个科室，分别为办公室、财务科、总务科、教学保障科、科研室、教务一科、教务二科、对外培训一科、对外培训二科、党群工作办公室、老干部科、管理学教研室、政治教研室、社会学教研室。

三、人员构成情况

西城区委党校编制 106 人，其中参照公务员管理编制 65 人，事业编制 41 人；2017 年末在职实有人数 72 人，其中参照公务员管理编制 56 人，事业编制 16 人。

离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，西城区委党校部门决算包括 1 个单位，即西城区委党校本级决算。没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

第二部分 西城区委党校 2017 年部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27,385,679.74	一、教育支出	1	19,395,074.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	2	3,716,395.54
二、其他收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	3	1,594,443.98
	4		四、住房保障支出	4	2,679,765.32
本年收入合计	5	27,385,679.74	本年支出合计	5	27,385,679.74
用事业基金弥补收支差额	6		结余分配	6	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	7	
合计	8	27,385,679.74	合计	8	27,385,679.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开 02 表

单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,385,679.74	27,385,679.74					
205	教育支出	19,395,074.90	19,395,074.90					
20508	进修及培训	19,395,074.90	19,395,074.90					
2050802	干部教育	19,395,074.90	19,395,074.90					
208	社会保障和就业支出	3,716,395.54	3,716,395.54					
20805	行政事业单位离退休	3,716,395.54	3,716,395.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,240.00	6,240.00					
2080502	事业单位离退休	1,557,597.66	1,557,597.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,907.00	1,260,907.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,650.88	891,650.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,594,443.98	1,594,443.98					
21011	行政事业单位医疗	1,594,443.98	1,594,443.98					
2101101	行政单位医疗	1,114,443.98	1,114,443.98					
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00					
2101199	其他医疗保障支出	180,000.00	180,000.00					
221	住房保障支出	2,679,765.32	2,679,765.32					
22102	住房改革支出	2,679,765.32	2,679,765.32					
2210201	住房公积金	1,337,476.32	1,337,476.32					
2210202	提租补贴	47,300.00	47,300.00					
2210203	购房补贴	1,294,989.00	1,294,989.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开 03 表

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,385,679.74	24,034,709.55	3,350,970.19			
205	教育支出	19,395,074.90	16,044,104.71	3,350,970.19			
20508	进修及培训	19,395,074.90	16,044,104.71	3,350,970.19			
2050802	干部教育	19,395,074.90	16,044,104.71	3,350,970.19			
208	社会保障和就业支出	3,716,395.54	3,716,395.54				
20805	行政事业单位离退休	3,716,395.54	3,716,395.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,240.00	6,240.00				
2080502	事业单位离退休	1,557,597.66	1,557,597.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,907.00	1,260,907.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,650.88	891,650.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,594,443.98	1,594,443.98				
21011	行政事业单位医疗	1,594,443.98	1,594,443.98				
2101101	行政单位医疗	1,114,443.98	1,114,443.98				
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00				
2101199	其他医疗保障支出	180,000.00	180,000.00				
221	住房保障支出	2,679,765.32	2,679,765.32				
22102	住房改革支出	2,679,765.32	2,679,765.32				
2210201	住房公积金	1,337,476.32	1,337,476.32				
2210202	提租补贴	47,300.00	47,300.00				
2210203	购房补贴	1,294,989.00	1,294,989.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,385,679.74	一、教育支出	1	19,395,074.90	19,395,074.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	2	3,716,395.54	3,716,395.54	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	3	1,594,443.98	1,594,443.98	
	4		四、住房保障支出	4	2,679,765.32	2,679,765.32	
本年收入合计	5	27,385,679.74	本年支出合计	5	27,385,679.74	27,385,679.74	
年初财政拨款结转和结余	6		结余分配	6			
一般公共预算财政拨款	7		年末结转和结余	7			
政府性基金预算财政拨款	8						
合计	9	27,385,679.74	合计	8	27,385,679.74	27,385,679.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27,385,679.74	24,034,709.55	3,350,970.19
205	教育支出	19,395,074.90	16,044,104.71	3,350,970.19
20508	进修及培训	19,395,074.90	16,044,104.71	3,350,970.19
2050802	干部教育	19,395,074.90	16,044,104.71	3,350,970.19
208	社会保障和就业支出	3,716,395.54	3,716,395.54	
20805	行政事业单位离退休	3,716,395.54	3,716,395.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,240.00	6,240.00	
2080502	事业单位离退休	1,557,597.66	1,557,597.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260,907.00	1,260,907.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,650.88	891,650.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,594,443.98	1,594,443.98	
21011	行政事业单位医疗	1,594,443.98	1,594,443.98	
2101101	行政单位医疗	1,114,443.98	1,114,443.98	
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00	
2101199	其他医疗保障支出	180,000.00	180,000.00	
221	住房保障支出	2,679,765.32	2,679,765.32	
22102	住房改革支出	2,679,765.32	2,679,765.32	
2210201	住房公积金	1,337,476.32	1,337,476.32	
2210202	提租补贴	47,300.00	47,300.00	
2210203	购房补贴	1,294,989.00	1,294,989.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类	科目名称			
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,034,709.55	21,468,005.98	2,566,703.57
301	工资福利支出	16,936,999.26	16,936,999.26	
30101	基本工资	3,026,887.00	3,026,887.00	
30102	津贴补贴	5,700,024.00	5,700,024.00	
30103	奖金	2,898,241.00	2,898,241.00	
30104	其他社会保障缴费	1,731,291.38	1,731,291.38	
30107	绩效工资	714,602.00	714,602.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,260,907.00	1,260,907.00	
30109	职业年金缴费	891,650.88	891,650.88	
30199	其他工资福利支出	713,396.00	713,396.00	
302	商品和服务支出	2,525,851.57		2,525,851.57
30201	办公费	81,340.39		81,340.39
30202	印刷费	3,600.00		3,600.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30204	手续费	455.00		455.00
30205	水费	22,458.00		22,458.00
30206	电费	183,866.53		183,866.53
30207	邮电费	20,688.43		20,688.43
30208	取暖费	790,365.27		790,365.27
30211	差旅费	1,440.00		1,440.00
30213	维修(护)费	420,220.74		420,220.74
30226	劳务费	9,225.00		9,225.00
30228	工会经费	231,431.20		231,431.20
30229	福利费	101,521.03		101,521.03
30230	公务用车运行维护费	3,437.71		3,437.71
30231	其他交通费用	2,700.00		2,700.00
30240	税金及附加费用	193,748.41		193,748.41
30299	其他商品和服务支出	439,353.86		439,353.86
303	对个人和家庭补助	4,531,006.72	4,531,006.72	
30301	离休费	246,630.00	246,630.00	
30304	抚恤金	540,212.00	540,212.00	
30311	住房公积金	1,337,476.32	1,337,476.32	
30312	提租补贴	63,849.20	63,849.20	
30313	购房补贴	1,294,989.00	1,294,989.00	
30314	采暖补贴	368,350.00	368,350.00	
30315	物业服务补贴	372,384.20	372,384.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307,116.00	307,116.00	
310	其他资本性支出	40,852.00		40,852.00

31002	办公设备购置	19,475.00	19,475.00
31003	专用设备购置	8,500.00	8,500.00
31099	其他资本性支出	12,877.00	12,877.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56799.48				21500.00	35299.48	3437.41				3437.41	

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：西城区委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

政府采购情况表

公开 09 表

单位：元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	2,322,425.00	2,322,425.00	2,322,425.00	0.00	0.00	0.00	2,306,180.00	2,306,180.00	2,306,180.00	0.00	0.00	0.00
货物	666,661.00	666,661.00	666,661.00	0.00	0.00	0.00	650,416.00	650,416.00	650,416.00	0.00	0.00	0.00
工程	204,623.00	204,623.00	204,623.00	0.00	0.00	0.00	204,623.00	204,623.00	204,623.00	0.00	0.00	0.00
服务	1,451,141.00	1,451,141.00	1,451,141.00	0.00	0.00	0.00	1,451,141.00	1,451,141.00	1,451,141.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务情况表

公开 10 表

单位：元

政府购买服务目录编码	政府购买服务目录	总计
		0

说明：西城区委党校未被纳入政府购买服务范围，因此 2017 年决算未发生政府购买服务，本表数据为零。

专项转移支付决算表

公开 11 表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	功能科目 代码	部门经济 分类代码	政府经济 分类代码	项目名称	指标金额	市指标 文号
						0	
		合计				0	

说明：西城区委党校 2017 年决算未发生专项转移支付，本表数据为零。

第三部分 2017 年度决算情况说明

一、关于西城区委党校 2017 年部门收支决算总体情况说明

西城区委党校 2017 年部门收入总计 27,385,679.74 元，支出总计 27,385,679.74 元。与 2017 年初预算 26,552,487.79 相比，收、支总计各增加 833,191.95 元，增加 3%，主要原因是 2017 年基本支出经费增加。与 2016 年决算 27,081,878.97 相比，增加了 303,800.77 元，增加了 1%，主要原因是 2017 年基本支出经费增加。

图1：2017 预决算收支增减变动情况表
(单位：万元)

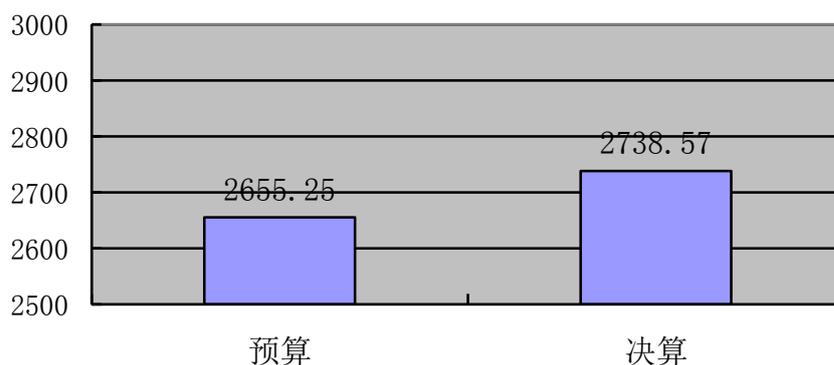
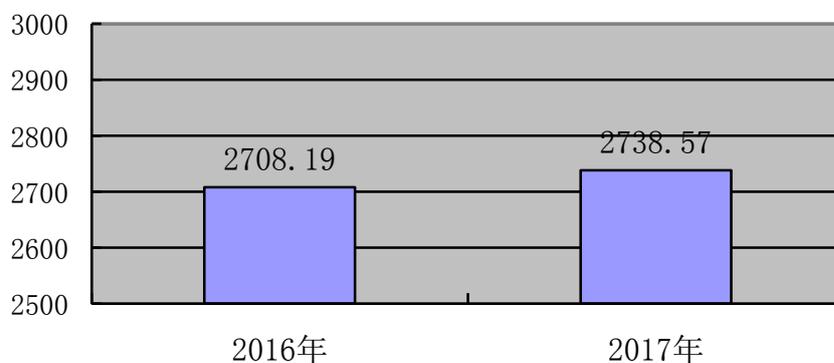


图2：年度决算增减变动情况表
(单位：万元)



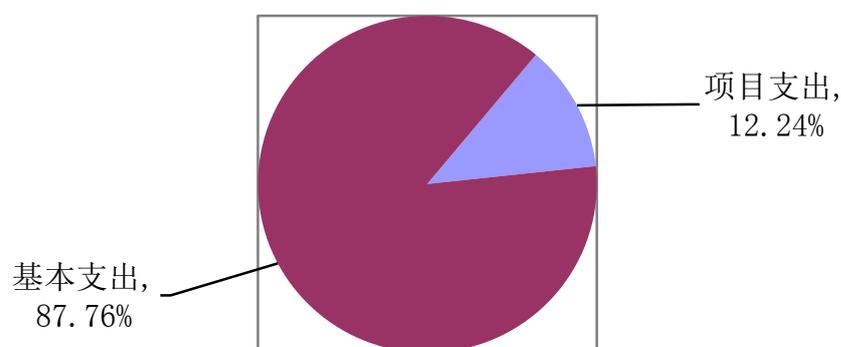
二、关于西城区委党校 2017 年度部门收入决算情况说明

本年收入合计 27,385,679.74 元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、关于西城区委党校 2017 年度部门支出决算情况说明

本年支出合计 27,385,679.74 元，其中：基本支出 24,034,709.55 元，占 87.76%；项目支出 3,350,970.19 元，占 12.24%。

图3：支出决算



四、关于西城区委党校 2017 年度财政拨款收支决算总体情况说明

西城区委党校 2017 年财政拨款收入总计 27,385,679.74 元，支出总计 27,385,679.74 元。与 2017 年初预算 26,552,487.79 相比，收、支总计各增加 833,191.95 元，增加 3%。主要原因是 2017 年基本支出经费增加。与 2016 年决算 27,081,878.97 相比，增加了 303,800.77 元，增加了 1%，主要原因是 2017 年基本支出经费增加。

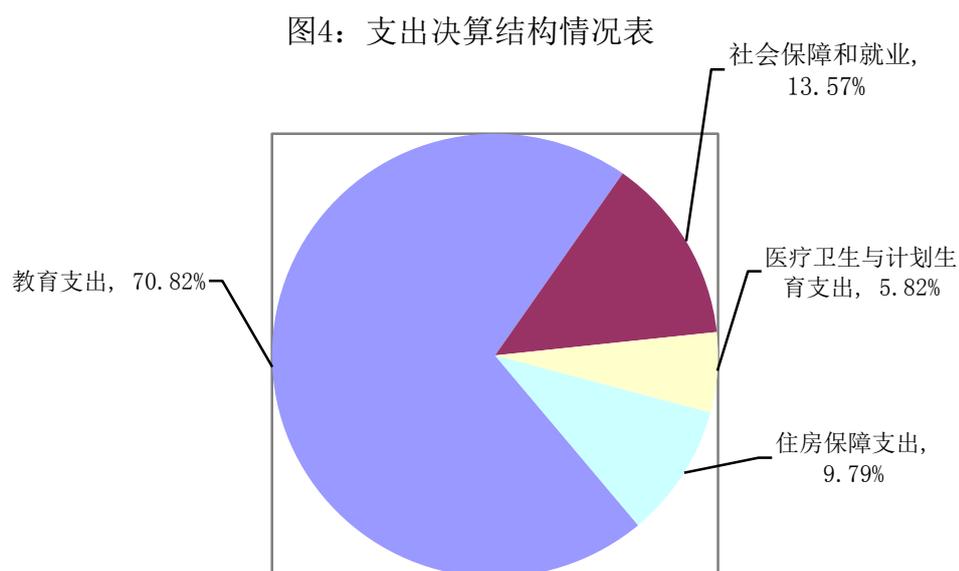
五、关于西城区委党校 2017 年一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况

西城区委党校 2017 年一般公共预算支出决算金额 27,385,679.74 元。与 2017 年初预算 26,552,487.79 相比，支出增加 833,191.95 元，增加 3%，主要原因是 2017 年基本支出经费增加。与 2016 年决算 27,081,878.97 相比，增加了 303,800.77 元，增加了 1%，主要原因是 2017 年基本支出经费增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况

西城区委党校 2017 年度一般公共预算支出决算 27,385,679.74 元，主要用于以下方面：教育支出（类）19,395,074.90 元，占 70.82%；社会保障和就业（类）3,716,395.54 元，占 13.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,594,443.98 元，占 5.82%；住房保障支出（类）2,679,765.32 元，占 9.79%。



（三）一般公共预算支出决算具体情况

西城区委党校 2017 年度一般公共预算年初预算为 26,552,487.79 元，支出决算为 27,385,679.74 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年基本支出经费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2017 年预算数为 18,261,504.71 元，支出决算为 19,395,074.90 元，增加 1,133,570.19 元，增加 6.21%。增加的原因是 2017 年基本支出及项目支出经费都有所增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2017 年预算数为 4,107,846.08 元，支出决算为 3,716,395.54 元，减少 391,450.54 元，减少 9.53%。减少原因是我单位 2017 机关事业单位养老保险缴费以及职业年金缴费实际缴费金额比预算金额低。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2017 年预算数为 1,718,932.68 元，支出决算为 1,594,443.98 元，减少 124,488.7 元，减少 7.24%。主要原因是离休人员去世 1 人，离休医保缴费因此减少了 108,000 元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017 年预算数为 2,464,204.32 元，支出决算为 2,679,765.32 元，增加 215,561.00 元，增加 8.75%。主要原因为人员基本工资上调，以及未达标老职工晋升补缴差额造成。

六、关于西城区委党校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西城区委党校 2017 年财政拨款基本支出 24,034,709.55 元，其中：人员经费 21,468,005.98 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年

金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2,566,703.57 元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于西城区委党校 2017 年一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

西城区委党校 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 56,799.48 元，支出决算为 3,437.41 元，完成预算的 6.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 元，与年初预算数一致。因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2、公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%。公务接待的批次、人数均为 0。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算 3,437.41 元，完成预算的 15.99%。其中公务用车购置费 0 元，与预算一致。公务用车运行维护费 3,437.41 元，完成预算的 15.99%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年决算数增加 3,437.41 元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算与 2016 年一致，均为 0。

2、公务接待费支出决算与 2016 年一致，均为 0。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年决算增加 3,437.41 元。其中：公务用车购置费与 2016 年一致，为 0。公务用车运行维护费支出决算比 2016 年决算增加 3,437.41 元，原因是我单位原停止使用的公务用车重新启用，发生了相关保险费支出。

截至 2017 年 12 月 31 日，西城区委党校共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费 2,566,703.57 元，比 2016 年 2,141,670.22 增加了 425,033.35 元，增加 20%。主要原因是我单位办公楼发生大型维修费等相关支出。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购执行情况说明

2017 年政府采购支出就算金额 2,306,180.00 元，其中：政府采购货物支出 650,416.00 元，政府采购工程 204,623.00 元，政府采购服务 1,451,141.00 元。授予中小企业合同金额 230.62 万元，占政府采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.24 万元，占政府采购支出的 42%。

（三）政府购买服务情况说明

无。

（四）预算绩效工作开展情况

2018 年西城区财政局对西城区委党校 2017 年决算项目中的物业管理费项目进行了绩效评价，涉及决算金额 1,333,821.00 元，占全部项目决算金额的 39.80%。其绩效目标为高效完成西城区委党校教学及办公场所的保安、保洁、工程、餐饮、会务等物业管理服务。

该项目绩效评价结果为良好，说明该项目支出绩效情况较为理想，达到了预算申请时设定的各项绩效目标。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，西城区委党校共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

（六）国有资本经营收支情况

无。

（七）政府性基金收支情况

无。