

2019 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 2019 年部门决算表.....	4
第三部分 2019 年度决算情况说明.....	12
一、关于西城区委党校 2019 年部门收支决算总体情况说明.....	12
二、关于西城区委党校 2019 年度部门收入决算情况说明.....	13
三、关于西城区委党校 2019 年度部门支出决算情况说明.....	13
四、关于西城区委党校 2019 年度财政拨款收支决算总体情况说明.....	13
五、关于西城区委党校 2019 年一般公共预算支出决算情况说明.....	14
（一）一般公共预算支出决算总体情况.....	14
（二）一般公共预算支出决算结构情况.....	14
（三）一般公共预算支出决算具体情况.....	15
六、关于西城区委党校 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、关于西城区委党校 2019 年一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况.....	17
（二）政府采购执行情况说明.....	17
（三）政府购买服务情况说明.....	17
（四）预算绩效工作开展情况.....	17
（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（以下简称西城区委党校）内设 14 个科室，分别为校务办公室、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；2019 年末在职实有人数 73 人，其中参照公务员管理编制 57 人，事业编制 16 人。

离退休人员 95 人，其中：离休 2 人，退休 93 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 2019 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	38,694,484.68	一、教育支出	1	30,143,869.67
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	3,479,677.01
二、其他收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	3	2,040,608.68
	4		四、住房保障支出	4	3,030,329.32
本年收入合计	5	38,694,484.68	本年支出合计	5	38,694,484.68
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	38,694,484.68	合计	8	38,694,484.68

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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,694,484.68	38,694,484.68					
205	教育支出	30,143,869.67	30,143,869.67					
20508	进修及培训	30,143,869.67	30,143,869.67					
2050802	干部教育	30,143,869.67	30,143,869.67					
208	社会保障和就业支出	3,479,677.01	3,479,677.01					
20805	行政事业单位离退休	3,479,677.01	3,479,677.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	960.00	960.00					
2080502	事业单位离退休	1,500,482.93	1,500,482.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,970,167.20	1,970,167.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,066.88	8,066.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,040,608.68	2,040,608.68					
21011	行政事业单位医疗	2,040,608.68	2,040,608.68					
2101101	行政单位医疗	992,404.40	992,404.40					
2101102	事业单位医疗	868,204.28	868,204.28					
2101199	其他医疗保障支出	180,000.00	180,000.00					
221	住房保障支出	3,030,329.32	3,030,329.32					
22102	住房改革支出	3,030,329.32	3,030,329.32					
2210201	住房公积金	1,632,500.32	1,632,500.32					
2210202	提租补贴	49,560.00	49,560.00					
2210203	购房补贴	1,348,269.00	1,348,269.00					

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		38,694,484.68	27,659,001.57	11,035,483.11			
205	教育支出	30,143,869.67	19,108,386.56	11,035,483.11			
20508	进修及培训	30,143,869.67	19,108,386.56	11,035,483.11			
2050802	干部教育	30,143,869.67	19,108,386.56	11,035,483.11			
208	社会保障和就业支出	3,479,677.01	3,479,677.01				
20805	行政事业单位离退休	3,479,677.01	3,479,677.01				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	960.00	960.00				
2080502	事业单位离退休	1,500,482.93	1,500,482.93				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,970,167.20	1,970,167.20				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8,066.88	8,066.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	2,040,608.68	2,040,608.68				
21011	行政事业单位医疗	2,040,608.68	2,040,608.68				
2101101	行政单位医疗	992,404.40	992,404.40				
2101102	事业单位医疗	868,204.28	868,204.28				
2101199	其他医疗保障支出	180,000.00	180,000.00				
221	住房保障支出	3,030,329.32	3,030,329.32				
22102	住房改革支出	3,030,329.32	3,030,329.32				
2210201	住房公积金	1,632,500.32	1,632,500.32				
2210202	提租补贴	49,560.00	49,560.00				
2210203	购房补贴	1,348,269.00	1,348,269.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政府采购情况表

公开 04 表

单位：元

项 目	支出金额
(一) 政府采购支出合计	3,697,103.50
1. 政府采购货物支出	2,283,282.50
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,413,821.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	3,697,103.50
其中：授予小微企业合同金额	3,697,103.50

政府购买服务情况表

公开 05 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
		0

说明：不属于此项支出统计范围。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 06 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	38,694,484.68	一、教育支出	1	30,143,869.67	30,143,869.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	2	3,479,677.01	3,479,677.01	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	3	2,040,608.68	2,040,608.68	
	4		四、住房保障支出	4	3,030,329.32	3,030,329.32	
本年收入合计	5	38,694,484.68	本年支出合计	5	38,694,484.68	38,694,484.68	
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	38,694,484.68	合计	8	30,191,668.40	30,191,668.40	

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 07 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		38,694,484.68	27,659,001.57	11,035,483.11
205	教育支出	30,143,869.67	19,108,386.56	11,035,483.11
20508	进修及培训	30,143,869.67	19,108,386.56	11,035,483.11
2050802	干部教育	30,143,869.67	19,108,386.56	11,035,483.11
208	社会保障和就业支出	3,479,677.01	3,479,677.01	
20805	行政事业单位离退休	3,479,677.01	3,479,677.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	960.00	960.00	
2080502	事业单位离退休	1,500,482.93	1,500,482.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,970,167.20	1,970,167.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,066.88	8,066.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,040,608.68	2,040,608.68	
21011	行政事业单位医疗	2,040,608.68	2,040,608.68	
2101101	行政单位医疗	992,404.40	992,404.40	
2101102	事业单位医疗	868,204.28	868,204.28	
2101199	其他医疗保障支出	180,000.00	180,000.00	
221	住房保障支出	3,030,329.32	3,030,329.32	
22102	住房改革支出	3,030,329.32	3,030,329.32	
2210201	住房公积金	1,632,500.32	1,632,500.32	
2210202	提租补贴	49,560.00	49,560.00	
2210203	购房补贴	1,348,269.00	1,348,269.00	

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 08 表

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		27,659,001.57	25,322,348.50	2,336,653.07
301	工资福利支出	23,866,504.00	23,866,504.00	
30101	基本工资	3,369,290.50	3,369,290.50	
30102	津贴补贴	9,902,638.50	9,902,638.50	
30103	奖金	2,529,934.00	2,529,934.00	
30107	绩效工资	1,235,886.00	1,235,886.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,970,167.20	1,970,167.20	
30109	职业年金缴费	8,066.88	8,066.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,280,608.68	1,280,608.68	
30111	公务员医疗补助缴费	580,000.00	580,000.00	
30112	其他社会保障缴费	300,677.92	300,677.92	
30113	住房公积金	1,632,500.32	1,632,500.32	
30199	其他工资福利支出	1,056,734.00	1,056,734.00	
302	商品和服务支出	2,336,653.07		2,336,653.07
30201	办公费	83,590.64		83,590.64
30204	手续费	396.00		396.00
30205	水费	4,028.00		4,028.00
30206	电费	208,094.22		208,094.22
30207	邮电费	9,773.09		9,773.09
30208	取暖费	772,122.87		772,122.87
30211	差旅费	2,728.00		2,728.00
30213	维修（护）费	244,646.45		244,646.45
30216	培训费	45,742.90		45,742.90
30217	公务接待费	350.00		350.00
30226	劳务费	4,550.00		4,550.00
30228	工会经费	197,848.24		197,848.24
30229	福利费	107,607.63		107,607.63
30231	其他交通费用	4,382.00		4,382.00
30240	税金及附加费用	197,822.00		197,822.00
30299	其他商品和服务支出	452,971.03		452,971.03
303	对个人和家庭补助	1,455,844.50	1,455,844.50	
30301	离休费	430,410.00	430,410.00	
30304	抚恤金	141,712.00	141,712.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	883,722.50	883,722.50	

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 09 表

单位：元

2019 年度预算数						2019 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
35299.48					35299.48	350.00					350.00

注：2019 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 10 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：无此项支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

公开 11 表

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

说明：无此项支出。

专项转移支付决算表

公开 12 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	

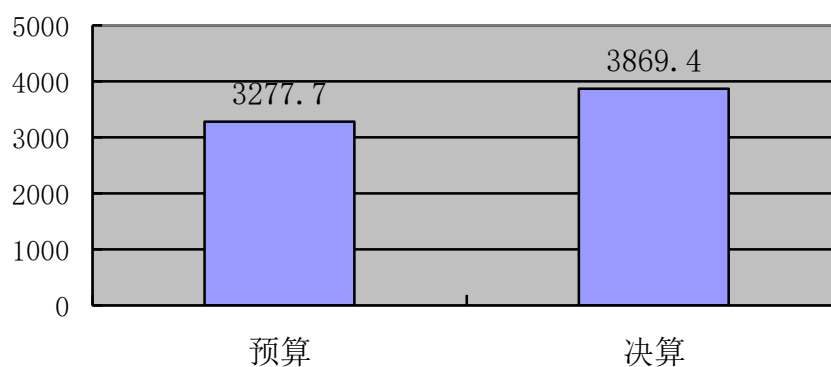
说明：无此项支出。

第三部分 2019 年度决算情况说明

一、关于西城区委党校 2019 年部门收支决算总体情况说明

西城区委党校 2019 年部门收入总计 38,694,484.68 元，支出总计 38,694,484.68 元。与 2019 年初预算 32,777,074.97 相比，收、支总计各增加 5,917,409.71 元，增加 18%。主要原因是：2019 年人员经费以及项目支出经费均有增加。

图1：预决算收支增减变动情况表
(单位：万元)



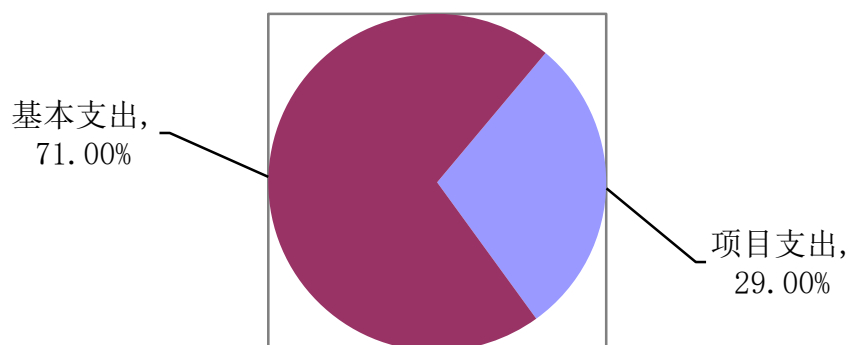
二、关于西城区委党校 2019 年度部门收入决算情况说明

本年收入合计 38,694,484.68 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 2019 年度部门支出决算情况说明

本年支出合计 38,694,484.68 元，其中：基本支出 27,659,001.57 元，占 71%；项目支出 11,035,483.11 元，占 29%。

图2：支出决算



四、关于西城区委党校 2019 年度财政拨款收支决算总体情况说明

西城区委党校 2019 年部门收入总计 38,694,484.68 元，支出总计 38,694,484.68 元。与 2019 年初预算 32,777,074.97 相比，收、支总计各增加 5,917,409.71 元，增加 18%。主要原因是：2019 年人员经费以及项目支出经费均有增加。

五、关于西城区委党校 2019 年一般公共预算支出决算情况说明

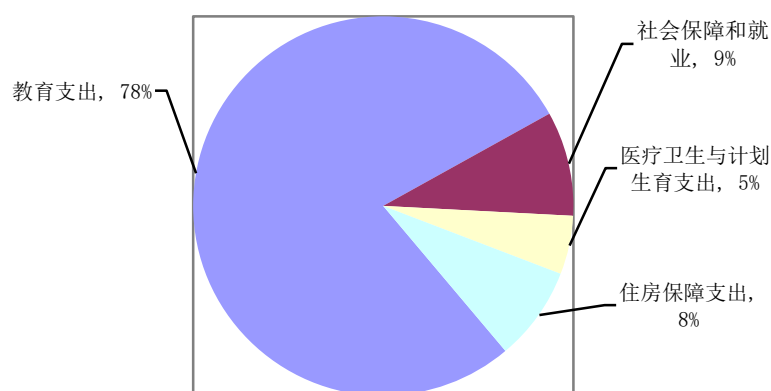
（一）一般公共预算支出决算总体情况

西城区委党校 2019 年部门收入总计 38,694,484.68 元，支出总计 38,694,484.68 元。与 2019 年初预算 32,777,074.97 相比，收、支总计各增加 5,917,409.71 元，增加 18%。主要原因是：2019 年人员经费以及项目支出经费均有增加。其中：人员经费增加主要原因是人员工资福利支出经费增加。项目经费增加主要为委托培训项目经费增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况

西城区委党校 2019 年度一般公共预算支出决算 38,694,484.68 元，主要用于以下方面：教育支出（类）30,143,869.67 元，占 78%；社会保障和就业（类）3,479,677.01 元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,040,608.68 元，占 5%；住房保障支出（类）3,030,329.32 元，占 8%。

图3：支出决算结构情况表



（三）一般公共预算支出决算具体情况

西城区委党校 2019 年度一般公共预算年初预算为 32,777,074.97 元，支出决算为 38,694,484.68 元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年人员经费以及项目支出经费均有增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019 年预算数为 24,809,475.89 元，支出决算为 30,143,869.67 元，增加 5,334,393.78 元，增加 21.50%。增加的原因是 2019 年人员经费以及项目支出中的委托培训项目经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 3,819,442.08 元，支出决算为 3,479,677.01 元，减少 339,765.07 元，减少 8.90%。减少原因是我单位 2019 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）2019 年预算数为 1,460,608.68 元，支出决算为 2,040,608.68 元，增加 580,000 元，增加 39.71%。增加的原因是在职人员医疗保险实际缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019 年预算数为 2,687,548.32 元，支出决算为 3,030,329.32 元，增加 342,781 元，增加 12.75%。主要原因为人员基本工资上调，以及新调入职工补缴差额造成。

六、关于西城区委党校 2019 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 2019 年财政拨款基本支出 27,659,001.57 元，其中：人员经费 25,322,348.5 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2,336,653.07 元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于西城区委党校 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 35,299.48 元，支出决算为 350 元，完成预算的 0.99%。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 350 元，完成预算的 0.99%。公务接待的批次 1 次、接待人数为 7 人。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，2019 年预算数为 0 元，与预算一致。

其中：公务用车购置费决算数 0 元，2019 年预算数为 0 元，与预算一致。公务用车运行维护费 0 元，2019 年预算数为 0 元，与预算一致。2019 年我单位公务用车保有量为 0 辆。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 350 元，比 2018 年决算数 3,179.68 元减少 2829.68 元，其中：

（1）因公出国（境）费支出决算与 2018 年一致，均为 0。

（2）公务接待费支出决算数 350 元，比 2018 年多 350 元。

（3）公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年决算减少 3179.68 元。其中：公务用车购置费与 2018 年一致，均为 0。公务用车运行维护费支出决算比 2018 年决算增加减少 3179.68 元，原因是我单位 2019 年公务用车保有量为 0 量，因此未发生相关支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费 2,336,653.07 元，比 2017 年 2,877,256.40 元减少了 540,603.33 元，减少 19%。主要原因是：（1）我单位压缩了一般性支出，主要是电费；（2）其他交通费用的计量口径与 2018 年相比发生变化，此项费用中公务用车补助 2019 年度调整至人员经费中，造成此项金额大幅减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购执行情况说明

2019 年政府采购支出决算金额 3,697,103.50 元，其中：政府采购货物支出 2,283,282.50 元，政府采购工程 0 元，政府采购服务 1,413,821 元。授予中小企业合同金额 3,697,103.50 元，占政府采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,697,103.50 元，占政府采购支出的 100%。

（三）政府购买服务情况说明

无。

（四）预算绩效工作开展情况

1、预算绩效工作开展基本情况

西城区委党校绩效跟踪工作由校长总负责，副校长分管财务及业务，部门负责人负责项目的具体预算及执行。同时，西城区委党校根据岗位特点和工作流程，成立了采购领导小组及纪检监察小组。

2、2019 年绩效评价情况

2020 年西城区财政局对西城区委党校“高清录播系统建设”项目进行了绩效评价，涉及决算金额 955,000 元，占全部项目决算金额的 9%。经专家评议，该项目绩效评价得分 83.03 分。其中，项目决策 20.72 分，项目管理 25.11 分，项目绩效 37.20 分，绩效评定级别为“良好”。

该项目实现的绩效目标及效果有：通过项目的实施，2019 年完成了 2 间精品录课教室和 8 间常态录播教室的建设，提高了教学录像活动中的视频清晰度（可达到 1080P 分辨率）。提高了声音录制效果，实现了 10 间教室中任意教室作为主分会场进行网络直播的功能，解决原系统声音听不清晰，有杂音、无法统一控制管理教学录像活动、以及重大活动电视直播集体收看和网络视频直播的问题。

3、预算绩效评价发现的问题和建议

评价认为，该项目决策资料有待完善，绩效目标设定科学性有待提升。项目管理程序存在薄弱环节，项目管理制度有待完善。项目预算申报的准确性需进一步充分，项目执行中出现设备存在调整，需及时留存预算调整过程资料。项目绩效管理有待加强，过程资料收集需进一步归集。

今后，西城区委党校将在以下几方面提高绩效管理水平：（1）进一步加强项目绩效目标管理，科学填报绩效目标。（2）进一步提高预算编制的科学性与准确性，规范预算编制，完善制度建设，强化项目过程管理规范。（3）提升绩效管理意识，注重项目实施效果资料的收集及分析。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西城区委党校固定资产总额 4,178.89 万元，其中：土地、房屋及构筑物面积为 11115.18 平方米，价值 3187.72 万元。车辆数量为 0。

（六）国有资本经营收支情况

无。

（七）政府性基金收支情况

无。