

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算情况说明	3
一、部门主要职责及机构设置情况	3
（一）部门机构设置、职责	3
（二）人员构成情况	3
二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明	3
（一）2022 年预算安排的总体说明	3
（二）2022 年一般公共预算增减变化的情况说明	4
三、主要支出情况	6
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明	6
（一）“三公”经费的单位范围	6
（二）“三公”经费财政拨款情况的说明	6
五、其他情况说明	7
（一）机关运行经费安排情况说明	7
（二）政府采购执行情况说明	7
（三）政府购买服务情况说明	7
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明	7
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明	8
（六）国有资产占用情况说明	8
六、名称解释	8
第二部分 2022 年部门预算表	9
预算 01 表-收支总表	9
预算 02 表-收入总表	9
预算 03 表-支出总表	9
预算 04 表-项目支出表	9
预算 05 表-财政拨款收支预算总表	9
预算 06 表-一般公共预算财政拨款支出表	9
预算 07 表-一般公共预算财政拨款基本支出表	9
预算 08 表-政府性基金预算财政拨款支出表	9

预算 09 表-国有资本经营预算财政拨款支出表	9
预算 10 表-一般公共预算“三公”经费支出情况表	9
预算 11 表-政府购买服务预算表	9
预算 12 表-上级转移支付细化明细表	9
预算 13 表-项目支出绩效目标申报表	9
预算 14 表-部门整体支出绩效目标申报表	9

第一部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

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、教务科、培训一科、培训二科、培训三科、党群工作办公室、离退休干部科、管理学教研室、政治理论教研室、社会学教研室。

部门主要职责有：1、承担培训和轮训区党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员工作。2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。3 承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。4、开展理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务。5、开展学术合作与交流活动。6、参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。7、对区委直属党（工）委设立的党校分校进行业务指导。8、承担党校网络教育平台建设，开展网上教学工作。9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）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，实际 56 人；事业编制 41 人，实有 15 人。

离退休人员 98 人，其中：离休 2 人，退休 96 人。

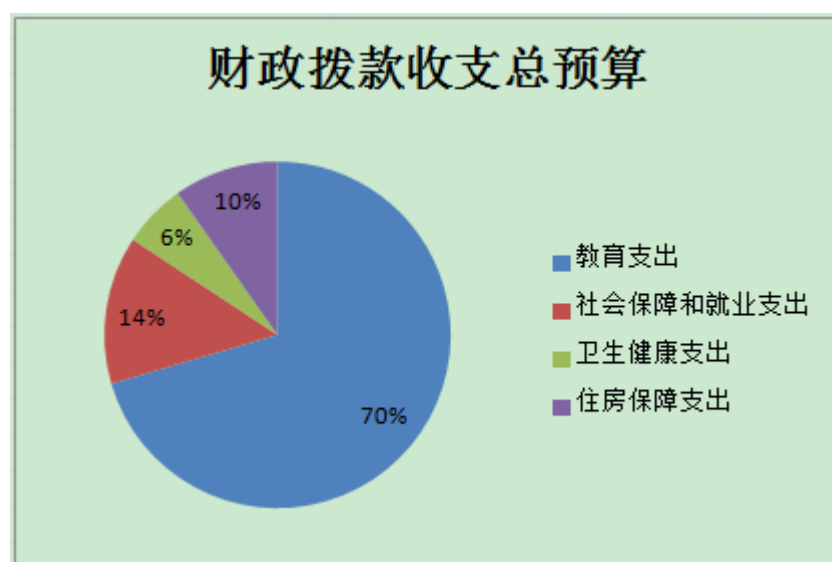
二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）2022 年预算安排的总体说明

西城区委党校 2022 年财政拨款收支总预算 31,432,565.30 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入 31,432,565.30 元。

支出全部为一般公共预算拨款支出，包括：教育支出 22,234,580.55 元，社会保障和就业支出 4,303,050.00 元，卫生健康支出 1,853,057.75 元，住房保障支出 3,041,877.00 元。



（二）2022 年一般公共预算增减变化的情况说明

西城区委党校 2022 年一般公共预算当年拨款 31,432,565.30 元，比 2021 年预算 36,660,288.58 元减少 5,227,723.28 元，减少 14.26%，主要原因是项目经费的减少。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算为 22,173,023.55 元，比 2021 年预算减少 5,295,795.01 元，减少 19.28%。主要原因是基本建设项目经费的减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算为 61,557 元，比 2021 年预算减少 1,734 元，减少 2.74%。主要原因是压缩培训性支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算为 299,880 元，比 2021 年预算增加 298,920 元，增加的原因是工资项目分类变化。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算为 914,448 元，比 2021 年预算减少 208,096 元，减少的原因是工资结构归属分类变化。

5、社会保障和就业（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）2022 年预算为 2,059,148 元，比 2021 年预算减少 26,035.68 元，减少 1.25%。原因是养老保险缴费基数因人员工资调整减少。

6、社会保障和就业（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）2022 年预算为 1,029,574 元，比 2021 年预算减少 13,017.84 元，减少 1.25%。原因是职业年金缴费基数因人员工资调整减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算为 1,269,487.31 元，比 2021 年预算减少 3,433.17 元，减少 0.27%。原因是人员工资标准调减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算为 403,570.44 元，比 2021 年预算减少 17,720.82 元，减少 4.21%。原因是人员工资标准调减。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算为 180,000.00 元，与 2021 年预算一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算为 1,712,373 元，比 2021 年预算减少 9,194.76 元，减少 0.53%。原因是人员工资标准调减。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算为 0 元，比 2021 年预算减少 33,360 元，原因是事业编制退休人员工资项目分类变化。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算为 1,329,504 元，比 2021 年预算增加 81,744 元，增加 6.55%。原因是无房职工人数增加以及基本工资标准调增，因此增加了该项经费支出。

三、主要支出情况

一般公共预算拨款支出中：基本支出 26,908,799.87 元，占支出的 85.61%，项目支出 4,523,765.43 元，占支出的 14.39%。基本支出主要有：1、人员经费，包括工资奖金补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；2、公用经费，包括办公费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

项目支出中涉及的主要项目有：1、物业管理费 133.38 万元；2、运行管理经费 57.12 万元。3、配电室维护 46.98 万元；4、摄录编系统 33.8 万元。主要项目共计支出预算 271.28 万元，占全部项目支出的 59.97%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费仅包括西城区委党校本级一个一级预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况的说明

西城区委党校 2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0 元，其中：

1、因公出国（境）费 0 元，与 2021 年预算相比无变化。

2、公务接待费 0 元，与 2021 年预算相比减少 35,299.48 元，减少 100%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。与 2021 年预算相比无变化。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费 2,902,459.49 元，比 2021 年预算 2,782,593.97 增加了 119,865.52 元，增加 4.31%。

（二）政府采购执行情况说明

2022 年政府采购预算总额 1,721,821 元，其中政府采购货物预算 388,000 元，政府采购服务预算 1,333,821 元。

（三）政府购买服务情况说明

西城区委党校 2022 年部门预算未安排政府购买服务。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021 年度西城区委党校整体支出绩效评价为 2020 年度情况，涉及财政经费 40,984,714.41 元，其中：基本经费 26,977,387.75 元，项目经费 14,007,326.66 元。经专家评议，区委党校 2020 年度部门预算支出绩效评价得分 85.18 分，其中，部门决策 12.78 分，部门管理 35.50 分，部门绩效 36.90 分，绩效评定级别为“良好”。

2021 年度西城区委党校重点项目绩效分析项目为 2020 年预算项目“物业管理费”，金额 1,333,821.00 元。经专家评议，绩效评价得分 82.14 分，其中：项目决策 15.94 分，项目管理 15.80 分，项目绩效 50.40 分，绩效评定级别为“良好”。

2021 年度西城区委党校成本预算绩效分析项目为 2020 年预算项目“音视频设备更新”，金额 1,727,610.00 元。成本预算绩效分析工作程序分为准备、实施、分析总结及应用三个阶段。分析方式主要有入户调研、数据收集、电话咨询、召开座谈会。经分析，建议进一步完善协议采购的决策程序、加强预算管理、加强项目过程管理，竣工验收管理，不断完善规范性支撑资料。加强组织领导，增强绩效管理意识，加强对项目全过程的控制，绩效结果的核实检查。同时，对项目取得的成绩予以关注，对于项目加强规范性验收和满意度调研，使绩效成果得到全面体现。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

西城区委党校 2022 年未安排国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 4692 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3187.72 万元，建筑面积 11,115.18 平方米，其中单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），原值 200.47 万元。无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上的专用设备购置。

六、名称解释

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。

第二部分 2022 年部门预算表

详见附件报表。

预算 01 表-收支总表

预算 02 表-收入总表

预算 03 表-支出总表

预算 04 表-项目支出表

预算 05 表-财政拨款收支预算总表

预算 06 表-一般公共预算财政拨款支出表

预算 07 表-一般公共预算财政拨款基本支出表

预算 08 表-政府性基金预算财政拨款支出表

预算 09 表-国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 10 表-一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 11 表-政府购买服务预算表

预算 12 表-上级转移支付细化明细表

预算 13 表-项目支出绩效目标申报表

预算 14 表-部门整体支出绩效目标申报表