

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算情况说明 2

一、部门情况 2

 （一）部门机构设置、职责 2

 （二）人员构成情况 2

 （三）本预算年度的主要工作任务 2

二、部门预算收支及增减变化的说明 3

 （一）预算安排情况 3

 （二）预算收支增减变化情况说明 4

三、主要支出情况 4

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 4

 （一）“三公”经费的单位范围 4

 （二）“三公”经费财政拨款情况说明 5

五、其他情况说明 5

 （一）机构运行经费说明 5

 （二）政府采购预算说明 5

 （三）政府购买服务预算说明 5

 （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明 5

 （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明 6

 （六）国有资产占用情况说明 6

六、名称解释 6

第二部分、2024 年部门预算表 7

第一部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门情况

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

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 60 人；事业编制 41 人，实有 17 人。

离退休人员 100 人，其中：离休 1 人，退休 99 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是健全完善干部培训体系，全面落实全国及北京市干部教育培训规划（2023—2027 年）要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国

特色社会主义思想作为主题主线，强化政治训练，加强履职能力培训，深入推进干部教育培训体系改革创新，提升干部教育培训实效。

二是推动教学布局不断优化。坚持课程开发体系化、课程单元模块化、教学组织特色化，结合实际需求，设计习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理论教育、党性锻炼、履职能力等教学模块，开设具有西城特色课程，增强学员参与度和体验感。

三是加强教研咨一体化融合。整合校内外资源，推动教师课程开发、科研协作和咨政研究；加强与区委区政府研究室等部门和在京高校等多方资源合作，完善教学出题目、科研做文章、成果进课堂良性转化机制。

四是持续加强红墙名师培育。稳步实施“青年启航”“骨干赋能”计划，积极引进优秀人才，拓宽名师团队渠道来源。选送教师到中央和市委党校、基层一线及各类教学比赛中锻炼成长，打造一支具有更高理论素养和更具实践经验的教师队伍。

五是推动办学质量不断提升。立足主责主业，推动“双提升”工程走深走实。积极协调区内相关单位，利用现有资源在更大范围内改善封闭办学条件，为实施封闭培训、扩大培训规模、提高培训质量提供有力保障。

二、部门预算收支及增减变化的说明

（一）预算安排情况

本单位 2024 年预算安排 3,589.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,589.36 万元，其他资金收入 0 元。2024 年财政拨款支出预算支出 3,589.36 万元，按用途划分：基本支出预算 3082.22 万元，项目支出预算 507.14 万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

2024 年收支预算 3,589.36 万元，比 2023 年 3,319.95 万元增加 269.41 万元，增长 8.11%。其中：本年财政拨款收入（支出）3,589.36 万元，比 2023 年 3,319.95 万元增加 269.41 万元；本年其他资金收入（支出）0 元，与 2023 年持平；上年结转结余资金 0 元，与 2023 年持平。增减变动主要原因是 2024 年项目经费收支增加。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算 3082.22 万元，占总支出预算的 85.87%，比 2023 年预算 2917.56 万元增加 164.66 万元，增加 5.64%。基本支出主要有：1、人员经费 2762.68 万元，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 319.54 万元，包括办公费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、水电邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出预算 507.14 万元，占总支出预算的 14.13%。比 2023 年 402.39 万元增加 104.75 万元，增加 26.03%，增加的主要原因是增加了大楼消防改造等支出。部门预算项目主要为：1、物业管理费 133.33 万元；2、运行管理经费 57.12 万元。3、安消一体化监控设备升级改造 49.11 万元；4、火灾自动报警系统设备更换 46.56 万元；5、教学网络运维 39 万元；6、南菜园装修 49 号（基本建设项目）32.68 万元。上述项目共计支出预算 357.80 万元，占全部项目支出的 70.55%。

（三）年终结转结余 0 元。

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

西城区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置

和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位，即本级 1 个单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2024 年“三公经费”财政拨款预算 0.92 万元，比 2023 年“三公经费”财政拨款预算增加 0.92 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

2、公务接待费。2024 年预算数 0.92 万元，比 2023 年预算数 0 元增加 0.92 万元。2024 年公务接待费主要用于接待其他部门来我校调研等方面的接待费支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 元，其中，公务用车购置费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，其中：公务用车加油 0 元，公务用车维修 0 元，公务用车保险 0 元，其他 0 元，与 2023 年持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024 年西城区委党校 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 319.54 万元。

（二）政府采购预算说明

2024 年西城区委党校政府采购预算总额 173.43 万元，其中政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购服务预算 172.83 万元。

（三）政府购买服务预算说明

本部门 2024 年无政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024 年，西城区委党校整体绩效目标是：面对干部教育培训市场化、多元化的新形势，根据党校实际，加强培训方案设计，规范优质办学，改善办学条件和设施，加强科研项目管理和智库建设，加大

名师培育力度，切实发挥党校作为干部教育培训主阵地主渠道的作用。

2024 年，西城区委党校填报绩效目标的预算项目 21 个，占本年预算项目的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 507.14 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。

2023 年，本部门列入财政支出绩效评价的项目有 1 个，即 2022 年预算项目“配电室维护”，涉及支出 45.14 万元。该项目为成本绩效分析部门评价项目。评价结果显示该项目成本支出较为合理。实际成本支出因采用三方比价等成本节约措施，较预算减少了 1.84 万元。另根据项目内容和投入情况进行分析，发现项目产出和效益指标设定存在不完善情况。今后，本部门将通过加强对绩效目标管理的学习和认识、合理地设定和填报部门及项目绩效目标，强化项目成本管控、提高绩效管理水平。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 5874.61 万元，净值 3598.65 万元。无形资产原值 98.58 万元，净值 71.87 万元。

其中：土地、房屋及构筑物原值 4316.11 万元，净值 3086.02 万元，建筑面积 11,115.18 平方米。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），原值 78.20 万元。单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套），原值 122.27 万元。

2024 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 50 万元以上的设备购置。

六、名称解释

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

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、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。

第二部分、2024 年部门预算表

详见附件报表。

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表