

附件：2026 年度部门预算报表

目 录

预算 01 表、收支总表	02
预算 02 表、收入总表	04
预算 03 表、支出总表	05
预算 04 表、财政拨款收支总表	07
预算 05 表、一般公共预算财政拨款支出表	09
预算 06 表、一般公共预算财政拨款基本支出表	11
预算 07 表、政府性基金预算财政拨款支出表	13
预算 08 表、国有资本经营预算财政拨款支出表	13
预算 09 表、财政拨款“三公”经费支出表	14
预算 10 表、政府采购预算明细表	14
预算 11 表、政府购买服务预算财政拨款明细表	14
预算 12 表、年度项目支出绩效目标表	15
预算 13 表、部门整体支出绩效目标表	20

预算01表 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	3,810.107208	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	2,695.691536
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	467.787536
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.328568
		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	435.299568
		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	3,810.107208	本年支出合计	3,810.107208
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,810.107208	支出总计	3,810.107208

预算 02 表 收入总表

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
253	中共北京市西城区委党校	3,810.107208	3,810.107208	3,810.107208														
253001	中共北京市西城区委党校 (本级)	3,810.107208	3,810.107208	3,810.107208														
	合 计	3,810.11	3,810.107208	3,810.107208														

预算 03 表 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	454.010400	454.010400				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	899.946200	899.946200				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	139.860700	139.860700				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	202.285100	202.285100				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.676630	17.676630				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	52.800000	24.800000	28.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000		15.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.063759	3.063759				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	19.997590	19.997590				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	48.937365	48.937365				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	133.332100		133.332100			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.560000	4.560000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	67.750360	23.750360	44.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.760000	0.760000				

2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.080000	6.080000	10.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.772666	0.772666				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	114.156000	57.456000	56.700000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.292354	28.292354				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	45.936000	45.936000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.652212	59.052212	18.600000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	35.775000		35.775000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	316.957100		316.957100			
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000				
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	6.217000	6.217000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.926200	23.926200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	79.880800	79.880800				
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	238.509024	238.509024				
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	119.254512	119.254512				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	145.594596	145.594596				
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	56.733972	56.733972				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	203.733168	203.733168				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	3.738000	3.738000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	227.828400	227.828400				
合 计			3,810.107208	3,151.743008	658.364200			

预算 04 表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,810.107208	一、本年支出	3,810.107208
（一）一般公共预算资金	3,810.107208	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	2,695.691536
		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	467.787536
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.328568
		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	435.299568
		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	3,810.107208	支出总计	3,810.107208

预算 05 表 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		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
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2050802	干部教育	2,695.691536	2,037.327336	1,759.805030	277.522306	658.364200	658.364200
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2210203	购房补贴	227.828400	227.828400	227.828400			
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.509024	238.509024	238.509024			
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2080502	事业单位离退休	110.024000	110.024000	103.807000	6.217000		
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2101102	事业单位医疗	56.733972	56.733972	56.733972			
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2210202	提租补贴	3.738000	3.738000	3.738000			
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2101101	行政单位医疗	145.594596	145.594596	145.594596			
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.254512	119.254512	119.254512			
253001-中共北京市西城区委党校（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗	9.000000	9.000000	9.000000			

党校（本级）		支出						
253001-中共北京市西城区委 党校（本级）	2210201	住房公积金	203.733168	203.733168	203.733168			
		合 计	3,810.107208	3,151.743008	2,868.003702	283.739306	658.364200	658.364200

预算 06 表 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	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	454.010400	454.010400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,127.774600	1,127.774600	
50501-工资福利支出	30103-奖金	139.860700	139.860700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	202.285100	202.285100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238.509024	238.509024	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	119.254512	119.254512	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	211.328568	211.328568	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.676630	17.676630	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	203.733168	203.733168	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	24.800000		24.800000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.063759		3.063759
50502-商品和服务支出	30206-电费	19.997590		19.997590
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	48.937365		48.937365
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.560000		4.560000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	23.750360		23.750360
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.760000		0.760000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.080000		6.080000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.772666		0.772666

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.456000		57.456000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.292354		28.292354
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	45.936000	45.936000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	65.269212		65.269212
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.926200	23.926200	
50905-离退休费	30302-退休费	83.618800	83.618800	
	合 计	3,151.743008	2,868.003702	283.739306

预算 07 表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
253-中共北京市西城区委党校			0		
253001-中共北京市西城区委党校（本级）			0		
		合 计	0		

预算 08 表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
253-中共北京市西城区委党校			0		
253001-中共北京市西城区委党校（本级）			0		
		合 计	0		

预算 09 表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.772666		0.772666	0		

预算 10 表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	351.965200
C-服务	39.000000
合 计	390.965200

预算 11 表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				0

预算表 12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
253001-中共北京市西城区委党校(本级)	11010222T000000400529-补充公用经费	20.000000	20.000000		弥补电费和供冷费定额不足，保障办公教学需要。	产出指标	数量指标	保障电费支出	≤	6	次/年
						产出指标	数量指标	保障供冷费支出	=	1	次/年
						效益指标	社会效益指标	保证培训任务完成	=	1	项
	11010222T000000407328-期刊编审发行	15.000000	15.000000		目标 1: 全年共编辑印刷发行内部资料出版物 4 期，每期 1375 册，共 5500 册 目标 2: 全年采用各类稿件近 80 篇 目标 3: 每期邮局邮寄发行 1375 册，全年 4 期 5500 册	效益指标	社会效益指标	按制度要求支付一定的稿费，鼓励广大读者投稿	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	加强对西城区各委办局副处级以上干部党的理论宣讲，开阔理论视野	定性	优	
						产出指标	时效指标	每季度 1 期，全年共 4 期	=	4	期/年
						产出指标	数量指标	全年采用各类稿件近 80 篇	=	80	篇

					产出指标	数量指标	每期 1375 册	≤	1375	册/期
					产出指标	质量指标	达到国家及北京市新闻出版广电局内部资料性出版物要求	定性	合格	
11010222T0000 00407331-科研经费	7.000000	7.000000	目标 1: 完成 2026 年度各级课题立项 目标 2: 完成 2026 年度课题研究跟进服务和质量把关 目标 3: 完成 2026 年度各级课题结题, 形成调研报告 目标 4: 上报 1 项以上决策咨询报告 目标 5: 加强学科建设	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	10	项	
				产出指标	数量指标	完成决策咨询报告	≥	2	项	
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	决策咨询报告被领导批示	≥	1	次	
				效益指标	社会效益指标	发挥党校科研咨政作用	定性	优		
11010222T0000 00409494-物业管理费	133.332100	133.332100	提供教学办公楼 1111.18 平方米的物业服务	产出指标	质量指标	处理问题响应率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	服务面积	=	11115.18	平方米	
				效益指标	社会效益指标	做好党校教学培训保障	定性	优		
11010222T0000 00409534-非预算单位委培经费	10.000000	10.000000	目标 1: 完成党务工作者(含党组织书记)培训任务。 目标 2: 完成新党员培训任务。	效益指标	社会效益指标	建立较为完备的课程体系	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	探索“课堂+基地”实训模式, 增强教育培训的	定性	优		

				目标 3: 完成党员发展对象培训任务。			吸引力感染力。			
					产出指标	时效指标	每半年完成 4 期	=	8	期/年
					产出指标	数量指标	培训学员	≥	2000	人次
11010222T0000 00409547-教学 网络运维	39.000000	39.000000	1、为我校开展网络教学活动提供稳定的网络环境；保障多班次重叠网络直播高频数据传输需求；为年均 1 万余学员提供 WIFI 连接服务。 2、为我校教学管理模块系统，高清录播系统等应用软件的日常运行及计算机教室提供稳定网络带宽； 3、保障 19 个党校分校进行课程共享及区委组织部远程监测课程直播提供网络稳定带宽； 4、保障我校网络应用建设中拓扑架构及逻辑架构的科学性、合理性、安全性。	产出指标	数量指标	带宽	=	500	Mbps	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	带宽	=	500	Mbps	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提高党校教育教学网络使用效果	定性	高		
11010222T0000 00409551-运行 管理经费	56.700000	56.700000	目标 1: 配套满足日益增长的教学需求, 提高餐厅服务内容, 增加饭菜品种、数量, 提高饭菜口味。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	保证党校教职工及学员用餐安全	定性	优		

				目标 2: 为党校教职工和来校学员提供更好的就餐服务。	产出指标	数量指标	平均每月服务人员数量	≥	150	人
					产出指标	质量指标	食品提供准时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	与合同一致	≤	12	月
11010224T0000 02460980-教学建设及党校分校建设经费	7.000000	7.000000		加强党校教学建设及党校分校建设,旨在提高党校及分校课堂教学水平和科研水平,提升教师理论素养、专业化水平,努力打造精品课程,实施党校系统“名师工程”,培养西城区的党校名师及党校分校优秀培训工作者。	产出指标	数量指标	课程设计	≥	3	门
					产出指标	数量指标	分校培训者进修	≥	1	人次
					产出指标	数量指标	学术研修	≥	2	批次
					产出指标	数量指标	教师脱产培训	≥	1	批次
					效益指标	社会效益指标	提升教师队伍及党校影响力	定性	优	
11010224T0000 02464626-网络安全运维	5.000000	5.000000		强化网络安全运维水平,提升软硬件运行效率,为各级各类党员干部教学培训工作提供有力保障。	产出指标	数量指标	机房运维支持	=	1	次
					产出指标	数量指标	掌上党校安全漏扫	=	4	次
					产出指标	质量指标	应急响应率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	提升我校软硬件运行效率	定性	优	
11010226T0000 03751356-空调系统采购	316.190200	316.190200		目标 1: 2026 年 10 月底前完成全部设备购置及配套安装,包括楼内旧设备及配套管道拆除、新主机系	产出指标	质量指标	温度控制标准	定性	国家标准	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	10	月
					产出指标	数量指标	采购中央空调系	=	1	套

				统（7 台低温风冷模块等）和末端风机盘管系统（280 台）安装； 目标 2：2026 年 10 月取暖季前新系统投用，冬季供暖温度稳定在 18-22℃，夏季制冷温度稳定在 24-26℃。			统数量			
					效益指标	社会效益指标	保障正常办公教学秩序	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	316.19019	万元
11010226T000003847203-北京市党政机关信息化能力提升改造项目-计算机终端	29.240000	29.240000		根据实际工作需求，更新台式机。	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	定性	优	
					产出指标	数量指标	更新数量	=	43	台

预算 13 表 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		中共北京市西城区委党校					
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	基本支出
				3,810.107208	3,810.107208	3,151.743008	658.364200
整体绩效目标	整体绩效目标	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。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		培训、轮训党政领导干部	产出指标数量指标培训人数	≥	8000	人次	
		培训、轮训党政领导干部	产出指标质量指标学员考核合格率	≥	98	%	
		培训、轮训党政领导干部	效益指标社会效益指标提升干部履职能力	定性	优		
		理论研究	产出指标数量指标课题立项及研究	≥	10	项	
		理论研究	产出指标数量指标期刊发行	=	4	期/年	
		决策咨询服务	产出指标数量指标决策咨询报告	≥	2	项	
		开展学术合作和交流	产出指标数量指标学术交流批次	≥	2	批次	
		党校分校业务	产出指标数量指标培训批次	=	1	批次	
		其他工作	产出指标数量指标更新打印机	=	21	台	
		其他工作	产出指标数量指标更新台式机	=	43	台	
		其他工作	产出指标数量指标空调系统改造	=	1	套	
	其他工作	产出指标数量指标无线网络运维	=	1	项		
	其他工作	产出指标数量指标物业管理服务	=	11115.18	平方米		

