

2018 年度
中共北京市委东城区委组织部
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区财政局基本情况

一、部门职责

中共北京市东城区委组织部是负责本区组织工作、干部工作、人才工作与全区干部教育培训工作的区委工作部门。经 2019 年 3 月区机构改革，在以上职能的基础上，新增公务员工作。

二、部门决算单位构成

中共北京市东城区委组织部本级。

第二部分

中共北京市东城区委组织部 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

中共北京市东城区委组织部

批复 01 表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	33,32.42	35,53.93	一、一般公共服务支出	30	3126.25	3171.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	206.18	212.72
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	33,32.42	35,53.93	本年支出合计	54	3332.42	3384.08
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		28.23	年末结转和结余	56		198.08
	28				57		
总计	29	33,32.42	3582.16	总计	58	3332.42	3582.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

单位：万元

中共北京市东城区组织部

批复 02 表

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				3553.93	3553.93					
201			一般公共服务支出	3340.33	3340.33					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2105.67	2105.67					
2013102			一般行政管理事务	2105.67	2105.67					
20132			组织事务	4.00	4.00					
2013202			一般行政管理事务	4.00	4.00					
20136			其他共产党事务支出	1230.66	1230.66					
2013601			行政运行	1230.66	1230.66					
208			社会保障和就业支出	213.60	213.60					
20805			行政事业单位离退休	213.60	213.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休	213.60	213.60					

三、支出决算表

单位：万元

中共北京市东城区委组织部

批复 03 表

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3384.08	1438.07	1946.02		
201			一般公共服务支出	3171.36	1225.34	1946.02		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03			
2010301			行政运行	0.03	0.03			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1942.23		1942.23		
2013102			一般行政管理事务	1942.23		1942.23		
20132			组织事务	3.79		3.79		
2013202			一般行政管理事务	3.79		3.79		
20136			其他共产党事务支出	1225.31	1225.31			
2013601			行政运行	1225.31	1225.31			
208			社会保障和就业支出	212.72	212.72			
20805			行政事业单位离退休	212.72	212.72			
2080501			归口管理的行政单位离退休	212.72	212.72			

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复 04 表

中共北京市东城区委组织部

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	33,32.42	35,53.93	一、一般公共服务支出	31	3126.25	3126.25		3171.36	3171.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	206.18	206.18		212.72	212.72	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
本年收入合计	24	33,32.42	35,53.93	本年支出合计	55	3332.42	3332.42		3384.08	3384.08	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		28.23	年末财政拨款结转和结余	57				198.08	198.08	
一、一般公共预算财政拨款	27		28.23		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	33,32.42	35,53.93	总计	61	3332.42	3332.42		3582.16	3582.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

批复 05 表

中共北京市东城区委组织部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3384.08	1438.07	1946.02
201			一般公共服务支出	3171.36	1225.34	1946.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00
2010301			行政运行	0.03	0.03	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1942.23	0.00	1942.23
2013102			一般行政管理事务	1942.23	0.00	1942.23
20132			组织事务	3.79	0.00	3.79
2013202			一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79
20136			其他共产党事务支出	1225.31	1225.31	0.00
2013601			行政运行	1225.31	1225.31	0.00
208			社会保障和就业支出	212.72	212.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.72	212.72	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	212.72	212.72	0.00

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

中共北京市东城区委组织部

单位：万元
批复 06 表

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	小计	1	1438.07	1438.07	
工资福利支出	基本工资	2	141.27	141.27	
	津贴补贴	3	753.70	753.70	
	奖金	4	13.84	13.84	
	社会保障缴费	5	83.12	83.12	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	82.08	82.08	
	职业年金缴费	9	40.36	40.36	
	住房公积金	50	84.26	84.26	
	其他工资福利支出	10	1.01	1.01	
商品和服务支出	小计	11	25.72	25.72	
	办公费	12	7.65	7.65	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
	维修（护）费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.36	0.36	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	10.57	10.57	
	福利费	34	0.62	0.62	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	0.00	0.00	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	6.53	6.53	
对个人和家庭的补助	小计	39	212.72	212.72	
	离休费	40	133.42	133.42	
	退休费	41	6.86	6.86	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	72.00	72.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	0.00	0.00	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
物业服务补贴	54	0.00	0.00		
其他对个人和家庭的补助支出	55	0.45	0.45		
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

中共北京市东城区组织部

批复 07 表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：北京市东城区机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

中共北京市东城区委组织部

批复 08 表

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018 年预算数	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018 年决算数	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

九、项目支出决算明细表

单位：万元

中共北京市东城区委组织部

批复 09 表

单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理 资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
					1946.02	1946.02		
中共北京市东城区委组织部	2013102			区委组织部：干部工作经费——干部人事档案信息化	18.21	18.21		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部：东城区人才高地发展战略及实施意见课题编制经费	9.00	9.00		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部 2018 年区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	0.31	0.31		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部党建工作经费-非采购	448.80	448.80		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部干部工作经费-非采购	219.85	219.85		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部工作交流经费-非采购	56.72	56.72		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部培训经费-非采购	843.13	843.13		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部人才工作经费-非采购	318.95	318.95		
中共北京市东城区委组织部	2013102			组织部信息化建设工作经费-非采购	27.26	27.26		
中共北京市东城区委组织部	2013202			2018 年组织部因公赴台交流经费-非采购	3.79	3.79		

第三部分
中共北京市东城区委组织部
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3553.93 万元，其中：本年收入 3553.93 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 28.23 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 3553.93 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

2018 年度本年支出合计 3384.08 万元，其中：基本支出 1438.07 万元，占支出合计的 42.50%；项目支出 1946.02 万元，占支出合计的 57.50%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 198.08 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3384.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3171.36 万元，占本年财政拨款支出 93.71%；社会保障和就业支出 212.72 万元，占本年财政拨款支出 6.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2018 年度决算 3171.36 万元，比 2018 年年初预算增加 45.11 万元，增长 1.44%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2018 年度决算 0.03 万元，比 2018 年年初预算增长 0.03 万元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 2018 年度决算 1942.23 万元，比 2018 年年初预算减少 163.44 万元，下降 7.76%。

“组织事务” 2018 年度决算 3.79 万元，比 2018 年年初预算减少 0.21 万元，下降 5.25%。

“其他共产党事务支出” 2018 年度决算 1225.31 万元，比 2018 年年初预算增加 208.73 万元，增长 20.53%。主要原因是政策性工作内容调整。

2、“社会保障和就业支出” 2018 年度决算 212.72 万元，比 2018 年年初预算增加 6.54 万元，增长 3.17%。其中：

“行政事业单位离退休” 2018 年度决算 212.72 万元，比 2018 年年初预算增加 6.54 万元，增长 3.17%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1438.07 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数3.79万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算4万元减少0.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数3.79万元，比2018年年初预算数4万元减少0.21万元。主要原因：实际使用时有节约。2018年因公出国（境）费用主要用于赴台考察工作，2018年参加因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用1.90万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（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，合计25.72万元，比上年减少37.87万元，下降59.55%。主要原因：秉持绿色、节约、环保的理念，控制运行开支。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

七、政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门固定资产总额445.69万元，其中：汽车0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。我单位公务用车各项费用均由

东城区机关事务管理服务中心统一安排。

九、政府购买服务情况

2018 年，本单位无政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

东城区财政局部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

中共北京市东城区委组织部对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 10%，涉及金额 852.75 万元。评价结果为优秀。

二、培训工作经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

“培训工作经费”用于加强培训工作，组织开展干部培训，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。组织东城区与其他地区干部相互间交流和挂职锻炼。开展周末大讲堂、在线学习等日常学习项目。

（二）工作简述

夯实党的理论教育和党性教育，创新开展群众工作方法专题培训，联合专业部门组织专业能力素质培训，精心组织脱贫攻坚培训，高水平举办领导干部大讲堂。

（三）绩效评价分析

数量指标：培训班次，参训人次，培训学时，挂职干部人数等。

质量指标：聚焦能力素质培养，补齐干部实践短板，较好地实现了培训和培养优秀年轻干部的目标，打造培训品牌。

进度指标：培训进度，全部完成。

成本指标：预算控制，全年经费控制在 852.75 万元以内。

经济效益指标：不涉及。

社会效益指标：社会贡献。坚定正确的政治方向，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论培训重点。强化使命担当，加强专业能力培训，建设与核心区地位相匹配的高素质干部队伍。坚决贯彻中央和北京市关于扶贫协作的决策部署，助力脱贫攻坚。着眼储备后备力量，加强年轻干部培养力度。生态效益指标：不涉及。

可持续影响指标：提升全区各级领导干部专业能力和综合素质，推动“一条主线、四个重点”战略任务有效落实。做好对口支援帮扶、协作合作干部挂职交流工作，推动精准扶贫、京津冀协同发展等国家战略落实。加强干部间的实时交流和常学常新。

服务对象满意度指标：满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）评价结论

绩效级别评定为优秀。

（五）存在问题

项目资金执行进度建议完全与时间进度保持一致。

（六）建议

坚持从严教育，强化学员考核和培训效果评估；树立问题导向，完善培训机制和培训模式，提升培训效果；加强培训统筹，整体上推进全区干部教育培训工作均衡发展。统筹安排全

年培训时间，将项目资金执行进度与时间进度尽量保持完全一致。

第五部分 名词解释

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）反映其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映行政事业单位离退休方面实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。