

2018 年中共北京市东城区委组织部 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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。

（二）部门预算单位构成

中共北京市东城区委组织部本级。

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	3, 332. 423506	一、基本支出	22	1, 222. 756506	1, 222. 756506	1, 222. 756506			
其中:一般公共预算拨款	2	3, 332. 423506	工资福利支出	23	947. 144018	947. 144018	947. 144018			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	205. 375960	205. 375960	205. 375960			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	70. 236528	70. 236528	70. 236528			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	2, 109. 667000	2, 109. 667000	2, 109. 667000			
批准留用	6		经常性项目	27	2, 109. 667000	2, 109. 667000	2, 109. 667000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3, 332. 423506	本年支出合计	36	3, 332. 423506	3, 332. 423506	3, 332. 423506			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3, 332. 423506	支出总计	42	3, 332. 423506	3, 332. 423506	3, 332. 423506			

2. 2018 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,332.423506
其中:一般公共预算拨款	3,332.423506
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	3,332.423506
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	3,332.423506

3. 2018 年部门支出总体情况表

预算 03 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	3, 332. 423506	1, 222. 756506	2, 109. 667000			
201	一般公共服务支出	3, 126. 245546	1, 016. 578546	2, 109. 667000			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2, 105. 667000		2, 105. 667000			
2013102	一般行政管理事务	2, 105. 667000		2, 105. 667000			
20132	组织事务	4. 000000		4. 000000			
2013202	一般行政管理事务	4. 000000		4. 000000			
20136	其他共产党事务支出	1, 016. 578546	1, 016. 578546				
2013601	行政运行	1, 016. 578546	1, 016. 578546				
208	社会保障和就业支出	206. 177960	206. 177960				
20805	行政事业单位离退休	206. 177960	206. 177960				
2080501	归口管理的行政单位离退休	206. 177960	206. 177960				

4. 2018 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,332.423506	本年支出	3,332.423506	3,332.423506	
一般公共预算	3,332.423506	一般公共服务支出	3,126.245546	3,126.245546	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	206.177960	206.177960	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	3,332.423506	支出总计	3,332.423506	3,332.423506	

5. 2018 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3, 332. 423506	1, 222. 756506	2, 109. 667000
201	一般公共服务支出	3, 126. 245546	1, 016. 578546	2, 109. 667000
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2, 105. 667000		2, 105. 667000
2013102	一般行政管理事务	2, 105. 667000		2, 105. 667000
20132	组织事务	4. 000000		4. 000000
2013202	一般行政管理事务	4. 000000		4. 000000
20136	其他共产党事务支出	1, 016. 578546	1, 016. 578546	
2013601	行政运行	1, 016. 578546	1, 016. 578546	
208	社会保障和就业支出	206. 177960	206. 177960	
20805	行政事业单位离退休	206. 177960	206. 177960	
2080501	归口管理的行政单位离退休	206. 177960	206. 177960	

6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,222.756506	1,152.519978	70.236528
301	工资福利支出	947.144018	947.144018	
30101	基本工资	152.925600	152.925600	
30102	津贴补贴	468.705568	468.705568	
30103	奖金	12.743800	12.743800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.176680	88.176680	
30109	职业年金缴费	35.270672	35.270672	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.411140	57.411140	
30111	公务员医疗补助缴费	17.223342	17.223342	
30112	其他社会保障缴费	7.463448	7.463448	
30113	住房公积金	87.495768	87.495768	
30199	其他工资福利支出	19.728000	19.728000	
302	商品和服务支出	70.236528		70.236528
30201	办公费	6.256000		6.256000
30211	国内差旅费	0.782000		0.782000
30213	维修(护)费	0.195500		0.195500
30215	会议费	1.564000		1.564000
30216	培训费	1.955000		1.955000
30228	工会经费	10.567028		10.567028
30229	福利费	4.600000		4.600000
30239	其他交通费用	37.296000		37.296000
30299	其他商品和服务支出	7.021000		7.021000
303	对个人和家庭的补助	205.375960	205.375960	
30301	离休费	126.199960	126.199960	
30302	退休费	7.098000	7.098000	
30307	医疗费	72.000000	72.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	

7. 2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

预算 07 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	4. 000000	4. 000000				
01006002	中共北京市东城区委组织部	4. 000000	4. 000000				

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表

预算 08 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

9. 2018 年项目支出预算情况表

预算 09 表

单位名称：中共北京市东城区委组织部

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购 买服务	是否事后 绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				2,109.667000	2,109.667000		
01006002	中共北京市东城区委组织部				2,109.667000	2,109.667000		
2013102	一般行政管理事务				2,105.667000	2,105.667000		
		组织部 2018 年区纪委、区监委派 驻纪检监察组专项工作经费	否	否	4.500000	4.500000		
		组织部干部工作经费	否	否	305.000000	305.000000		
		组织部培训工作经费	否	否	852.750000	852.750000		
		组织部党建工作经费	否	否	536.417000	536.417000		
		组织部人才工作经费	否	否	320.000000	320.000000		
		组织部信息化建设工作经费	否	否	28.000000	28.000000		
		组织部工作交流经费	否	否	59.000000	59.000000		
2013202	一般行政管理事务				4.000000	4.000000		
		2018 年组织部因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		

10. 2018 年政府采购预算情况表

预算 10 表

单位名称：中共北京市东城区组织部

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

预算 11 表

项目名称				培训工作经费				
主管部门及代码		中共北京市东城区委组织部		实施单位		中共北京市东城区委组织部		
项目属性		新增项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		852.750000 万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		852.750000 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 组织开展各级各类干部教育培训, 突出政治理论教育和专业化能力培养, 培养造就高素质专业化干部队伍。 目标 2: 组织与其他地区开展互派挂职干部工作, 在实践中锻炼培训干部, 提升干部素质能力。 目标 3: 开展领导干部大讲堂等日常学习项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	目标 1 培训班次、人数、天数	共有培训班 27 个, 培训班次 50 余次, 天数平均每班次 5 天	
						目标 2 人数	挂职干部 50 人左右	
						目标 3 次数和人数	领导干部大讲堂 4 次, 覆盖 2000 余人次	
		质量指标	指标 1:		质量指标	目标 1 参与度、覆盖率、合格率	≥90%, ≥90%, ≥95%	
						目标 2 交流工作质量	优秀	
						目标 3 日常学习合格率	≥99%	
		进度指标	指标 1:		进度指标	目标 1 时间	全年	
						目标 2 时间	全年	
						目标 3 时间	全年	
		成本指标	指标 1:		成本指标	目标 1 预算控制数	人均≤550 元/人天	
						目标 2 预算控制数	人均≤550 元/人天	
						目标 3 预算控制数	总额控制在 7 万元以内	
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	目标 1 经济指标	不涉及	
						目标 2 经济指标	不涉及	
						目标 3 经济指标	不涉及	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	目标 1 社会指标	提升全区各级领导干部专业能力和综合素质, 推动区域社会经济科学发展	
						目标 2 社会指标	加强我区与西藏、新疆、内蒙等地干部交流, 推动两地协同发展	
						目标 3 社会指标	抓好日常学习	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	目标 1 生态指标	不涉及	
						目标 2 生态指标	不涉及	
						目标 3 生态指标	不涉及	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	目标 1 培训效果	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	
						目标 2 培训效果	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	
						目标 3 培训效果	加强干部间的实时交流和常学常新	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	目标 1 满意度	≥95%	
						目标 2 满意度	≥95%	
						目标 3 满意度	≥95%	

项目名称				党建工作经费						
主管部门及代码				中共北京市东城区委组织部		实施单位		中共北京市东城区委组织部		
项目属性				新增项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		536.417000 万元		
				其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		536.417000 万元
				其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 基层党组织建设, 制定党的基层组织建设的规划、制度与措施, 对落实情况进行监督检查; 完善党建工作的考评激励机制, 并组织实施考评及奖励; 开展基层党组织负责人队伍建设。 目标 2: 指导基层党组织换届选举工作, 负责区党代表大会代表日常联络服务、监督、评议、管理、培训等工作。 目标 3: 党员队伍建设, 党员教育培训, 困难党员帮扶及走访慰问, 指导基层党组织的党员电化教育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	目标 1 基层党组织书记培训人数	约 1000 人			
						目标 2 党代表培训人数	约 75 人			
						目标 3 入党积极分子培训人数和新党员培训人数	约 1200 人			
		质量指标	指标 1:		质量指标	目标 1 考评项目	“五个好”党工委、“五星级”社区党组织			
						目标 2 党代表履职	履职率≥95%			
						目标 3 党员队伍建设	合格率≥95%			
		进度指标	指标 1:		进度指标	目标 1 时间	全年			
						目标 2 时间	全年			
						目标 3 时间	10 月前			
		成本指标	指标 1:		成本指标	目标 1 预算控制数	培训人均≤550 元/人天			
						目标 2 预算控制数	培训人均≤550 元/人天			
						目标 3 预算控制数	培训人均≤550 元/人天			
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	目标 1 经济指标	不涉及			
						目标 1 经济指标	不涉及			
						目标 3 经济指标	不涉及			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	目标 1 社会指标	基层党组织日益完备			
						目标 2 社会指标	党代表履职合格			
						目标 3 社会指标	党员队伍健康发展			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	目标 1 生态指标	不涉及			
						目标 2 生态指标	不涉及			
						目标 3 生态指标	不涉及			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	目标 1 效果	抓好区内基层党组织建设, 基层党建不断创新, 基层党组织负责人队伍质量不断提升			
				目标 2 效果		稳定的党代表联络服务、监督、评议、管理、培训及活动组织体系				
				目标 3 效果		党员队伍能力素质不断提高				
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	目标 1 满意度	≥95%			
				目标 2 满意度		≥95%				
				目标 3 满意度		≥95%				

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 3332.42 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 3332.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3332.42 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 3332.42 元，其中：基本支出 1222.76 万元，占 36.70%；项目支出 2109.67 万元，占 63.30%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 3332.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3332.42 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 3126.25 万元、社会保障和就业支出 206.18 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 3332.42 万元，比 2017 年预算数增加 547.57 万元，增加的主要原因是进一步加大培训工作和基层党建工作力度。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3126.25 万元，占 93.81%；社会保障和就业（类）支出 206.18 万元，占 6.19%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2018 年预算数为 2105.67 万元，比 2017 年预算数增加 509.41 万元，增长 31.91%。增加的主要原因是：进一步加大培训工作和基层党建工作力度。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 4 万元，比 2017 年预算增加 4 万元。增加的主要原因是：根据工作需要增加赴台工作。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018 年预算数为 1016.58 万元，比 2017 年预算增加 32.56 万元，增长 3.31%。

（4）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）2018 年预算数为 206.18 万元，比 2017 年预算数增加 1.61 万元，增加 0.79%。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1222.76 万元，其中：

人员经费 1152.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房

公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区委组织部因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40000 元，比 2017 年增加 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，比 2017 年增加 40000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台方面，增加的原因主要是工作需要增加赴台任务。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。我单位公车购置和运维均由东城区机关事务管理服务中心统一安排。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 70.24 万元，比 2017 年预算增加 1.34 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 2109.67 万元。其中：财政拨款预算 2109.67 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 2109.67 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门培训经费项目和党建工作经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、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。

中共北京市东城区委组织部

2018 年 2 月 10 日