

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	2,732.854537	一、基本支出	22	1,134.170237	1,134.170237	1,134.170237	0	0	0
其中:一般公共预算拨款	2	2,732.854537	工资福利支出	23	874.558087	874.558087	874.558087	0	0	0
政府性基金	3	0	对个人和家庭的补助支出	24	196.608800	196.608800	196.608800	0	0	0
二、纳入专户管理的资金	4	0	商品和服务支出	25	63.003350	63.003350	63.003350	0	0	0
其中:专户核拨	5	0	二、项目支出	26	1,598.684300	1,598.684300	1,598.684300	0	0	0
批准留用	6	0	经常性项目	27	1,598.684300	1,598.684300	1,598.684300	0	0	0
三、上级补助收入	7	0	一般性项目	28	0	0	0	0	0	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0	三、上缴上级支出	29	0	0	0	0	0	0
五、事业单位经营收入	9	0	四、事业单位经营支出	30	0	0	0	0	0	0
六、附属单位上缴收入	10	0	五、对附属单位补助支出	31	0	0	0	0	0	0
七、其他收入	11	0	六、转入事业基金	32	0	0	0	0	0	0
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	2,732.854537	本年支出合计	36	2,732.854537	2,732.854537	2,732.854537	0	0	0
八、用事业基金弥补收支差额	16	0		37						
九、上年结转	17	0	七、结转下年	38	0	0	0	0	0	0
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	2,732.854537	支出总计	42	2,732.854537	2,732.854537	2,732.854537	0	0	0

2. 2019 年部门收入总体情况表

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	2,732.854537
其中:一般公共预算拨款	2,732.854537
政府性基金	0
二、纳入专户管理的资金	0
其中:专户核拨	0
批准留用	0
三、上级补助收入	0
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0
五、事业单位经营收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	2,732.854537
八、用事业基金弥补收支差额	0
九、上年结转	0
收入总计	2,732.854537

3. 2019 年部门支出总体情况表

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：	2,732.854537	1,134.170237	1,598.684300	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,535.459737	936.775437	1,598.684300	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,598.684300	0	1,598.684300	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	1,598.684300	0	1,598.684300	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	936.775437	936.775437	0	0	0	0
2013601	行政运行	936.775437	936.775437	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	197.394800	197.394800	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	197.394800	197.394800	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.394800	197.394800	0	0	0	0

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

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	2,732.854537	本年支出	2,732.854537	2,732.854537	0
一般公共预算	2,732.854537	一般公共服务支出	2,535.459737	2,535.459737	0
政府性基金预算	0	国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	197.394800	197.394800	0
		医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		国土海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
收入总计	2,732.854537	支出总计	2,732.854537	2,732.854537	0

5. 2019 年一般公共预算支出情况表

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：	2,732.854537	1,134.170237	1,598.684300
201	一般公共服务支出	2,535.459737	936.775437	1,598.684300
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,598.684300	0	1,598.684300
2013102	一般行政管理事务	1,598.684300	0	1,598.684300
20136	其他共产党事务支出	936.775437	936.775437	0
2013601	行政运行	936.775437	936.775437	0
208	社会保障和就业支出	197.394800	197.394800	0
20805	行政事业单位离退休	197.394800	197.394800	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.394800	197.394800	0

6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表

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：	1,134.170237	1,071.166887	63.003350
301	工资福利支出	874.558087	874.558087	0
30101	基本工资	141.852000	141.852000	0
30102	津贴补贴	431.026472	431.026472	0
30103	奖金	13.771000	13.771000	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.467400	80.467400	0
30109	职业年金缴费	32.186960	32.186960	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.738500	52.738500	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.821550	15.821550	0
30112	其他社会保障缴费	6.856005	6.856005	0
30113	住房公积金	82.138200	82.138200	0
30199	其他工资福利支出	17.700000	17.700000	0
302	商品和服务支出	63.003350	0	63.003350
30201	办公费	5.576000	0	5.576000
30211	国内差旅费	0.697000	0	0.697000
30213	维修(护)费	0.174250	0	0.174250
30215	会议费	1.394000	0	1.394000
30216	培训费	1.742500	0	1.742500
30228	工会经费	9.742100	0	9.742100
30229	福利费	4.100000	0	4.100000
30239	其他交通费用	33.264000	0	33.264000
30299	其他商品和服务支出	6.313500	0	6.313500
303	对个人和家庭的补助	196.608800	196.608800	0
30301	离休费	126.456800	126.456800	0
30302	退休费	7.098000	7.098000	0
30307	医疗费	63.000000	63.000000	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	0

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：	0	0	0	0	0	0
01006002	中共北京市东城区委组织部	0	0	0	0	0	0

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

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. 2019 年项目支出预算情况表

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	是否政府购买服务	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：			1,598.684300	1,598.684300	0	0
01006002	中共北京市东城区委组织部			1,598.684300	1,598.684300	0	0
2013102	一般行政管理事务			1,598.684300	1,598.684300	0	0
		2019 年组织部区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.400000	6.400000	0	0
		2019 年组织部干部工作经费	否	254.000000	254.000000	0	0
		2019 年组织部培训工作经费	否	498.000000	498.000000	0	0
		2019 年组织部党建工作经费	否	448.445000	448.445000	0	0
		2019 年组织部人才工作经费	否	295.000000	295.000000	0	0
		2019 年组织部信息化建设工作经费	否	31.239300	31.239300	0	0
		2019 年组织部工作交流经费	否	65.600000	65.600000	0	0

10. 2019 年政府采购预算情况表

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）	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. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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)

12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

项目名称		干部工作经费					
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		上年延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		254 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		254 万元	
		其他资金		其他资金		0 万元	
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: 做好干部年度考核及统计等工作。 目标 2: 组织开展在职处级干部健康体检, 做好干部关心关爱工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 统计人数	1000 余人
			指标 2:			指标 2: 体检人数	约 1100 人
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 覆盖率	100%
			指标 2:			指标 2: 体检项目质量	项目设置科学合理
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 时间	12 月前
			指标 2:			指标 2: 时间	9 月前
		成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 预算控制数	总额≤68 万元
			指标 2:			指标 2: 预算控制数	平均约 1800 元/人
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 经济指标	不涉及
			指标 2:			指标 2: 经济指标	不涉及
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 社会指标	完善班子综合评价, 激励干部履职尽责。
			指标 2:			指标 2: 社会指标	加强全区处级领导干部健康综合素质, 打好工作身体基础。
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 生态指标	不涉及
			指标 2:			指标 2: 生态指标	不涉及
		可持 续影 响指 标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 工作效果	健全领导班子和领导干部考核评价体系。
			指标 2:			指标 2: 工作效果	提升领导干部身心综合素质, 及时掌握领导干部健康状况。
	满意 度指 标	服务对 象	指标 1:		服务对象 满意度指 标	指标 1: 考核对象满意度	≥95%
			指标 2:			指标 2: 体检干部满意度	≥95%

项目名称		干部培训经费						
主管部门及代码		中共北京市委东城区组织部			实施单位		中共北京市委东城区组织部	
项目属性		延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		498 万	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		498 万	
		其他资金			其他资金		0 万元	
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: 领导全区干部教育培训工作, 为教育培训提供基础保障, 有计划举办各类培训班次, 进一步加强干部专业化能力和综合素质, 为经济社会发展提供智力支持。 目标 2: 加强扶贫协作, 适时举办有关人员培训、交流和实地调研, 助力精准脱贫。 目标 3: 加强对挂职干部的管理和关心关爱, 发挥挂职干部桥梁作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 培训班次、天数	全区干部教育培训折子工程 100 余项, 重点培训班次 30 余项, 天数平均每班次 5 天。	
			指标 2:			指标 2: 协作地区数、调研次数	扶贫协作和对口支援地区 5 处, 调研 5 次左右。	
						指标 3: 人数和次数	外派挂职干部 15 人左右, 外地到东城挂职干部 20 人左右。慰问 2 次左右。	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 培训参与度、合格率	≥90%, ≥95%	
			指标 2:			指标 2: 扶贫协作质量	协作扶贫, 对口支援	
						指标 3: 挂职干部主要精力	主要精力用于扶贫协作	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 时间	全年	
			指标 2:			指标 2: 时间	全年	
						指标 3: 时间	全年	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 预算控制数	一般不高于 550 元/人	
			指标 2:			指标 2: 培训费, 差旅费	人均≤550 元/人, 按东城有关差旅费标准	
						指标 3: 慰问金	人均≤5000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 经济效益	不涉及	
			指标 2:			指标 2: 经济效益	不涉及	
						指标 3: 经济效益	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 社会效益	加强全区领导干部专业能力和综合素质	
			指标 2:			指标 2: 社会效益	助力精准脱贫	
						指标 3: 社会效益	发挥挂职干部桥梁作用	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 生态效益	不涉及	
			指标 2:			指标 2: 生态效益	不涉及	
						指标 3: 生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 培训效果	持续提升全区领导干部专业能力和综合素质	
			指标 2:			指标 2: 效果	保障 2020 年全部脱贫	
						指标 3: 效果	把东城经验带到艰苦贫困地区, 接受磨练, 互通有无。	
	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	指标 1: 受训学员满意度	≥95%	
			指标 2:			指标 2: 协作双方满意度	≥95%	
						指标 3: 挂职干部满意度	≥95%	

项目名称				党建工作经费			
主管部门及代码		中共北京市委东城区委组织部		实施单位		中共北京市委东城区委组织部	
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		448.445 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		448.445 万元	
		其他资金		其他资金		0	
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: 指导基层党组织建设, 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	二级指标	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、党务工作者培训人数	约 600 人
			指标 2:			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
			指标 2:			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%
		时效指标	指标 1:		时效指标	目标 1 时间	全年
			指标 2:			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
			指标 2:			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
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1 经济指标	不涉及
			指标 2:			指标 2 经济指标	不涉及
						指标 3 经济指标	不涉及
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1 社会指标	基层党组织日益完备
			指标 2:			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	指标 1:		生态效益指标	指标 1 生态效益指标	不涉及
			指标 2:			指标 2 生态效益指标	不涉及
						指标 3 生态效益指标	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
			指标 2:			目标 2 效果	建立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
	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%
			指标 2:			目标 2 满意度	≥95%
						目标 3 满意度	≥95%

项目名称			人才工作经费					
主管部门及代码			中共北京市委东城区组织部		实施单位		中共北京市委东城区组织部	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		295 万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		295 万元	
			其他资金		其他资金		0	
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: 做好人才引进、培养、服务工作。牵头策划和组织实施重大人才工程和项目; 制定完善本区人才工作政策、制度和措施; 做好优秀人才的引进、培养、管理、服务工作和人才工作重大奖项的组织评审工作。 目标 2: 做好人才综合工作。做好区人才工作领导小组办公室日常工作, 对本辖区内人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调, 对相关单位的人才工作进行督促检查。 目标 3: 负责本区思想政治工作人员专业职务评定和宏观管理工作。			
绩效指标	产出指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 服务专家人才人数	约 200 人	
			指标 2:			指标 2: 培养资助人才人数	约 100 人	
						指标 3: 引进人才人数	约 40 人	
						指标 4: 人才综合工作指导单位数	约 30 家	
						指标 5: 评定本区思想政治工作人员数	约 30 人	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 服务专家人才参与度	≥90%	
			指标 2:			指标 2: 培养资助人才形成成果率	≥90%	
						指标 3: 引进人才获各级各类奖励认定率	≥90%	
						指标 4: 人才综合工作质量	区人才工作领导小组成员单位协力开展全区人才工作	
						指标 5: 严格把关评定本区思想政治工作人员	合格率≥100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 时间	全年	
			指标 2:			指标 2: 时间	全年	
						指标 3: 时间	全年	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 走访专家人才	3000 元/人左右	
			指标 2:			指标 2: 人才休假	12000 元/人左右	
				指标 3: 培养资助		一般不高于 10 万元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 经济效益	不涉及	
			指标 2:			指标 2: 经济效益	不涉及	
						指标 3: 经济效益	不涉及	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 社会效益	最大限度激发广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力	
			指标 2:			指标 2: 社会效益	聚天下英才而用之	
						指标 3: 社会效益	全区政工人员逐年增长	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 生态效益	不涉及	
			指标 2:			指标 2: 生态效益	不涉及	
						指标 3: 生态效益	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 人才培养、服务效果	人才引领地区经济社会未来可持续发展	
			指标 2:			指标 2: 人才引进效果	实现人才强区	
						指标 3: 政工职评效果	区域政工人才队伍不断壮大	
		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	指标 1: 专家人才满意度	≥90%
				指标 2:			指标 2: 引进人才满意度	≥90%
							指标 3: 思想政治工作者满意度	≥90%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 2732.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2732.85 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 2732.85 万元，其中：基本支出 1134.17 万元，占 41.50%；项目支出 1598.68 万元，占 58.50%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 2732.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2732.85 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 2732.85 万元，比 2018 年预算数减少 599.57 万元，减少的主要原因是项目支出规模缩减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 2535.46 万元，占 92.78%；社会保障和就业（类）支出 197.39 万元，占 7.22%。

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)行政运行(项)2019年预算数为1598.68万元,比2018年预算数减少506.99万元,下降24.08%。减少的主要原因是:项目支出进行了缩减。

(2)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)2019年预算数为936.78万元,比2018年预算数减少79.80万元,下降7.85%。

(3)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)2019年预算数为197.39万元,比2018年预算数减少8.79万元,下降4.26%。

(六)关于本部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出1134.17万元,其中:

人员经费1071.17万元,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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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63.00万元,主要包括:办公费、差旅费、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。

(七)关于本部门2019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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2018 年减少 4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 万元，比 2018 年减少 4 万元。减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，未安排因公出国工作。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 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 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本级 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 63.00 万元，比 2018 年预算减少 7.24 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 1598.68 万元。其中：财政拨款预算 1598.68 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 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

2019 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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）。

2019 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 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 1495.45 万元。本部门干部工作、培训工作、党建工作、人才工作项目具体绩效目标见预算 12 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)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

2019年2月12日