

2021 年北京市东城区委组织部预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

中共北京市东城区委组织部（简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部工作、人才工作与公务员工作的工作机关，为正处级。对外加挂北京市东城区公务员局（简称区公务员局）牌子。统一管理区委机构编制委员会办公室。统一管理区委老干部局。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）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
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)								
一、财政拨款	1	3,158.204020	一、基本支出	22	1,749.274020	1,749.274020	1,749.274020	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	3,158.204020	工资福利支出	23	1,464.128746	1,464.128746	1,464.128746	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	202.670000	202.670000	202.670000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	82.475274	82.475274	82.475274	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,408.930000	1,408.930000	1,408.930000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,408.930000	1,408.930000	1,408.930000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,158.204020	本年支出合计	36	3,158.204020	3,158.204020	3,158.204020	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,158.204020	支出总计	42	3,158.204020	3,158.204020	3,158.204020	0.000000	0.000000	0.000000

2. 2021 年部门（单位）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	3,158.204020
其中：一般公共预算拨款	3,158.204020
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	3,158.204020
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,158.204020

3. 2021 年部门（单位）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：	3,158.204020	1,749.274020	1,408.930000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,398.670953	989.740953	1,408.930000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,408.930000	0.000000	1,408.930000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	1,408.930000	0.000000	1,408.930000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	989.740953	989.740953	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013201	行政运行	989.740953	989.740953	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	384.411128	384.411128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	384.411128	384.411128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	203.360000	203.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.700752	120.700752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.350376	60.350376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	159.306607	159.306607	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	159.306607	159.306607	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	159.306607	159.306607	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	215.815332	215.815332	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	215.815332	215.815332	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	94.719324	94.719324	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	121.096008	121.096008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 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	3,158.204020	本年支出	3,158.204020	3,158.204020	0.000000
一般公共预算	3,158.204020	一般公共服务支出	2,398.670953	2,398.670953	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	384.411128	384.411128	0.000000
		卫生健康支出	159.306607	159.306607	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	215.815332	215.815332	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,158.204020	支出总计	3,158.204020	3,158.204020	0.000000

5. 2021 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：	3,158.204020	1,749.274020	1,408.930000
201	一般公共服务支出	2,398.670953	989.740953	1,408.930000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,408.930000	0.000000	1,408.930000
2013102	一般行政管理事务	1,408.930000	0.000000	1,408.930000
20132	组织事务	989.740953	989.740953	0.000000
2013201	行政运行	989.740953	989.740953	0.000000
208	社会保障和就业支出	384.411128	384.411128	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	384.411128	384.411128	0.000000
2080501	行政单位离退休	203.360000	203.360000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.700752	120.700752	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.350376	60.350376	0.000000
210	卫生健康支出	159.306607	159.306607	0.000000
21011	行政事业单位医疗	159.306607	159.306607	0.000000
2101101	行政单位医疗	159.306607	159.306607	0.000000
221	住房保障支出	215.815332	215.815332	0.000000
22102	住房改革支出	215.815332	215.815332	0.000000
2210201	住房公积金	94.719324	94.719324	0.000000
2210203	购房补贴	121.096008	121.096008	0.000000

6. 2021 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：	1,749.274020	1,666.798746	82.475274
301	工资福利支出	1,464.128746	1,464.128746	0.000000
30101	基本工资	205.038000	205.038000	0.000000
30102	津贴补贴	777.607208	777.607208	0.000000
30103	奖金	17.270500	17.270500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.700752	120.700752	0.000000
30109	职业年金缴费	60.350376	60.350376	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	124.674736	124.674736	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	34.631871	34.631871	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.771979	5.771979	0.000000
30113	住房公积金	94.719324	94.719324	0.000000
30199	其他工资福利支出	23.364000	23.364000	0.000000
302	商品和服务支出	82.475274	0.000000	82.475274
30201	办公费	7.040000	0.000000	7.040000
30211	国内差旅费	0.880000	0.000000	0.880000
30213	维修(护)费	0.220000	0.000000	0.220000
30215	会议费	1.760000	0.000000	1.760000
30216	培训费	2.200000	0.000000	2.200000
30228	工会经费	13.339274	0.000000	13.339274
30229	福利费	5.500000	0.000000	5.500000
30239	其他交通费用	43.776000	0.000000	43.776000
30299	其他商品和服务支出	7.760000	0.000000	7.760000
303	对个人和家庭的补助	202.670000	202.670000	0.000000
30301	离休费	142.988000	142.988000	0.000000
30302	退休费	5.652000	5.652000	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	0.000000

7. 2021 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		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006002	中共北京市东城区委组织部	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2021 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. 2021 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：			1,408.930000	1,408.930000	0.000000	0.000000
01006002	中共北京市东城区委组织部			1,408.930000	1,408.930000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			1,408.930000	1,408.930000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年干部工作经费	否	574.400000	574.400000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年党建工作经费	否	170.500000	170.500000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年工作交流经费	否	45.750000	45.750000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年培训工作经费	否	285.000000	285.000000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年人才工作经费	否	207.000000	207.000000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年信息化工作经费	否	28.080000	28.080000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年公务员管理工作	否	93.000000	93.000000	0.000000	0.000000
		区委组织部2021年区纪委区监委派驻纪	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000

10. 2021 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. 2021 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. 2021 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		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		574.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		574.4	
		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: 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。 目标3: 做好扶贫协作和对口支援干部人才选派、接收、培训等工作。			
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: 考核人数	约1000人
			指标2:			指标2: 体检人数	约1000人
			指标3:			指标3: 扶贫协作和 对口支援干部人才交流、 培训工作情况	按照全市统一要求对5个地区开展干部人才交流、培训等工作
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考核覆盖率	100%
			指标2:			指标2: 体检项目质量	项目设置科学合理
			指标3:			指标3: 扶贫协作和 对口支援干部人才效果	完成扶贫协作和 对口支援任务
		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	10月前
			指标3:			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	总额≤995000元
			指标2:			指标2: 预算控制数	平均约1700元/人
			指标3:			指标3: 培训费、差旅费	培训费人均≤550元/人; 按差旅费标准
	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1: 经济指标	不涉及
			指标3:			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	完善班子和干部综合评价, 激励干部履职尽责和担当作为
			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, 把关心关爱干部工作落在实处。
			指标3:			指标3: 社会指标	发挥干部人才作用, 助力扶贫协作和 对口支援工作
		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
			指标3:			指标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	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。
			指标3:			指标3: 工作效果	有力推进扶贫协作和 对口支援地区脱贫攻坚, 在2021年打赢脱贫攻坚战。
	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: 考核对象满意度	≥95%
			指标2:			指标2: 体检干部满意度	≥95%
						指标3: 扶贫协作和 对口支援干部人才满意度	≥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			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:		170.5		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		170.5		
			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: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:持续实施“两新”组织“两个覆盖”攻坚行动,提升党组织组织力。 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,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。				
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		不涉及
			指标2:				目标2		不涉及
							目标3		不涉及
		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“两新”组织党组织覆盖率		覆盖率≥80%
							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		全年
		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		“两新”组织党组织组织力明显提升
							目标3社会指标		党员队伍健康发展,党代表履职合格
		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		以有效发挥党组织作用为目标,提升非公企业和社会组织“两个覆盖”质量
							目标3效果		党员队伍能力素质不断提高,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
	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			业务交流工作经历				
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			中共北京市东城区委组织部		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	45.75	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	45.75	
			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:区委组织部运转保障及综合协调工作。 目标2:全区组工干部队伍建设,制作网评文章精选,提高队伍能力水平。 目标3:课题调研,学习并掌握相关资料数据,开展走访调研,促进调研成果转化		
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:服务保障人数	56人
			指标2:			指标2:开展组工干部培训	1次
						指标3:完成调研报告	1篇
						指标4:开展中心组学习	30次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障部内运转	平稳高效
			指标2:			指标2:组工干部业务能力	合格率≥95%
						指标3:研究课题成果	合格率≥100%
						指标4:理论知识掌握度	合格率≥95%
		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	380000
			指标2:			指标2:预算控制数	30000
						指标3:预算控制数	40000
						指标4:预算控制数	7500
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	不涉及
						指标3:	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	保障运转
			指标2:			指标2:社会指标	提升信息宣传效果,引导正确舆论导向
						指标3:社会指标	解决相关工作问题,为决策提供参考。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	不涉及
						指标3:	不涉及
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:效果	保障贯彻执行党的各项路线、方针、政策工作有效开展。
			指标2:			指标2:效果	全区组工干部能力水平不断提升,全区组织工作水平得到进一步加强。
						指标3:效果	课题调研成果有效指导相关工作。
						指标4:效果	推动理论知识学懂、弄通、做实,推动工作开展。
	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:满意度	≥95%
			指标2:			指标2:满意度	≥95%
						指标3:满意度	≥95%

项目名称			干部教育培训经费				
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			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:		285万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		285万元
			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: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。		
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近90项,重点培训班次20余项,天数平均每班次3-5天。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:培训参与度、合格率	≥90%, ≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: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
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:社会效益	加强全区干部专业能力和综合素质
		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
		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
	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%

项目名称		人才工作经费							
主管部门及代码					实施单位		中共北京市东城区委组织部		
项目属性					项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		207万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		207万元	
		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:				贯彻落实党中央、北京市及东城区关于人才工作的方针政策和决策部署,宏观管理和综合协调本区人才工作。拟订人才发展规划、相关政策并组织实施。统筹各类人才队伍建设,组织实施人才引进使用、培养开发、评价发现、激励保障等相关工作。负责政工职称评定有关工作。承担区人才工作领导小组办公室日常工作。				
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:联系服务专家人才人数	联系服务专家人数不少于200人次		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:区人才工作领导小组成员单位协力开展全区人才工作	调动人才积极性、主动性和创造性		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: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: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:经济效益	不涉及		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: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		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标: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: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		
	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:专家人才满意度	≥90%		

项目名称		区委组织部信息化工作经费						
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		中共北京市东城区委组织部			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		28.08	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		28.08	
		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:				1.保障区委组织部信息化项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 2.提高工作效率,提高区委组织部的社会影响力、认知度。			
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	硬件维护数量	70台	
			指标2:			软件维护数量	70套	
		质量指标	指标1:		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			指标2:			系统故障率	≤5%	
						故障排除率	≥100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6小时	
			指标2:			系统运行维护响应时间	≤60分钟	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	28.08万元	
			指标2:			年度维护成本增长率	≤15%	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不涉及	
			指标2:				不涉及	
							不涉及	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对干部的党建工作的影响	得到提升	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不涉及	
			指标2:				不涉及	
							不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		不涉及	
			指标2:				不涉及	
							不涉及	
	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	使用人员满意度	≥98%	
			指标2:					
								

项目名称		公务员管理工作						
主管部门及代码		东城区委组织部			实施单位		东城区委组织部	
项目属性		延续项目			项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		93	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		93	
		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:				根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》等有关规定要求,进一步加强东城区公务员招录工作全区统筹力度,规范选人用人机制,优化人员结构,建设高素质公务员队伍。			
					为进一步做好公务员公开招录工作,优化公务员队伍建设,加大公务员公开招录力度,组织开展公务员招录进校园活动,提升公务员岗位对各高校应届毕业生的吸引力。			
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	统筹招录计划	全年招录约200人	
			指标2:			接受面试人选	全年面试约600人	
						宣讲活动参与学生	约1000人	
		质量指标	指标1:		质量指标	严格审核招录条件,指导各单位按 要求执行招录程序	100%	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	面试时间	2021年8月	
			指标2:			进校园宣讲时间	2021年10月—11月	
		成本指标	指标1:		成本指标	试题命制费	12万	
			指标2:			面试组织费	18万	
						考务费与测评费	5万	
						餐费与物资费	8万	
						宣传制作费	30万	
						各类用品保障费	20万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过科学、合理、规范的招录,为全区机关单位补充人才,不断优化人员结构比例,提高公务员队伍整体素质,为全区经济社会事业发展提供保障。	100%	
			指标2:				通过向应届毕业生宣讲东城区区情、公务员招录有关政策等,提升公务员岗位对各高校应届毕业生的吸引力,招录更加优秀全面的高素质人才,提升全区公务员队伍整体水平。	100%
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	公务员公开招录,始终坚持德才兼备的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。提高政府选人用人的公信力。	100%	
			指标2:				加大公务员招录宣传力度,持续提升东城区公务员招录影响力,不断吸纳优秀应届毕业生,充实公务员队伍。	96%
								
	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	招录单位满意	98%	
			指标2:			应试者满意	98%	
						高校学生满意	96%	
								

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 3158.20 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3158.20 万元，其中：财政拨款收入 3158.20 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3158.20 万元，其中：基本支出 1749.27 万元，占 55.39%；项目支出 1408.93 万元，占 44.61%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3158.20 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3158.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 2398.67 万元、社会保障和就业支出 384.41 万元、卫生健康支出 159.31 万元、住房保障支出 215.82 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3158.20 万元，比 2020 年预算数增加 52.16 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关

政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2398.67 万元，占 75.95%；社会保障和就业（类）支出 384.41 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 159.31 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 215.82 万元，占 6.83%。

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）2021 年预算数为 1408.93 万元，比 2020 年预算数减少 224.4 万元，下降 13.73%。减少的主要原因是根据市、区财政要求，压缩各类预算。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 989.74 万元，比 2020 年预算数增加 163.49 万元，增长 19.78%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 203.36 万元，比 2020 年预算数增加 25.84 万元，增加 14.55%。增加的主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为

120.70 万元，比 2020 年预算数增加 30.41 万元，增加 33.68%。
增加的主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 60.35 万元，比 2020 年预算数增加 15.21 万元，增加 33.69%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 159.31 万元，比 2020 年预算数增加 63.25 万元，增加 65.84%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 94.72 万元，比 2020 年预算数减少 20.55 万元，减少 17.82%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 121.10 万元，比 2020 年预算数减少 1.08 万元，减少 0.88%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1749.28 万元，其中：人员经费 1666.80 万元，主要包括基本工资、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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.48 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、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等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年持平。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 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

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 82.48 万元，比 2020 年预算减少 4.31 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 1408.93 万元。其中：财政拨款预算 1408.93 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本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. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 1403.73 万元。本单位干部工作、党建工作、工作交流、培训工作、人才工作、信息化工作、公务员管理工作项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一般公共服务支出（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。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）反映行政单位（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区委组织部

2021年2月18日