

2022 年中共北京市东城区委组织部预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 20-
四、名词解释.....	- 24-

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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）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	3,330.82	一、一般公共服务支出	2,517.57
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	
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	393.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.35
		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	261.31
		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	
本年收入合计	3,330.82	本年支出合计	3,330.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,330.82	支出总计	3,330.82

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

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
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	3,330.82	3,330.82	3,330.82														
006002	中共北京市东城区委组织部	3,330.82	3,330.82	3,330.82														
	合 计	3,330.82	3,330.82	3,330.82														

预算03表 2022年部门（单位）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
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	215.20	215.20				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	701.37	701.37				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	17.93	17.93				
2013201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.19	6.19				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.66	4.66				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.08	1.08				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.34	1.34				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.38	5.38				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.58	3.58				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.67	0.67				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.20	18.20				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	18.95	18.95				
2013201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.90	0.90				
2013201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.12	1.12				
2013201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2013201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.94	6.94				
2013201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2013201-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36				
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	28.80		28.80			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	12.00		12.00			
2013202-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	285.00		285.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,142.65		1,142.65			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	142.99	142.99				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.65	5.65				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.30	125.30				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	62.65	62.65				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	108.87	108.87				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	49.48	49.48				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	131.36	131.36				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	129.95	129.95				
合 计			3,330.82	1,862.37	1,468.45			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组专项工作经费	2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	2.80	2.80							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组专项工作经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部干部人事档案管理信息系统升级改造经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.32	24.32							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部公务员招录工作经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.00	93.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部党建工作经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	192.50	192.50							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部人才工作经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	217.00	217.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部干部教育培训工作经费	2013202-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	285.00	285.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部干部工作经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	574.00	574.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部信息化工作经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.08	28.08							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部运行保障经费	2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	26.00	26.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部运行保障经费	2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	12.00	12.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	2022年度区委组织部运行保障经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.75	11.75							
合 计						1,468.45	1,468.45							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
	0.00
合 计	0.00

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	3,330.82	一、本年支出	3,330.82
（一）一般公共预算资金	3,330.82	一、一般公共服务支出	2,517.57
（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	
		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	393.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.35
		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	261.31
		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	
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	3,330.82	支出总计	3,330.82

预算07表 2022年部门（单位）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		本年预算数					
	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
006002-中共北京市东城区委组织部	2013202	一般行政管理事务	1,468.45				1,468.45	1,468.45
006002-中共北京市东城区委组织部	2101101	行政单位医疗	158.35	158.35	158.35			
006002-中共北京市东城区委组织部	2080501	行政单位离退休	205.64	205.64	202.64	3.00		
006002-中共北京市东城区委组织部	2013201	行政运行	1,049.12	1,049.12	986.08	63.04		
006002-中共北京市东城区委组织部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	62.65			
006002-中共北京市东城区委组织部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30	125.30			
006002-中共北京市东城区委组织部	2210201	住房公积金	131.36	131.36	131.36			
006002-中共北京市东城区委组织部	2210203	购房补贴	129.95	129.95	129.95			
		合 计	3,330.82	1,862.37	1,796.33	66.04	1,468.45	1,468.45

预算08表 2022年部门（单位）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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	215.20	215.20	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	831.32	831.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	17.93	17.93	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.30	125.30	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	62.65	62.65	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	108.87	108.87	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.19	6.19	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	131.36	131.36	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	49.48	49.48	
50201-办公经费	30201-办公费	4.66		4.66
50201-办公经费	30202-印刷费	1.08		1.08
50201-办公经费	30205-水费	1.34		1.34
50201-办公经费	30206-电费	5.38		5.38
50201-办公经费	30207-邮电费	3.58		3.58
50201-办公经费	30211-差旅费	0.67		0.67
50201-办公经费	30228-工会经费	18.20		18.20
50201-办公经费	30229-福利费	18.95		18.95
50202-会议费	30215-会议费	0.90		0.90
50203-培训费	30216-培训费	1.12		1.12
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.94		9.94
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30301-离休费	142.99	142.99	
50905-离退休费	30302-退休费	5.65	5.65	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	
	合 计	1,862.37	1,796.33	66.04

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00
					0.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006002-中共北京市东城区组织部	11010122T000000409820-2022年度区委组织部公务员招录工作经费		张洁	64040940	93	93		1. 根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定（试行）》等相关规定要求，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。 2. 与各大高校建立良好互联互通合作机制，加大对双一流高校毕业生的引进力度。通过各类宣传活动，提高我区公务员岗位对优秀应届毕业生的吸引力。	效益指标	可持续影响指标	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。	＝	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	各类用品保障费	＝	25	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	宣讲活动参与人数	＝	1000	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	与各大高校建立良好互联互通合作机制，加大对双一流高校毕业生的引进力度。通过各类宣传活动，提高我区公务员岗位对优秀应届毕业生的吸引力。	＝	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	餐费与物资费	＝	10	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	应试者满意	＝	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意	＝	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	严格审核招录条件，知道各单位按要求执行招录程序	＝	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	试题命制费	＝	20	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	宣传制作费	＝	30	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	场地保障费	＝	10	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位满意	＝	98	%	正向指标

006002-中共北京市东城区组织部	11010122T000000409820-2022年度区委组织部公务员招录工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	93	93	1. 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，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。 2. 与各大高校建立良好互联互通合作机制，加大对双一流高校毕业生的引进力度。通过各类宣传活动，提高我区公务员岗位对优秀应届毕业生的吸引力。	效益指标	社会效益指标	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，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。	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	接受面试人数	=	780	人	正向指标
								产出指标	成本指标	考务费与测评费	=	10	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	统筹招录计划	=	260	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	公务员公开招聘，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	%	正向指标
								产出指标	时效指标	面试时间	定性	高中低	月	正向指标
								产出指标	时效指标	进校园宣讲时间	定性	高中低	月	正向指标
								产出指标	时效指标	招录宣传时间	定性	高中低	月	正向指标
								产出指标	成本指标	面试组织费	=	20	万元	正向指标
	11010122T000000409927-2022年度区委组织部党建工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	192.500000	192.500000	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：发挥“两新”工委作用，持续实施推进“两新”组织“两个覆盖”行动，提升全区“两新”组织党建工作水平，强化组织力。 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。	效益指标	社会效益指标	“两新组织”党组织组织力	定性	高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	550	元/人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	党员队伍、党员代表	定性	高中低		正向指标
								效益指标	社会效益指标	基层党组织设置	定性	高中低		正向指标
								产出指标	质量指标	“两新”组织党组织覆盖率	≥	80	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	党员队伍建设合格率	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标效果	定性	高中低		正向指标
								产出指标	质量指标	考评项目	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	时效指标	时间	定性	高中低	年	正向指标

006002-中共北京市东城区委组织部	11010122T000000409961-2022年度区委组织部人才工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	217.000000	217.000000		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。	产出指标	数量指标	联系服务专家人才人数	≥	50	人	正向指标
									产出指标	质量指标	区人才工作领导小组成员单位协力开展全区人才工作	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	培养资助	≤	100000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	走访专家人才	=	3000	元	正向指标
006002-中共北京市东城区委组织部	11010122T000000410009-2022年度区委组织部干部教育培训工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	285.000000	285.000000		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。	效益指标	可持续影响指标	培训效果	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	培训班次	=	15	期	正向指标
									产出指标	数量指标	教材数	≤	1	本	正向指标
									产出指标	数量指标	天数	≤	40	天	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	550	元/人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	培训参与度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	涉及时间	=	1	年	正向指标

006002-中共北京市东城区组织部	11010122T000000410011-2022年度区委组织部干部工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	574. 000000	574. 000000		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：做好对口支援干部人才选派、接收、培训等工作。	产出指标	数量指标	援派、接收挂职干部人才人数	=	40	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	援派挂职干部人才社会效益指标	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	考核工作社会效益指标	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	培训费、差旅费	≤	550	元/人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	援派挂职干部人才工作效果	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	考核工作效果	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	对口支援干部人才效果	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	对口支援干部人才工作	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	区管干部体检预算控制数	=	2300	元/人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援干部人才满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	体检干部满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	区管干部体检工作效果	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	体检人数	=	800	人	正向指标
									产出指标	质量指标	考核覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	考核人数	=	1000	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	区管干部体检社会效益指标	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	考核工作预算控制数	≤	58	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	考核完成时间	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	区管干部体检完成时间	定性	高中低		正向指标
006002-中共北京市东城区组织部	11010122T000000410013-2022年度区委组织部信息化工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	28. 080000	28. 080000		1. 保障区委组织部信息化项目基础设施、软硬件正常运转，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。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	70	套	正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	反向指标
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	70	台	正向指标
									产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	反向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对全区干部、党建工作的影响	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	28. 08	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	15	%	反向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	6	小时	反向指标

006002-中共北京市东城区组织部	11010122T000000450215-2022年度区委组织部运行保障经费	31-部门项目	张洁	64040940	49.750000	49.750000		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：课题研究，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	产出指标	质量指标	保障部内运转	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	服务保障人数	=	56	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	49.75	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展组工干部培训	=	1	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障贯彻执行党的各项路线、方针、政策工作有效开展。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。课题调研成果有效指导相关工作。推动理论知识学懂、弄通、做实，推动工作开展。	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升信息宣传效果，引导正确舆论导向	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	组工干部业务能力	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成调研报告	=	1	篇	正向指标
									效益指标	社会效益指标	解决相关问题，为决策提供参考	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	开展中心组学习	=	30	次	正向指标
									产出指标	质量指标	理论知识掌握度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	研究课题成果	≥	100	%	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

单位：万元

部门（单位）名称		中共北京市东城区组织部						
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	项目支出
		3330.82	3330.82	1862.37	1468.45			
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会精神，坚持贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实区第十三次党代会的各项部署要求，统筹推进干部、基层党建、人才和公务员工作，进一步加速“崇文争先”，做实干事创业“竞”字文章，推动队伍战斗力提升，在全区上下形成干事创业你追我赶、拼搏奋斗热火朝天的良好氛围，为建设国际一流和谐宜居的新时代首都核心区提供坚强组织保障和干部人才支撑。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 3330.82 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 3330.82 万元，其中：财政拨款收入 3330.82 万元，占 100%；

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 3330.82 万元，其中：基本支出 1862.37 万元，占 55.91%；项目支出 1468.45 万元，占 44.09%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3330.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3330.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 2517.57 万元、社会保障和就业支出 393.59 万元、卫生健康支出 158.35 万元、住房保障支出 261.31 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3330.82 万元，比 2021 年预算数增加 172.62 万元，增加的主要原因是本部门人员

增加及编报要求口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2517.57 万元，占 75.58%；社会保障和就业（类）支出 393.59 万元，占 11.82%；卫生健康（类）支出 158.35 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 261.31 万元，占 7.85%。

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）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1049.12 万元,比 2021 年预算数增加 59.38 万元，增长 6%。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1468.45 万元,比 2021 年预算数增加 59.52 万元，增长 4.22%。

（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）2022 年预算数为 205.64 万元,比 2021 年预算数增加 2.28 万元，增长 1.12%。

（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）2022 年预算数为 125.30 万元,比 2021 年预算数增加 4.6 万元，增长 3.81%。

（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）2022 年预算数为 62.65 万元,比 2021 年预算数增加 2.3 万元，增长 3.81%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 158.35 万元,比 2021 年预算数减少 0.96 万元，下降 0.6%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 131.36 万元,比 2021 年预算数增加 36.64 万元，增长 38.68%。增加的主要原因一是本部门人数增加；二是 2022 年度公积金计算基数变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 129.95 万元,比 2021 年预算数增加 8.85 万元，增长 7.31%。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1862.37 万元,其中：
人员经费 1796.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2021 年度持平。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 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。2022 年本单位机关运行经费预算 66.04 元，比 2021 年预算减少 16.44 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 1468.45 万元。其中：财政拨款预算 1468.45 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 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 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 1468.45 万元。本单位干部工作、党建工作、运行保障、干部教育培训工作、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附件 14。

四、名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（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

2022年1月17日