

2023 年中共北京市东城区委组织部预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	1
三、2023 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）、中共北京市东城区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称区委“两新”组织工委）牌子。下设北京市东城区人才发展中心（北京海外学人中心东城分中心）。统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	3,291.42	一、一般公共服务支出	2,397.98
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	424.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.82
		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	297.85
		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	3,291.42	本年支出合计	3,291.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,291.42	支出总计	3,291.42

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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	3,291.42	3,291.42	3,291.42														
006002	中共北京市东城区委组织部	3,291.42	3,291.42	3,291.42														
	合 计	3,291.42	3,291.42	3,291.42														

预算03表 2023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	255.74	255.74				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	802.59	802.59				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.31	21.31				
2013201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.67	6.67				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.58	4.58				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.10	1.10				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.65	1.65				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.47	6.47				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.72	3.72				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.55	0.55				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.06	21.06				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	25.62	25.62				
2013201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.73	0.73				
2013201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.16	1.16				
2013201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.24	0.24				
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	7.20	7.20				
2013201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	49.82	49.82				
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	1,187.76		1,187.76			
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	2.73	2.73				
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	132.42	132.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.58	5.58				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	153.36				
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	76.68	76.68				
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	117.44	117.44				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	53.38	53.38				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	139.51	139.51				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	158.35	158.35				
合 计			3,291.42	2,103.66	1,187.76			

预算04表 2023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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	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	496.00	496.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	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	200.50	200.50							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	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	80.00	80.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	区委组织部干部教育培训工作经费	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	185.00	185.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	区委组织部机构运行保障经费	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	116.50	116.50							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	区纪委区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	3.60	3.60							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	区委组织部公务员管理工作经费	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	74.00	74.00							
006002-中共北京市东城区委组织部	1-行政单位	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	32.16	32.16							
合 计						1,187.76	1,187.76							

预算05表 2023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
A-货物	18.00
合 计	18.00

预算06表 2023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	3,291.42	一、本年支出	3,291.42
（一）一般公共预算资金	3,291.42	一、一般公共服务支出	2,397.98
（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	
		八、社会保障和就业支出	424.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.82
		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	297.85
		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、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	3,291.42	支出总计	3,291.42

预算07表 2023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	2080501	行政单位离退休	194.72	194.72	191.99	2.73		
006002-中共北京市东城区委组织部	2013201	行政运行	1,210.22	1,210.22	1,136.16	74.06		
006002-中共北京市东城区委组织部	2101101	行政单位医疗	170.82	170.82	170.82			
006002-中共北京市东城区委组织部	2013202	一般行政管理事务	1,187.76				1,187.76	1,187.76
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	76.68	76.68	76.68			
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	153.36	153.36	153.36			
006002-中共北京市东城区委组织部	2210201	住房公积金	139.51	139.51	139.51			
006002-中共北京市东城区委组织部	2210203	购房补贴	158.35	158.35	158.35			
		合 计	3,291.42	2,103.66	2,026.87	76.79	1,187.76	1,187.76

预算08表 2023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	255.74	255.74	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	960.94	960.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.31	21.31	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	153.36	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	76.68	76.68	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	117.44	117.44	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	60.05	60.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	139.51	139.51	
50201-办公经费	30201-办公费	4.58		4.58
50201-办公经费	30202-印刷费	1.10		1.10
50201-办公经费	30205-水费	1.65		1.65
50201-办公经费	30206-电费	6.47		6.47
50201-办公经费	30207-邮电费	3.72		3.72
50201-办公经费	30211-差旅费	0.55		0.55
50201-办公经费	30228-工会经费	21.06		21.06
50201-办公经费	30229-福利费	25.62		25.62
50202-会议费	30215-会议费	0.73		0.73
50203-培训费	30216-培训费	1.16		1.16
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.24		0.24
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.93		9.93
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	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离休费	132.42	132.42	
50905-离退休费	30302-退休费	5.58	5.58	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	49.82	49.82	
	合 计	2,103.66	2,026.87	76.79

预算09表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2023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 2023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
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2023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					

预算13表 2023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-中共北京市东城区委组织部	11010123T0000002130507-区委组织部干部工作经费	31-部门项目			496.000000	496.000000		目标1：做好干部年度考核工作。 目标2：组织开展在职处级干部健康体检。 目标3：做好对口支援干部人才选派、接收、培训等工作。 目标4：做好干部人事档案数字化等工作。 目标5：做好区管企业副职、选调生、管培生招考等工作。 目标6：做好干部关心关爱工作。	产出指标	质量指标	对口支援干部人才效果	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	驻场费、场地费、考官费、场务费、慰问费等	定性	好		
									产出指标	数量指标	对口支援干部人才交流、培训工作情况	≤	30	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	区管企业副职、新录用选调生和管培生满意度，关心关爱对象满意度	≥	95	%	
									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	%	
									效益指标	社会效益指标	发挥干部人才作用，助力对口支援工作	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	加强区管企业副职、选调生和管培生队伍建设，把关心关爱干部工作落在实处	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度，体检干部满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	招考人数、关心关爱人数	=	60	人	
									产出指标	质量指标	区管企业副职、选调生、管培生招考效果、关心关爱效果	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	培训费、差旅费	定性	好		
									产出指标	质量指标	考核覆盖率、体检项目质量	定性	覆盖率100%		
									产出指标	数量指标	考核人数、体检人数	≤	1000	人	
									效益指标	社会效益指标	完善班子和干部综合评价，加强全区处级领导干部健康综合素质	定性	好		

006002-中共北京市东城区委组织部	11010123T000002130510-区委组织部党建工作经费	31-部门项目			200.500000	200.500000		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：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。目标3：(1)支持和鼓励企业党组织贯彻新发展理念，立足首都核心区战略定位，坚持抓党建促发展，积极参与全区中心工作和各项重点任务，履行社会责任，参与社会治理，为核心区经济社会发展做出积极贡献。(2)坚持鼓励与引导相结合，奖励一批政治引领力强、党建有品牌、有一定影响力的非公企业党组织。重点引导支持一批与核心区地位相匹配、积极参与中心工作、发展潜力大、重视党建但工作起步比较晚的非公企业党组织。(3)通过经费奖励，加大非公企业党建工作推进力度，在全区重点行业、重点企业培养一批有特色、有成效、有品牌的非公企业党组织，形成示范引领作用，推动非公党建走在前列。(4)发挥“两新”工委作用，增强“两新”基层党组织政治功能和组织力凝聚力，持续推动“两新”组织党建助力“六字文章”，提升全区“两新”组织党组织党建工作水平。	效益指标	可持续影响指标	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	定性	好			
									产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年		
									效益指标	社会效益指标	形成示范引领作用，推动非公党建走在全市前列，为核心区经济社会发展做出积极贡献。发挥“两新”工委作用，增强“两新”基层党组织政治功能和组织力凝聚力，持续推动“两新”组织党建助力“六字文章”，提升全区“两新”组织党组织党建工作水平。	定性	好			
									效益指标	社会效益指标	基层党组织日益完备，基层党组织负责人作用发挥更加明显	定性	好			
									效益指标	可持续影响指标	抓好全区基层党组织建设，基层党组织负责人队伍质量不断提升	定性	好			
									成本指标	经济成本指标	每人每天金额	≤	550	元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
									效益指标	社会效益指标	党员队伍健康发展，党代表履职合格	=	1	年		
									产出指标	质量指标	党员队伍建设合格率	≥	95	%		

006002-中共北京市东城区组织部	11010123T000002130513-区委组织部人才工作经费	31-部门项目			80.000000	80.000000	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	时效指标	时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	联系服务获得区杰出及以上荣誉的人才	≥	60	人	
								产出指标	质量指标	人才工作领导小组成员单位协力开展全区人才工作	定性	较好		
								效益指标	社会效益指标	最大限度激发广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力	定性	较好		
	11010123T000002130516-区委组织部干部教育培训工作经费	31-部门项目			185.000000	185.000000	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。	产出指标	数量指标	天数	≥	250	天	
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	全年		
								产出指标	数量指标	人数	≥	2000	人次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	培训期数	≥	22	期	
								效益指标	可持续影响指标	时效指标	定性	较好		
	11010123T000002130519-区委组织部机构运行保障经费	31-部门项目			116.500000	116.500000	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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	服务保障人数	≥	100	人	
								产出指标	质量指标	保障部机关正常运转	定性	较好		
								效益指标	可持续影响指标	完成时限	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1165000	元	
	11010123T000002130538-区纪委监委监委派驻区委组织部纪检监察组专项工作经费	31-部门项目			3.600000	3.600000	按照区纪委监委2023年预算通知要求，2023年驻区委组织部纪检监察组项目经费包含2个明细项目，其中业务经费共15000元，办公经费共21000元。开展对区委组织部、区委编办、区委党史办、区委老干部局、区委党校的纪检监察工作，落实区纪委监委区监委的全年工作部署。	产出指标	质量指标	保障各项工作正常开展	定性	工作顺利开展		
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对派驻组纪检监察工作满意度	定性	较好		
								产出指标	时效指标	保障全年	=	12	月	
								产出指标	数量指标	服务保障3人	=	3	人	
								效益指标	社会效益指标	助力各单位全面从严治党主体责任落实	定性	较好		

006002-中共北京市东城区委组织部	11010123T000002130541-区委组织部公务员管理工作经费	31-部门项目	张洁	64040940	74.000000	74.000000	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. 按照《北京市公务员考核实施办法》规定：“对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励的公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌。公务员、公务员集体的奖励证书、奖章和奖牌，按照规定的式样、规格、质地，由市公务员主管部门统一监制。”	产出指标	时效指标	面试时间	定性	好		
								产出指标	时效指标	颁发时间	定性	好		
								产出指标	质量指标	严格审核招录条件，指导各单位按照要求执行招录程序	定性	100%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位、应试者、高校学生满意	定性	100%		
								产出指标	质量指标	按照获奖励人员情况，为各考核单位发放证书、奖章	定性	100%		
								成本指标	经济成本指标	面试组织	≤	60	万	
								效益指标	社会效益指标	加强东城区公务员招录工作全区统筹力度，优化人员结构，建设高素质公务员队伍。	定性	好		
								成本指标	经济成本指标	证书、奖章成本	≤	14	万	
								产出指标	数量指标	三等功奖章数量	=	400	个	
								效益指标	社会效益指标	按照《北京市公务员考核实施办法》规定，为获奖励公务员颁发证书，同时对获记三等功以上奖励的公务员颁发奖章，有利于激励广大公务员队伍担当作为、奋勇争先	定性	好		
								产出指标	数量指标	统筹招录计划	=	200	人	
								产出指标	数量指标	奖励证书数量	=	2000	件	
								产出指标	数量指标	接受面试人选	=	600	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位、获奖人员满意	定性	100%		
								效益指标	可持续影响指标	通过发放奖励证书、奖章的方式，奖励广大获奖公务员再接再厉、奋发进取，继续发挥先锋模范作用和带头表率作用，带动全体党员干部发扬拼搏奋斗的精神，努力再创新绩、再立新功！	定性	100%		
								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，提高政府选人用人的公信度	定性	100%		

006002-中共北京市东城区委组织部	11010123T000002130563-区委组织部信息化工作经费	31-部门项目			32. 160000	32. 160000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	70	台	
									产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	6	小时	
									产出指标	数量指标	软件维护数量	=	70	套	
									效益指标	经济效益指标	系统正常运行率	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	15	%	
									产出指标	质量指标	故障排除率	≥	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	系统运行维护响应时间	≤	6	分钟	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	32. 16	万元	
									效益指标	可持续影响指标	系统故障率	=	0	%	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委组织部						
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
		3291.42	3291.42	2103.66	1187.76	0	0	0
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、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 3291.42 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3291.42 万元，其中：财政拨款收入 3291.42 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3291.42 万元，其中：基本支出 2103.66 万元，占 63.91%；项目支出 1187.76 万元，占 36.09%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3291.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3291.42 万元，支出包括：一般公共服务支出 2397.98 万元、社会保障和就业支出 424.77 万元、卫生健康支出 170.82 万元、住房保障支出 297.85 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3291.42 万元，比 2022 年预算数减少 39.4 万元，主要原因是按照过紧日子要求，对于项目支出预算进行了缩减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2397.98 万元，占 72.85%；社会保障和就业（类）支出 424.77 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 170.82 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 297.85 万元，占 9.05%。

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）2023 年预算数为 1210.22 万元,主要使用方向为：部机关基本支出。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1187.76 万元,主要使用方向为：部机关特定目标类项目经费支出。

（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）2023 年预算数为 194.72 万元,主要使用方向为：部机关离退休经费。

（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）2023 年预算数为 153.36 万元,主要使用方向为：部机关缴纳的基本养老保险费。

（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）2023 年预算数为 76.68 万元,主要使用方向为：部机关实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 170.82 万元,主要使用方向为：部

机关基本医疗缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 139.51 万元,主要使用方向为：部机关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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 158.35 万元,主要使用方向为：部机关向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 2103.66 万元，其中：

人员经费 2026.87 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 76.79 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、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委组织部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本单位机关运行经费预算 76.79 万元，比 2022 年预算增加 10.75 万元。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 1187.76 万元。其中：财政拨款预算 1187.76 万元，具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 18 万元。其中政府采购货物预

算 18 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位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 1187.76 万元。本单位党建工作、干部工作、运行保障、干部教育培训、人才工作、公务员管理、信息化工作、派驻纪检组工作具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

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职业年金支出。

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

2023年2月8日