

2024 年度中国国民党革命委员会
北京市东城区委部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	2
三、2024 年部门预算情况说明.....	21
四、名词解释.....	27

一、部门概况

（一）主要职能

中国国民党革命委员会北京市东城区委员会在中国国民党革命委员会北京市委员会和中国共产党东城区委员会的领导下，在中共东城区委统战部的具体帮助指导下，围绕东城区的经济社会发展，不断夯实共同思想政治基础，坚持议政建言和凝心聚力双向发力，积极开展对台交流及社会服务，持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件要求，弘扬孙中山“爱国、革命、不断进步”精神，深入践行“四新”“三好”要求，带领基层组织和广大党员，建设适应新时期要求的参政党地方组织。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，仅有政府机关1户。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2024 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	70.76	一、一般公共服务支出	47.01
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	8.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.64
		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	10.02
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	70.76	本年支出合计	70.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	70.76	支出总计	70.76

预算03表 2024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
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	8.23	8.23				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	26.56	26.56				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3.89	3.89				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.18	0.18				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.15	0.15				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.03	0.03				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.02	0.02				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.02	0.02				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.45	0.45				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	0.84	0.84				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.44	1.44				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.02	0.02				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.03	0.03				
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.01	0.01				
2012801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.15	0.15				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.40		0.40			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.80		0.80			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.54		0.54			
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.46		1.46			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.80		1.80			
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	0.08	0.08				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.55	0.55				
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	4.97	4.97				
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	2.49	2.49				
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	3.88	3.88				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.76	1.76				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	4.59	4.59				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.43	5.43				
合 计			70.76	65.76	5.00			

预算04表 2024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		
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	1-行政单位	民革东城区委部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.40	0.40							
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	1-行政单位	民革东城区委部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.80	0.80							
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	1-行政单位	民革东城区委部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	0.54	0.54							
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	1-行政单位	民革东城区委部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.46	1.46							
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	1-行政单位	民革东城区委部门自身建设及办公经费	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.80	1.80							
合 计						5.00	5.00							

预算05表 2024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
合 计	

预算06表 2024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	70.76	一、本年支出	70.76
（一）一般公共预算资金	70.76	一、一般公共服务支出	47.01
（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	8.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.64
		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	10.02
		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	
		三十一、往来性支出	
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	70.76	支出总计	70.76

预算07表 2024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
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2012801	行政运行	42.01	42.01	38.84	3.17		
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2012802	一般行政管理事务	5.00				5.00	5.00
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.55	0.08		
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64			
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49			
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2210201	住房公积金	4.59	4.59	4.59			
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2210203	购房补贴	5.43	5.43	5.43			
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	4.97			
		合 计	70.76	65.76	62.51	3.25	5.00	5.00

预算08表 2024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	8.23	8.23	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	31.98	31.98	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3.89	3.89	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	2.49	2.49	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.94	1.94	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	4.59	4.59	
50201-办公经费	30201-办公费	0.15		0.15
50201-办公经费	30202-印刷费	0.03		0.03
50201-办公经费	30207-邮电费	0.02		0.02
50201-办公经费	30211-差旅费	0.02		0.02
50201-办公经费	30228-工会经费	0.45		0.45
50201-办公经费	30229-福利费	0.84		0.84
50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.44		1.44
50202-会议费	30215-会议费	0.02		0.02
50203-培训费	30216-培训费	0.03		0.03
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.01		0.01
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.23		0.23
50905-离退休费	30302-退休费	0.55	0.55	
	合 计	65.76	62.51	3.25

预算09表 2024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			

预算10表 2024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
		合 计			

预算11表 2024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
2024					

本部门未安排财政拨款“三公”经费支出

预算12表 2024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					

预算13表 2024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								
006008-中国国民党革命委员会北京市东城区委员会	11010123T000002106845-民革东城区委部门自身建设及办公经费	31-部门项目	何佳子	87556405	5.000000	5.000000		目标1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。	产出指标	数量指标	组织学习培训	≥	3	次	
								目标2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等。 目标3：举办学习培训活动，提高参政政党自身建设。	产出指标	数量指标	开展社会服务	≥	3	次	
								目标4：举办党务活动，提高组织凝聚力。	效益指标	社会效益指标	党员社会服务积极性	定性	得到提升	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	年	
									效益指标	社会效益指标	党员参政议政能力	定性	得到提升	年	
									产出指标	数量指标	社情民意信息报送数量	≥	80	篇	
									效益指标	社会效益指标	基层组织建设水平	定性	得到提升	年	
									产出指标	数量指标	提交区政协党派提案	≥	1	篇	
									产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	2	篇	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		北京市东城区机关事务管理服务中心					
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
		70.760109	70.760109	65.760109	5.000000		
整体绩效目标		1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。 2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等。 3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 4：举办盟务活动，提高组织凝聚力。					
		目标1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。 目标2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等。 目标3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 目标4：举办盟务活动，提高组织凝聚力。					
		目标1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。 目标2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等。 目标3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 目标4：举办党务活动，提高组织凝聚力。					
		做好全年党委数据服务中心在职人员工资及公用费用支出工作，完成事业在职工工资奖金津补贴、单位对个人和家庭补助、单位社会保险缴费、住房公积金等人员类预算费用支出。完成工会经费、在党建经费、在职公用经费等在职人员公用经费支出。					
		目标1：确保东城区机构编制工作高质量开展 目标2：推动全区机构改革工作有序推进 目标3：保障机构日常正常运行					
		做好党派自身建设，加强参政议政工作，为东城区发展建言献策					
		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、加强党群服务中心建设。 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。 3. 做好区管干部服务管理工作，开展考核、体检、培训、关心关爱等工作；做好挂职干部相关工作；做好区管副职、选调生、管培生招录等工作。 4. 进一步加强全区公务员招录工作统筹力度，规范选人用人机制，优化人员结构，建设高素质公务员队伍。加大公务员公开招聘力度，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吸引力。按照全区2022年度考核奖励结果，为获奖励公务员制作并发放奖章，证书。 5. 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日常工作。					
		1：对侨界代表性人士进行培训,通过对海内外侨情的发展变化结合我区侨情的实际提高为侨服务的能力；区级侨联骨干通过培训比较系统了解区情,并吸收部分外省市的好的做法,增强围绕我区的中心工作参政议政和为侨服务的能力。 2：完成在全区侨联组织开展“侨胞之家”活动,使广大归侨侨眷围绕中、服务大局,积极参与我区的各项建设。 3：对困难归侨进行走访慰问,开展由归侨侨眷参加的各种活动,召开各种会议等日常工作,凝聚侨心,完成全年的各项工作。;对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究,提出政策性建议和咨询意见。;完成《政府工作报告》、区政府领导在区委区政府重要会议上的报告等重要文稿起草,做好区政府领导在重要会议、重要活动上的讲话等文字材料的起草和审核。；					
		1. 对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究,提出政策性建议和咨询意见； 2. 完成《政府工作报告》、区政府领导在区委区政府重要会议上的报告等重要文稿起草工作,负责区政府领导在重要会议、重要活动上的讲话等相关文字材料的起草、审核工作； 3. 组织协调、参与完成区政府主要领导的调研课题,推进成果转化； 4. 搜集、整理、研究和提供国内外具有重要参考价值的信息,定期编辑相关参考资料、刊物,供区领导参考。					
		认真贯彻落实《中国红十字会法》，不断加强自身规范化建设，积极开展救护培训相关工作，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提升红十字影响力，推动红十字事业高质量发展。					
		1. 完成局级领导体检和通讯录印制工作； 2. 完成档案相关专业知识培训及日常档案业务工作； 3. 完成党报党刊订阅及综合管理工作； 4. 完成保密法治宣传教育工作； 5. 完成编外用工人员工资支付等工作。					
		认真贯彻落实《中国红十字会法》，不断加强自身规范化建设，积极开展募捐救助、志愿服务和救护培训相关工作，践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提升红十字影响力，推动红十字事业高质量发展。					
		深入贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升“四个服务”水平，以首善标准做好机关事务工作，坚决执行区委区政府决策部署，落实区委和区纪委监委全面从严治党工作要求，围绕中心服务大局，围绕中心服务大局，积极推进办公用房调整、推动节约型机关建设、办公用房集中统一管理、公务用车平台对接、国有资产高效利用等机关事务工作，确保相关业务执行、开展，积极做好办公室服务保障工作，努力营造良好办公环境。					
		落实党的宗教政策及宗教事务安全维稳服务保障；天主教爱国会工作经费；开展民族团结创建各种宣传教育活动；儿童节、教师节关心关爱民族园校师生。开展依法行政工作，对区民族宗教办因工作产生的各类合同及涉及法律事项进行审核等。订阅党报党刊；突发、应急、办公、后勤及处级领导联系民族宗教界代表人士等。参加第十二届全国民族传统体育运动会毽球项目比赛。					
		区宣传思想工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦用新时代中国特色社会主义思想武装全党、指导实践这个根本任务，坚持以新时代首都发展为统领，持续稳中求进、自信自强、守正创新、“崇文争先”，切实担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动新时代首都核心区建设提供坚强的思想保证和强大精神力量。					
		落实党的民族宗教政策，开展民族团结创建各种宣传教育活动，进一步促进东城区各族群众的交流、交往、交融，团结和带领东城区各族群众进一步铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结。					

1. 编辑出版《东城史志》总第120-123期，为读者学习史志知识提供参考。 2. 编辑出版《北京东城年鉴》（2024卷），为领导决策提供可靠的信息和科学的依据，为各部门、各行业开展工作提供信息。 3. 完成《北京市东城区地名志》部分排版工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加速“崇文争先”，做实“六字文章”，实施“六力提升”，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。推动政法工作高质量发展，推动平安东城建设、法治东城建设。提升政法宣传舆论工作水平，加强政法铁军队伍建设。贯彻总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全，以防控化解社会风险为重点，加快推进社会治理现代化，守护无邪清朗之区，全力维护核心区安全稳定。

1：组织驻区各中央部委联络员召开“四个服务”工作座谈会，听取服务意见，争取部委资源，助力我区高质量发展。 2：完成驻区各中央部委“外联环”兵乓球比赛，创建沟通平台，深化友谊，双向互动。 3：组织区主要领导前往支援合作地区调研并看望挂职干部，深入开展支援合作工作，助力乡村振兴走深走实。 4：组织区属各部门召开支援合作领导小组，部署全年支援合作工作任务，搭建交流交往平台，听取需求，促进全区支援合作工作取得新成效。

认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，落实中央和市、区委统战工作会议及《中国共产党统一战线工作条例》，在推进“崇文争先”、做实“六字文章”、深化“六力提升”，奋力谱写中国式现代化的东城篇章中着力发挥统一战线法宝作用。一是在制度化、规范化、程序化上下功夫，提高政党协商的质量和水平；二是在积极创新和办实事上下功夫，深化城市民族宗教工作；三是在促进“两个健康”上下功夫，推进非公有制经济领域工作上新台阶；四是在擦亮品牌上下功夫，切实形成港澳台海外工作的“东城模式”；五是在精细化服务管理上下功夫，发挥社会领域网格化统战优势，为推动区域高质量发展凝聚更多的人才、智慧和力量。

目标1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等。 目标2：开展社会服务活动，如支教义诊、服务弱势群体等。 目标3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 目标4：举办会员活动及走访慰问，提高组织凝聚力。

1. 负责东城区文明城区创建工作的日常统筹协调工作；负责与中央文明办和首都文明办等有关部门的沟通联系，与街道（地区）及相关单位的协调联络。 2. 负责拟定文明城区创建工作方案，进行文明城区测评体系和操作手册的责任分工；负责了解、掌握、协调、督促、检查文明城区各指标责任单位的工作进展情况。 3. 负责做好文明城区创建申报材料的审核、上报工作；负责文明城区实地考察、问卷调查等的组织协调工作；负责文明城区创建工作各类会议的组织筹备、文稿撰写、材料归档等工作；负责工作简报编印工作；负责文明城区创建的后勤保障服务工作。 4. 承担上级交办的其他工作。

1、组织多种形式的科普活动、科技竞赛，提高公民科普认知、促进科普能力建设、提升全民科学素质水平，达到预期效果。 2、订阅报刊杂志，结算加班班餐费、邮电费、水费、电费 etc 日常办公经费，服务保障科协日常办公运行。 3、举办主题党日活动，为离退休党员购买学习资料，结算科协在职支部和离退休党支部党员活动经费。

2024年区政府外办着力于继续推进国际交往中心核心承载地建设，以服务国家外交、首都外事，服务区域经济社会发展为目的，以加强外事资源统筹为基础，不断优化友城布局、构建多领域外事项目体系；全方位实施“引进来”，围绕外资招商引资，继续助力区域经济高质量发展；践行“外事为民”理念，为区内企业“走出去”服务，继续提供APEC跨境便利服务，促进国际经贸交流和区域经济社会发展；加强预防性领事保护宣传，提升区内人员、机构在海外的自我保护意识和风险防范能力；开展国际语言环境建设，维护核心区安全稳定的涉外环境，持续培养精政治、明纪律、熟区情的专业外事人才队伍，不断提升区域国际化程度。

	1、通过开展各类党员教育培训活动、主题党日活动、各类文体活动，促进党建引领作用发挥，提升党员干部综合素质，增强和谐机关建设。 2、进行宣传橱窗更新维护，订阅报刊杂志，结算加班班餐费、文印费，服务保障机关工委日常办公运行。 3、通过为区直机关所属党组织中的双管单位（区法院、区检察院）下拨400元党员活动经费，进一步促进区直机关基层党组织各类党建工作的开展，加强党员教育管理，增强党性修养，提高党组织规范化建设，发挥党建引领作用。				
	按照侨联的工作职能，对侨界代表性人士进行培训,完成在全区侨联组织开展“侨之家”活动,并在基层侨联创建示范侨之家；对侨界代表性人士进行培训,对困难归侨进行走访慰问，开展由归侨侨眷参加的各种活动，召开各种会议等日常工作。通过这些工作使侨界代表性人士业务和政策水平有较大的提升,使广大归侨侨眷围绕中、服务大局,积极参与我区的各项建设。				
	目标1：开展参政议政相关工作，如党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培训等等。 目标2：开展社会服务活动，如义诊、服务弱势群体等等。 目标3：举办学习培训活动，提高参政党自身建设。 目标4：举办社务活动，提高组织凝聚力。				
	开展区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求；统筹协调本区网络安全保障体系建设；组织协调互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。				
	协助区委网信办开展本区日常网络信息、预警、报告。协助区委网信办开展本区网络安全保障体系建设，同时做好其他事务性、辅助性工作。				
	1. 围绕区委中心工作和任务部署，确定区级重点调研课题，开展前瞻性、战略性调查研究，为区委重大决策提供依据。 2. 通过围绕区委中心工作和任务部署，完成区委全面深化改革委日常工作。高质量完成调研、改革等课题研究，促进研究成果转化。起草区委重要文件和报告，发挥以文辅政的作用。				
	协助落实本区促进投资的政策措施；研究投资促进工作相关问题并提出意见和建议；负责宣传、营销、推介全区投资环境；承担本区重大引资活动的综合服务。				
	根据市信访条例和考核办法，开展信访培训、宣传和调研工作，做好人民建议征集工作，保障重要会议和敏感时期社会和谐稳定。聘请保安、安检人员，维护更新监控系统，全面保障信访接待大厅和门口等办公区域的秩序。完成来信来访办理、矛盾排查、复查复核等业务工作，做好后勤服务保障有关工作，确保机构平稳运行。解决突发信访事件，做好重要时期重点人员的维稳保障工作。建立“信访超市”新接待模式，每周三上午，由区级领导、各职能部门、各街道、区信访办在信访接待大厅和23号院内联合接待信访群众，根据群众不同需求有针对性地提供问题梳理，政策解答、化解信访突出问题等各类服务。发挥扩大心理咨访信访工作的作用，为信访人疏导情绪，为信访干部减轻压力；继续开展律师参与信访工作，引导信访群众依法主张权利，借助专业力量化解矛盾。				
其他说明	本部门无特定目标类项目预算。				
	涉密项目在整体绩效目标内不体现				
活动		绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
网信综合活动		效益指标可持续影响指标推进我区网信工作顺利开展	定性	开展工作	其他
网信业务活动		效益指标可持续影响指标信息系统持续安全、稳定运行情况	定性	有效提升	其他
网信业务活动		效益指标可持续影响指标提供态势感知、信息预警、分析研判、报告编制、专家咨询、应急保障等服务，提升业务部门的快速反应能力和科学处置能力	定性	得到提升	其他
课题调研		效益指标可持续影响指标通过成果转化，将调研报告内容和建议积极用于我室相关文稿起草，从而推动相关工作进展，起到促进区域社会发展的可持续性作用	定性	优良中低差	其他
外事办		效益指标可持续影响指标外交外事活动场地建设，大型外事活动服务保障，开展外语标识核查和翻译工作	≧	1	处
外事办		效益指标可持续影响指标外语人才库外事人才队伍专项培训	≧	1	项
外事办		效益指标可持续影响指标开展与亚洲、欧洲等地传统友城的交流活动，开拓新建友城，承担中央和北京市各部门安排的党宾国宾团组和民间团体、社会组织团组来访任务	≧	3	项
综合服务工作		效益指标可持续影响指标保障办公正常运转	定性	好	项
编办的业务工作		效益指标可持续影响指标夯实安全区机构编制工作基础，明细各类基础性数据，为下一步工作奠定基础	≧	90	%
网信综合活动		效益指标可持续影响指标保障日常工作业务	定性	保障业务正常运转，为促进政府效能、提升服务能力提供保障	
网信综合活动		效益指标可持续影响指标对业务工作的影响	定性	保障业务正常运转，为促进政府效能、提升服务能力提供保障	
九三学社		效益指标可持续影响指标社员社会服务积极性	定性	得到提升	
九三学社		效益指标可持续影响指标社员建言献策积极性	定性	得到提升	
九三学社		效益指标可持续影响指标社员参政议政能力	定性	得到提升	
九三学社		效益指标可持续影响指标基层组织建设水平	定性	得到提升	
外事办		效益指标可持续影响指标开展涉外应急演练培训，涉外突发事件应急处置，开展领事保护宣传	定性	优良中低差	
外事办		效益指标可持续影响指标编外用工、聘请法务、单位各项杂项	定性	优良中低差	
外事办		效益指标可持续影响指标APEC商务旅行卡宣传推介，举办外资企业走进东城活动	定性	优良中低差	
统战部（台办）		效益指标可持续影响指标统战部工作业务经费	定性	发挥统一战线法宝作用	
统战部（台办）		效益指标可持续影响指标东城区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	定性	加强从严治党	
统战部（台办）		效益指标可持续影响指标东城区统战系统综合管理平台运维经费	定性	发挥统一战线法宝作用	
红十字会（应急救护中心）		效益指标可持续影响指标通过开展应急救护培训，提高应急救护知识普及率，增强民众应对灾害和突发事件的避险逃生意识，逐步形成社会广泛参与的红十字应急救护培训，进一步完善应急避险知识培训的长效机制。	定性	起到可持续影响	
组织部		效益指标可持续影响指标开展考核、体检、培训、关心关爱等各项工作；做好挂职干部相关工作；做好区管副职、选调生、管培生招录等工作。	定性	圆满完成各项工作任务	
编办的业务工作		效益指标可持续影响指标保障人员运转，逐步推进机构编制管理工作	定性	优	
编办的业务工作		效益指标生态效益指标为全区生态发展、保护、执法提供机构编制保障	定性	优	
来访接待		效益指标社会效益指标社会稳定	定性	高中低	其他
网信综合活动		效益指标社会效益指标区网信工作创新发展水平得到提升	定性	得到提升	其他
网信业务活动		效益指标社会效益指标网络安全防护能力	定性	有效提升	其他
网信业务活动		效益指标社会效益指标网络安全防护能力	定性	有效提升	其他
征集社情民意		效益指标社会效益指标完成社情民意	≧	20	项
完成党派调研报告		效益指标社会效益指标完成党派调研报告	≧	2	项
提交区政协党派提案		效益指标社会效益指标完成党派提案	≧	2	项
参政议政		效益指标社会效益指标完成参政议政	≧	3	项
编办的业务工作		效益指标社会效益指标增加全区对机构编制工作认同度	≧	90	%

整体绩效目标	民进	效益指标社会效益指标会员参政议政能力、社会服务积极性，基层组织建设水平	定性	得到提升	
	致公党	效益指标社会效益指标基层组织建设水平	定性	得到提升	
	致公党	效益指标社会效益指标党员社会服务积极性	定性	得到提升	
	致公党	效益指标社会效益指标党员建言献策积极性	定性	得到提升	
	致公党	效益指标社会效益指标党员参政议政能力	定性	得到提升	
	统战部（台办）	效益指标社会效益指标东城区统战系统综合管理平台运维经费	定性	发挥统一战线法宝作用	
	统战部（台办）	效益指标社会效益指标统战工作业务经费	定性	发挥统一战线法宝作用	
	统战部（台办）	效益指标社会效益指标区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	定性	加强从严治党	
	政法委	效益指标社会效益指标防范廉政风险，严肃查处违纪违法问题	定性	增强干部廉政风险防范意识， 将规矩纪律挺在前面	
	政法委	效益指标社会效益指标编外人员工资支付工作	定性	做好	
	政法委	效益指标社会效益指标政法工作	定性	做好	
	政法委	效益指标社会效益指标完成护路工作和相关政法工作	定性	做好	
	政法委	效益指标社会效益指标是否达到宣传目的和效果	定性	是否有助于做好东城区政法宣教工作，提升政法新媒体“六大能力”，提升网上履职能力和服务水平，助推首都核心区政法工作现代化建设；是否有助于增强核心区安全稳定、是否有助于提升群众安全感、是否有助于提升执法司法公信力。	
	政法委	效益指标社会效益指标获取群众对当前治安状况的总体评价；影响群众安全感的主要因素；群众对公安工作的满意程度和群众关心的社会热点问题的实际情况；以上信息获取的完整性。	定性	高中低	
	党史办	效益指标社会效益指标为读者学习党史知识提供参考，为领导决策提供可靠的信息和科学的依据，为各部门、各行业开展工作提供信息。	定性	优良中差低	
	区委办	效益指标社会效益指标办内工作运转	定性	保障正常开展	
	开展社会服务活动	效益指标社会效益指标盟员社会服务积极性	定性	得到提升	
	征集社情民意	效益指标社会效益指标盟员建言献策积极性	定性	得到提升	
	完成党派调研报告	效益指标社会效益指标盟员参政议政能力	定性	得到提升	
	组织盟务活动	效益指标社会效益指标基层组织建设水平	定性	得到提高	
	政法委	效益指标经济效益指标发挥法律顾问在制定重大决策、推进依法行政、重大、疑难案件处理中的辅助支撑作用。	定性	优良	
	编办的业务工作	效益指标经济效益指标为全区经济发展提供有效编制支持，确保配备到位	定性	优	
	编办的业务工作	产出指标时效指标确保事业单位登记事项在规定时间内完成	≤	10	个工作日
	九三学社	产出指标时效指标提案按时上报	定性	2024年12月完成	日
	九三学社	产出指标时效指标调研课题按时结题	定性	2024年12月完成	日
	统战部（台办）	产出指标时效指标统战工作业务经费	=	12	月
	统战部（台办）	产出指标时效指标区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	=	12	月
	统战部（台办）	产出指标时效指标东城区统战系统综合管理平台运维经费	=	12	月
	安保管理	产出指标时效指标维保服务	定性	及时	项
	办公用房管理	产出指标时效指标按照合同要求交房租。	定性	及时	项
	致公党	产出指标时效指标调研课题按时结题率	=	100	%
	致公党	产出指标时效指标提案按时上报率	=	100	%
	完成党派调研报告	产出指标时效指标调研课题按时结题率	=	100	%
	提交区政协党派提案	产出指标时效指标提案按时上报率	=	100	%
	综合工作经费	产出指标时效指标围绕重点课题、改革督查开展实地调研	=	2023	年
	政法委	产出指标时效指标提供法律顾问服务	=	1	年
	政法委	产出指标时效指标按时完成	=	2024	年
	政法委	产出指标时效指标按时完成	=	2024	年
	政法委	产出指标时效指标按时完成	=	2024	年
	民宗办（民族宗教事务中心）	产出指标时效指标办理时长	=	1	年
	区委办	产出指标时效指标各相关工作完成时间	≤	1	年
	政法委	产出指标时效指标各监督单位党风廉政建设工作开展有序	定性	监督单位党风廉政建设主体责任落实到位，全面从严管党治党。	
	网信业务活动	产出指标质量指标全面提升全区网络意识形态工作水平，确保东城区政治领域的绝对安全。	定性	得到提升	其他
	网信业务活动	产出指标质量指标提升东城区网络宣传水平及网络影响力，在中央、市属重点网络文化活动中彰显东城力量。	定性	得到提升	其他
	九三学社	产出指标质量指标获得区政协优秀提案奖	≥	1	篇
	九三学社	产出指标质量指标获得区统战部优秀调研奖	≥	1	篇
	致公党	产出指标质量指标获得区统战部优秀调研奖	≥	1	篇
	致公党	产出指标质量指标获得区政协优秀提案奖	≥	1	篇
	完成党派调研报告	产出指标质量指标获得区统战部优秀调研奖	≥	1	篇
	提交区政协党派提案	产出指标质量指标获得区政协优秀提案奖	≥	1	篇
	宣传部	产出指标质量指标完成率	≥	90	%
	宣传部	产出指标质量指标完成率	≥	90	%
	宣传部	产出指标质量指标完成率	≥	90	%
	宣传部	产出指标质量指标完成率	≥	90	%
	宣传部	产出指标质量指标完成率	≥	90	%
	基建管理	产出指标质量指标验收合格率	=	100	%
	车辆管理	产出指标质量指标保障车辆能够正常运行	=	100	%
	民革	产出指标质量指标相应满意度指标	≥	90	%
	重点调研课题	产出指标质量指标重点课题的理论研究的成果转化	定性	好坏	个
	宣传工作	产出指标质量指标制作招商宣传品，提供招商咨询顾问服务，提供企业引进专项服务管理	定性	宣传树立东城良好形象，持续广泛营造良好的投资促进氛围；为企业提供专项服务	
	信息化建设	产出指标质量指标保证平台运行，及时巡检、响应	定性	保障投资环境推介、项目资源发布等功能，促进高效开展投资促进工作	
	项目促进	产出指标质量指标举办京外系列活动，推动企业落地	定性	树立我区良好形象，介绍我区投资环境，提供更高质量的投资促进服务	
	战略发展	产出指标质量指标进行楼宇研究分析及综合咨询服务等各项工作	定性	顺利完成楼宇研究分析及综合服务	
	综合管理	产出指标质量指标提供法律服务，依法开展各项工作	定性	及时获得咨询顾问服务，法律咨询服务	
	综合管理	产出指标质量指标财务管理安全规范	定性	及时开展财务审计	
	综合管理	产出指标质量指标保证机构正常运转	定性	机构正常运转	
	统战部（台办）	产出指标质量指标统战工作业务经费	定性	提升我区统战工作水平	
	统战部（台办）	产出指标质量指标区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	定性	加强从严治党	
	统战部（台办）	产出指标质量指标东城区统战系统综合管理平台运维经费	定性	提升我区统战工作水平	
	政法委	产出指标质量指标金水桥边助力平安东城建设	定性	平安指数	
	政法委	产出指标质量指标成果验收通过率	定性	是否通过	
	民宗办（民族宗教事务中心）	产出指标质量指标开展民族宗教政策宣传	定性	顺利	
	民宗办（民族宗教事务中心）	产出指标质量指标完成各项工作任务	定性	顺利	

民宗办（民族宗教事务中心）	产出指标质量指标保障正常运转	定性	顺利	
民宗办（民族宗教事务中心）	产出指标质量指标保障顺利参赛	定性	顺利	
红十字会（应急救援中心）	产出指标质量指标应急救援取证培训	定性	根据培训需求完成4/8/16学时培训，考核通过取得证书。	
组织部	产出指标质量指标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。加强党群服务中心建设。做好困难党员帮扶等工作。	定性	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。加强党群服务中心建设。做好困难党员帮扶等工作。	
组织部	产出指标质量指标规范选人用人机制，优化人员结构，建设高素质公务员队伍	定性	圆满完成各项工作任务	
组织部	产出指标质量指标保障部机关人员工资正常发放、保障各项工作正常运转	定性	保障部机关人员工资正常发放、保障各项工作正常运转	
编办的业务工作	产出指标质量指标保障日常办公、提高工作效率	定性	优	
区委办	产出指标质量指标完成事业在职工资奖金津补贴、单位对个人和家庭补助、单位社会保险缴费、住房公积金等人类预算费用支出。	定性	优	
区委办	产出指标质量指标完成工会经费、在职党建经费、在职公用经费等在职人员公用经费支出。	定性	优	
综合工作经费	产出指标数量指标调研、改革业务培训、指导	≡	1	场次
机关工委	产出指标数量指标开展党员教育培训、主题党建活动、各类文体活动	≡	8	场次
科协	产出指标数量指标开展全国科普日、全国科技工作者日、青少年科技创新大赛等活动场次	≡	20	场次
致公党	产出指标数量指标组织集中学习	≡	2	场次
致公党	产出指标数量指标组织党务活动	≡	4	场次
致公党	产出指标数量指标开展社会服务活动	≡	2	场次
致公党	产出指标数量指标开展调研、培训会	≡	2	场次
农工党	产出指标数量指标慰问老党员	≡	1	场次
农工党	产出指标数量指标开展健康义诊	≡	3	场次
农工党	产出指标数量指标开展调研、培训会	≡	5	场次
综合工作经费	产出指标数量指标《东城调研》编辑刊发	≡	12	期/年
党史办	产出指标数量指标、编辑出版《北京东城年鉴》（2024卷）	≡	1	部
重点调研课题	产出指标数量指标完成重点课题的调查研究	≡	1	次
组织集中学习	产出指标数量指标组织集中学习	≡	2	次
开展调研、培训会	产出指标数量指标开展调研、培训会	≡	3	次
组织社务活动	产出指标数量指标组织社务活动	≡	5	次
开展社会服务活动	产出指标数量指标开展社会服务活动	≡	4	次
民进	产出指标数量指标组织会员活动与集中学习	≡	4	次
民进	产出指标数量指标开展社会服务活动	≡	2	次
民进	产出指标数量指标开展调研、培训会	≡	2	次
红十字会（应急救援中心）	产出指标数量指标组织交流、培训、调研等	≡	1	次
民建	产出指标数量指标社会服务次数	≡	10	次
民革	产出指标数量指标组织党务活动	≡	4	次
民革	产出指标数量指标开展社会服务活动	≡	3	次
民革	产出指标数量指标开展调研、培训会	≡	3	次
民革	产出指标数量指标组织集中学习	≡	2	次
组织集中学习	产出指标数量指标组织集中学习	≡	2	次
开展调研、培训会	产出指标数量指标开展调研、培训会	≡	3	次
开展社会服务活动	产出指标数量指标开展社会服务活动	≡	3	次
组织盟务活动	产出指标数量指标组织盟务活动	≡	4	次
党史办	产出指标数量指标编辑出版《东城史志》总第120-123期	≡	4	期
民建	产出指标数量指标新东城民建	≡	5	期
外联办	产出指标数量指标全年不少于2次	≡	2	次/年
外联办	产出指标数量指标全年不少于1次	≡	1	次/年
外联办	产出指标数量指标全年不少于1次	≡	1	次/年
外联办	产出指标数量指标全年不少于1次	≡	1	次/年
重点调研课题	产出指标数量指标完成种地那课题调研报告文本	≡	1	篇
征集社情民意	产出指标数量指标征集社情民意	≡	30	篇
提交区政协党派提案	产出指标数量指标提交区政协党派提案	≡	2	篇
完成党派调研报告	产出指标数量指标完成党派调研报告	≡	3	篇
民进	产出指标数量指标征集社情民意信息	≡	20	篇
民进	产出指标数量指标完成党派调研报告	≡	2	篇
民进	产出指标数量指标提交区政协党派提案	≡	1	篇
致公党	产出指标数量指标征集社情民意	≡	30	篇
致公党	产出指标数量指标完成党派调研报告	≡	1	篇
致公党	产出指标数量指标提交区政协党派提案	≡	1	篇
编辑刊物	产出指标数量指标形成不少于12篇《研究者建言》，提出具有可操作性的意见建议，报区领导决策参考	≡	12	篇
农工党	产出指标数量指标党派调研、征集社情民意、开展参政议政能力培	≡	100	篇
民建	产出指标数量指标征集社情民意信息	≡	220	篇
民建	产出指标数量指标完成党派调研报告	≡	20	篇
民革	产出指标数量指标征集社情民意信息	≡	60	篇
民革	产出指标数量指标完成党派调研报告	≡	1	篇
民革	产出指标数量指标提交区政协党派提案	≡	1	篇
征集社情民意	产出指标数量指标征集社情民意	≡	30	篇
完成党派调研报告	产出指标数量指标完成党派调研报告	≡	1	篇
提交区政协党派提案	产出指标数量指标提交区政协党派提案	≡	1	篇
机关工委	产出指标数量指标更换橱窗等	≡	2	处
编办的业务工作	产出指标数量指标未按市级要求部署推进各项改革数为“0”	≡	90	项
网信综合活动	产出指标数量指标台式计算机	≡	4.4	万元
网信项目	产出指标数量指标全年数据资源维护服务	≡	8760	小时
网信综合活动	产出指标数量指标在职人员	≡	14	人
网信综合活动	产出指标数量指标在职人员	≡	12	人
民建	产出指标数量指标培训人次	≡	10	人次
信访联席会	产出指标数量指标解决问题数量	≡	1	个
政法委	产出指标数量指标调查样本	≡	147847	个
政法委	产出指标数量指标数据更新	≡	1000	条
机关工委	产出指标数量指标为区检察院、区法院机关党委下拨2024年党员活动经费	≡	400	元/人年
科协	产出指标数量指标参与主题党日、购买学习资料人次	≡	30	人/次
综合工作经费	满意度指标服务对象满意度指标决策服务满意度	≡	0.85	分
培训	满意度指标服务对象满意度指标满意率	定性	高中低	其他

	编辑刊物	满意度指标服务对象满意度指标区领导及报告涉及单位的满意度	定性	优良中低差	其他
	侨联	满意度指标服务对象满意度指标对走访慰问情况的满意程度	定性	非常满意/满意	项
	侨联	满意度指标服务对象满意度指标对培训情况和效果的满意程度	定性	非常满意/满意	项
	侨联	满意度指标服务对象满意度指标对开展的活动和服务满意度	定性	非常满意/满意	项
	侨联	满意度指标服务对象满意度指标对会议和会议的满意程度	定性	非常满意/满意	项
	九三学社	满意度指标服务对象满意度指标响应满意度指标	≧	95	%
	科协	满意度指标服务对象满意度指标科协机关干部满意度	≧	90	%
	民进	满意度指标服务对象满意度指标响应满意度	≧	90	%
	致公党	满意度指标服务对象满意度指标相应满意度指标	≧	90	%
	食堂管理	满意度指标服务对象满意度指标用餐人员满意度	≧	98	%
	组织部	满意度指标服务对象满意度指标各类人才满意度	≧	95	%
	民建	满意度指标服务对象满意度指标会员满意度	≧	95	%
	编办的业务工作	满意度指标服务对象满意度指标满意度调查满意率90%以上	≧	90	%
	组织盟务活动	满意度指标服务对象满意度指标相应满意度指标	≧	90	%
	党史办	满意度指标服务对象满意度指标成果应用单位满意度	定性	高中低	
	机关政务	成本指标经济成本指标全年项目总预算	=	2384256	元
	综合服务工作	成本指标经济成本指标单位基本支出	=	2867289.08	元
	九三学社	成本指标经济成本指标项目预算控制数	=	5	万元
	民进	成本指标经济成本指标项目预算控制数	=	7	万元
	致公党	成本指标经济成本指标项目预算控制数	≤	4	万元
	党史办	成本指标经济成本指标编辑出版成本	=	39	万元
	节能监督管理	成本指标经济成本指标预制在预算内	≤	10	万元
	红十字会（应急救援中心）	成本指标经济成本指标预算总额控制	≤	4.08	万元
	课题调研	成本指标经济成本指标此项目成本即课题费，金额不超过项目预算控制数	≤	9	万元
	组织盟务活动	成本指标经济成本指标项目预算控制数	=	4	万元

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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；支出包括基本支出和项目支出二项。本部门 2024 年收支总预算 70.76 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 70.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.76 万元，占 100.00%。



（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 70.76 万元，其中：基本支出 65.76 万元，占 92.93%；项目支出 5.00 万元，占 7.06%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 70.76 万元。财政拨款收入仅包括一般公共预算拨款收入 70.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 47.01 万元、社会保障和就业支出 8.09 万元、卫生健康支出 5.64 万元、住房保障支出 10.02 万元。

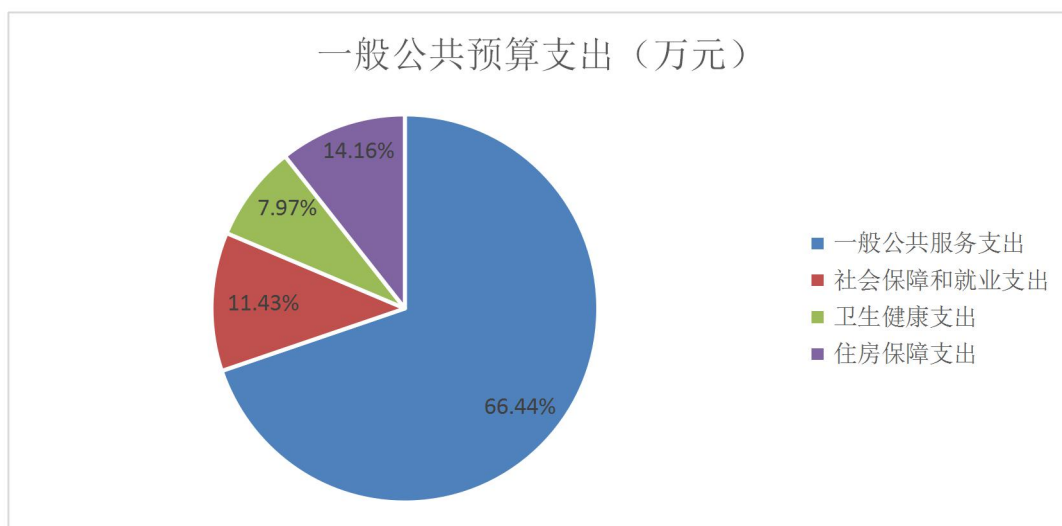
（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 70.76 万元，比 2023 年预算数减少 12.97 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 47.01 万元，占 66.44%；社会保障和就业（类）支出 8.09 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 5.64 万元，占 7.97%；住房保障（类）支出 10.02 万元，占 14.16%。



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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 42.01 万元，比 2023 年预算数减少 3.78 万元。主要使用方向为：部门的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 5.00 万元，比 2023 年预算数减少 1.00 万元。主要使用方向为：未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.63 万元,比 2023 年预算数增加 0.02 万元。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为 4.97 万元，比 2023 年预算减少 0.94 万元。主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 2.49 万元，比 2023 年预算减少 0.46 万元。主要使用方向为：实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 5.64 万元，比 2023 年预算数减少 1.39 万元。主要使用方向为：基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024

年预算数为 4.59 万元，比 2023 年预算数减少 0.7 万元。主要使用方向为：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（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 5.43 万元，比 2023 年预算减少 2.371 万元。主要使用方向为：按照住房改革政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 65.76 万元，其中：

人员经费 61.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会北京市东城区委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位仅包括本级。2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2023

年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 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和参照公务员法管理的事业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。2024 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2024 年本部门机关运行经费预算 3.24 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 5.00 万元。其中：财政拨款预算 5.00 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 0.00 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 5.00 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2024 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6.按《2024 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对支出功能分类科目进行说明。

2012801 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

2012802 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（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。

2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

2080506 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

2101101 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。

2210201 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。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照住房改革政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国国民党革命委员会

北京市东城区委员会

2024年2月19日