

2024 年中共北京市东城区委
区直属机关工作委员会部门预算

目 录

一、部门概况	1
二、2024 年部门（单位）预算表	1
三、2024 年部门预算情况说明	19
四、名词解释	23

一、部门概况

（一）主要职责

中共北京市东城区委区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。共有在编人员 14 人、离退休人员 20 人。

（二）机构设置情况

本单位为机关事务管理服务中心部门下的行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门预算表

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	597.93	一、一般公共服务支出	379.49
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	107.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.45
		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	67.27
		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	597.93	本年支出合计	597.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	597.93	支出总计	597.93

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
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	73.85	73.85				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	206.95	206.95				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.55	28.55				
2013601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.36	1.36				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.05	1.05				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.22	0.22				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.11	0.11				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.17	0.17				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.75	3.75				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.88	5.88				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.39	13.39				
2013601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.15	0.15				
2013601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.24	0.24				
2013601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.61	1.61				
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.50		0.50			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.60		0.60			
2013602-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	0.50		0.50			
2013602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	0.50		0.50			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.50		0.50			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.52		39.52			
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	2.17	2.17				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.26	25.26				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.61	10.61				
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	40.46	40.46				

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	20.23	20.23				
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	29.87	29.87				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.58	13.58				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.67	36.67				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	30.60	30.60				
合 计			597.93	555.81	42.12			

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		
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委党团建设培训会议活动经费	2013602--一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	0.50	0.50							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委党团建设培训会议活动经费	2013602--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	0.50	0.50							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委党团建设培训会议活动经费	2013602--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	6.00	6.00							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委机构运行保障经费	2013602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.50	0.50							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委机构运行保障经费	2013602--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	0.60	0.60							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委机构运行保障经费	2013602--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.50	0.50							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委机构运行保障经费	2013602--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	1.40	1.40							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委所属党组织党员活动经费	2013602--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	32.12	32.12							
合 计						42.12	42.12							

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	597.93	一、本年支出	597.93
（一）一般公共预算资金	597.93	一、一般公共服务支出	379.49
（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	107.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.45
		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	67.27

		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	597.93	支出总计	597.93

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2080501	行政单位离退休	47.03	47.03	44.86	2.17		
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602	一般行政管理事务	42.12				42.12	42.12
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013601	行政运行	337.37	337.37	310.73	26.64		
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2210203	购房补贴	30.60	30.60	30.60			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	43.45			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2210201	住房公积金	36.67	36.67	36.67			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	20.23			
		合 计	597.93	555.81	527.01	28.81	42.12	42.12

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	73.85	73.85	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	237.55	237.55	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.55	28.55	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.23	20.23	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.94	14.94	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	36.67	36.67	
50201-办公经费	30201-办公费	1.05		1.05
50201-办公经费	30202-印刷费	0.22		0.22
50201-办公经费	30207-邮电费	0.11		0.11
50201-办公经费	30211-差旅费	0.17		0.17
50201-办公经费	30228-工会经费	3.75		3.75
50201-办公经费	30229-福利费	5.88		5.88
50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.39		13.39
50202-会议费	30215-会议费	0.15		0.15
50203-培训费	30216-培训费	0.24		0.24
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.78		3.78
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	

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	25.26	25.26	
50905-离退休费	30302-退休费	10.61	10.61	
	合 计	555.81	527.01	28.81

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					

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								
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	11010123T000002109409-机关工委党团建设培训会议活动经费	31-部门项目	孙慕星	64031118-2604	7.000000	7.000000		高质量开展各类党员教育培训、党团建设、党建主题活动，开展局级、处级老干部管理和服务工作。	效益指标	社会效益指标	党员素质、队伍建设	定性	100%	人	
									产出指标	数量指标	举办会议、培训、主题活动	≥	10	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员和党组织满意度	定性	95%	人	
	11010123T000002109421-机关工委机构运行保障经费	31-部门项目	孙慕星	64031118-2604	3.000000	3.000000		保证机关工委日常办公正常运行	产出指标	数量指标	完成更新、订阅、结算	=	100	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	定性	95%	人	
									效益指标	可持续影响指标	维持正常工作运转	定性	100%	年	
	11010124T000002803802-机关工委所属党组织党员活动经费	31-部门项目	孙慕星	64031118-2604	32.120000	32.120000		通过为区直机关所属党组织中的双管单位下拨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。	效益指标	社会效益指标	党建活动得以开展	=	100	%	
									产出指标	数量指标	下拨党员活动经费	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	=	100	%	

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5979342.99	5558142.99	5558142.99			421200.00	421200.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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，结算加值班餐费、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。								
	年度绩效指标									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	21-机关工委 /01-机关工委	推动机关工委日常办公运行	产出指标	数量指标	更换橱窗等	≥	2	处	30	
		促进党建引领作用发挥，提升党员干部综合素质	产出指标	数量指标	开展党员教育培训、主题党日活动、各类	≥	8	场次	30	
		为所属党组织下拨2024年党员活动经费	产出指标	数量指标	为区检察院、区法院机关党委下拨2024年	=	400	元/人年	40	
其他说明										

三、2024 年单位预算情况说明

（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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 2024 年收支总预算 597.93 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 597.93 万元，其中：财政拨款收入 597.93 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 597.93 万元，其中：基本支出 555.81 万元，占 92.96%；项目支出 42.12 万元，占 7.04%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 597.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 597.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 379.49 万元、社会保障和就业支出 107.73 万元、卫生健康支出 43.45 万元、住房保障支出 67.27 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情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 597.93 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 379.49 万元，占 63.47%；社会保障和就业（类）支出 107.73 万元，占 18.02%；卫生健康（类）支出 43.45 万元，占 7.27%；住房保障支出 67.27 万元，占 11.25%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 337.37 万元，主要使用方向为：部门行政运行。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 42.12 万元，主要使用方向为：部门一般行政管理事务。

（3）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 47.03 万元，主要使用方向为：部门离退休干部。

（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 40.46 万元，主要使用方向为：部门缴纳基本养老保险费。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 43.45 万元，主要使用方向为：缴纳部门工作人员医疗保险等。

（6）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支出（项）2024 年预算数为 20.23 万元，

主要使用方向为：缴纳工作人员职业年金。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024
年预算数为 36.67 万元，主要使用方向为：部门住房公积金。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024
年预算数为 30.60 万元，主要使用方向为：部门发放住房补贴。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 555.81 万元，其中：

人员经费 527.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、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、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、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 28.81 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

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2023 没有变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 28.81 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 42.12 万元。其中：财政拨款预算 42.12 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 2023 年底，本单位共有车辆 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 42.12 万元。本单位 3 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映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。

北京市东城区委直属机关工委

2024 年 2 月 8 日