

2026 年中共北京市东城区委组织部  
部门预算



# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、单位概况 .....            | 1  |
| 二、2026 年部门（单位）预算表 ..... | 1  |
| 三、2026 年单位预算情况说明 .....  | 23 |
| 四、名词解释 .....            | 26 |

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职责**

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，加挂北京市东城区公务员局（简称区公务员局）牌子。

### **(二) 机构设置情况**

本单位内设机构 16 个，分别为办公室、研究室（新闻办公室）、干部调配组、干部一组、干部二组、干部三组、干部监督组、干部教育培训组、人才工作协调组、组织一组、组织二组（区委区代表大会代表联络工作办公室）、组织三组、组织四组、公务员一组、公务员二组、公务员三组。下设的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）为区委组织部所属事业单位。

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括区委机关 1 户；全额拨款事业单位 1 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围单位包括：

- 1.中共北京市东城区委组织部（部机关）
- 2.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）

## **二、2026 年区委组织部预算表**

1.2026 年区委组织部收支总表

2.2026 年区委组织部收入总表

- 3.2026 年区委组织部支出预算总表
- 4.2026 年区委组织部项目支出表
- 5.2026 年区委组织部政府采购预算明细表
- 6.2026 年区委组织部财政拨款收支预算总表
- 7.2026 年区委组织部一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2026 年区委组织部一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2026 年区委组织部政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2026 年区委组织部国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2026 年区委组织部财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
- 12.2026 年区委组织部政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2026 年区委组织部项目支出绩效表
- 14.2026 年区委组织部整体支出绩效目标表

预算01表 2026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   | 3,813.00 | 一、一般公共服务支出      | 2,745.42 |
| 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     | 469.27   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 194.44   |
|                |          | 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       | 403.87   |
|                |          | 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         | 3,813.00 | 本年支出合计          | 3,813.00 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,813.00 | 支出总计            | 3,813.00 |



预算03表 2026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      | 309.14 | 309.14 |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴      | 919.90 | 919.90 |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金        | 136.16 | 136.16 |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费  | 5.51   | 5.51   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 5.87   | 5.87   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30202-印刷费       | 0.93   | 0.93   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30207-邮电费       | 0.55   | 0.55   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30211-差旅费       | 0.79   | 0.79   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30228-工会经费      | 16.03  | 16.03  |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用    | 54.14  | 54.14  |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50202-会议费       | 30215-会议费       | 0.66   | 0.66   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50203-培训费       | 30216-培训费       | 1.00   | 1.00   |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 0.28   | 0.28   |        |          |        |           |
| 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 | 35.26  | 35.26  |        |          |        |           |
| 2013201-行政运行     | 50901-社会福利和救助   | 30309-奖励金       | 0.01   | 0.01   |        |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50201-办公经费      | 30201-办公费       | 45.00  |        | 45.00  |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50201-办公经费      | 30211-差旅费       | 21.00  |        | 21.00  |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50203-培训费       | 30216-培训费       |        |        |        |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 41.00  |        | 41.00  |          |        |           |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 7.39   |        | 7.39   |          |        |           |
| 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 | 990.64 |        | 990.64 |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资      | 32.59  | 32.59  |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴      | 12.91  | 12.91  |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资      | 99.54  | 99.54  |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费  | 1.27   | 1.27   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费       | 0.68   | 0.68   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费       | 0.11   | 0.11   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费       | 0.06   | 0.06   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费       | 0.09   | 0.09   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修（护）费    | 0.03   | 0.03   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30215-会议费       | 0.08   | 0.08   |        |          |        |           |
| 2013250-事业运行     | 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费       | 0.12   | 0.12   |        |          |        |           |

|                          |                 |                      |          |          |          |  |  |  |
|--------------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2013250-事业运行             | 50502-商品和服务支出   | 30228-工会经费           | 2.55     | 2.55     |          |  |  |  |
| 2013250-事业运行             | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 4.15     | 4.15     |          |  |  |  |
| 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      | 2.56     | 2.56     |          |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助           | 1.63     | 1.63     |          |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50901-社会福利和救助   | 30307-医疗费补助          | 45.00    | 45.00    |          |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30301-离休费            | 121.62   | 121.62   |          |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 6.81     | 6.81     |          |  |  |  |
| 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 | 176.03   | 176.03   |          |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41    | 18.41    |          |  |  |  |
| 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         | 88.01    | 88.01    |          |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 9.20     | 9.20     |          |  |  |  |
| 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     | 121.29   | 121.29   |          |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 55.13    | 55.13    |          |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 12.39    | 12.39    |          |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 5.63     | 5.63     |          |  |  |  |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 161.78   | 161.78   |          |  |  |  |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 16.49    | 16.49    |          |  |  |  |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 204.08   | 204.08   |          |  |  |  |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 21.51    | 21.51    |          |  |  |  |
| 合 计                      |                 |                      | 3,813.00 | 2,707.98 | 1,105.03 |  |  |  |

预算04表 2026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 | 5.50  |
| C-服务 | 7.00  |
| 合 计  | 12.50 |

预算05表 2026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        | 3,813.00 | 一、本年支出          | 3,813.00 |
| （一）一般公共预算资金   | 3,813.00 | 一、一般公共服务支出      | 2,745.42 |
| （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     | 469.27   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 194.44   |
|               |          | 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       | 403.87   |
|               |          | 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        | 0.00     | 二、年终结转结余       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |
| （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          | 3,813.00 | 支出总计           | 3,813.00 |

预算06表 2026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, 105. 03 |            |            |         | 1, 105. 03 | 1, 105. 03 |
| 006002-中共北京市东城区委组织部                | 2080501 | 行政单位离退休          | 177. 62    | 177. 62    | 175. 06    | 2. 56   |            |            |
| 006002-中共北京市东城区委组织部                | 2013201 | 行政运行             | 1, 486. 22 | 1, 486. 22 | 1, 370. 72 | 115. 50 |            |            |
| 006002-中共北京市东城区委组织部                | 2101101 | 行政单位医疗           | 176. 42    | 176. 42    | 176. 42    |         |            |            |
| 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   | 88. 01     | 88. 01     | 88. 01     |         |            |            |
| 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 | 176. 03    | 176. 03    | 176. 03    |         |            |            |
| 006002-中共北京市东城区委组织部                | 2210201 | 住房公积金            | 161. 78    | 161. 78    | 161. 78    |         |            |            |
| 006002-中共北京市东城区委组织部                | 2210203 | 购房补贴             | 204. 08    | 204. 08    | 204. 08    |         |            |            |
| 006059-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） | 2013250 | 事业运行             | 154. 18    | 154. 18    | 146. 31    | 7. 87   |            |            |
| 006059-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） | 2210201 | 住房公积金            | 16. 49     | 16. 49     | 16. 49     |         |            |            |
| 006059-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） | 2101102 | 事业单位医疗           | 18. 02     | 18. 02     | 18. 02     |         |            |            |
| 006059-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） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 41     | 18. 41     | 18. 41     |         |            |            |
| 006059-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） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 20      | 9. 20      | 9. 20      |         |            |            |
| 006059-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） | 2210203 | 购房补贴             | 21. 51     | 21. 51     | 21. 51     |         |            |            |
|                                    |         | 合 计              | 3, 813. 00 | 2, 707. 98 | 2, 582. 05 | 125. 93 | 1, 105. 03 | 1, 105. 03 |

预算07表 2026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           | 309.14   | 309.14   |       |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 1,123.97 | 1,123.97 |       |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 136.16   | 136.16   |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.03   | 176.03   |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 88.01    | 88.01    |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 121.29   | 121.29   |       |
| 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 60.64    | 60.64    |       |
| 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 161.78   | 161.78   |       |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 5.87     |          | 5.87  |
| 50201-办公经费      | 30202-印刷费            | 0.93     |          | 0.93  |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 0.55     |          | 0.55  |
| 50201-办公经费      | 30211-差旅费            | 0.79     |          | 0.79  |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 16.03    |          | 16.03 |
| 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用         | 54.14    |          | 54.14 |
| 50202-会议费       | 30215-会议费            | 0.66     |          | 0.66  |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 1.00     |          | 1.00  |
| 50205-委托业务费     | 30226-劳务费            |          |          |       |
| 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          |          |          |       |
| 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费         | 0.28     |          | 0.28  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 37.82    |          | 37.82 |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 32.59    | 32.59    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 34.42    | 34.42    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 99.54    | 99.54    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.41    | 18.41    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 9.20     | 9.20     |       |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 12.39    | 12.39    |       |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 6.90     | 6.90     |       |

|               |                 |          |          |        |
|---------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金     | 16.49    | 16.49    |        |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 0.68     |          | 0.68   |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 0.11     |          | 0.11   |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 0.06     |          | 0.06   |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 0.09     |          | 0.09   |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费    | 0.03     |          | 0.03   |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 0.08     |          | 0.08   |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费       | 0.12     |          | 0.12   |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 2.55     |          | 2.55   |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.15     |          | 4.15   |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助      | 1.63     | 1.63     |        |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助     | 45.00    | 45.00    |        |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金       | 0.01     | 0.01     |        |
| 50905-离退休费    | 30301-离休费       | 121.62   | 121.62   |        |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费       | 6.81     | 6.81     |        |
|               | 合 计             | 2,707.98 | 2,582.05 | 125.93 |

预算08表 2026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9表 2026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10表 2026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 |
| 2026 |                |           |       |              |           |

预算11表 2026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12表 2026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-中共北京市委<br>东城区委组织部 | 11010123T00000213<br>0507-区委组织部干部工作经费 | 31-部门项目 |       |         | 407. 000000 | 407. 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。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训费                                | ≤      | 550         | 元/人·次  |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 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          | %      |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 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     | 提到提升        |        |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 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     | 完成区管企业副职、选调 |        |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 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     | 提到提升        |        |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 考核覆盖率、体检项目质量                       | 定性     | 100%        |        |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                              | ≤      | 150000      | 元/年    |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 对口支援干部人才效果                         | 定性     | 好           |        |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 招考人数、关心关爱人数                        | ≥      | 60          | 人      |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 驻场费                                | ≤      | 190000      | 元/年    |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 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    | 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     | 提到提升        |        |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 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      |       |
|                          |                                       |         |       |         |             |             |      |                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 考核人数、体检人数                          | ≤      | 1000        | 人      |       |

|                     |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                                               |    |                              |   |  |
|---------------------|-----------------------------------|---------|--|--|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----|------------------------------|---|--|
| 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 |  |  | 275.500000 | 275.500000 | <p>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，推动非公党建走在全市前列。(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。</p> | 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 | 基层党组织日益完备，基层党组织负责人作          |   |  |
|                     |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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，进一步扩大东城党群服务中心影响力 | 定性 | 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 |   |  |
|                     |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 党员队伍能力素质不断提高，建立稳定的党代         |   |  |
|                     |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 党员队伍建设合格率                                     | ≥  | 95                           | % |  |
|                     |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 建立以财政拨款为主、专项建设经费和党费为辅的街道（园区）党群服务中心经费保障体系。     | 定性 | 建立以财政拨款为主、专项                 |   |  |
|                     |                                   |         |  |  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 时效指标      | 完成时限                                          | =  | 1                            | 年 |  |

|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               |       |           |                              |    |                           |    |  |
|---------------------|---------------------------------------|---------|----|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|----|---------------------------|----|--|
| 006002-中共北京市东城区委组织部 | 11010123T000002130513-区委组织部人才工作经费     | 31-部门项目 |    |          | 47.100000  | 47.100000  | 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  | 质量指标      | 区委教育科技人才工作领导小组成员单位协力开展全区人才工作 | 定性 | 调动人才积极性、主动性和创造性           |    |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 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 | 最大限度激发广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力 |    |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 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            | ≥  | 20                        | 人  |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 时间                           | =  | 1                         | 年  |  |
| 006002-中共北京市东城区委组织部 | 11010123T000002130516-区委组织部干部教育培训工作经费 | 31-部门项目 | 张洁 | 64040940 | 90.000000  | 90.000000  | 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 | 领导全区干部教育培训工作，为教育培训提供基础保障  |    |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 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      | 天数                           | ≥  | 260                       | 天  |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 培训期数                         | ≥  | 25                        | 期  |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 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 |  |
| 006002-中共北京市东城区委组织部 | 11010123T000002130519-区委组织部机构运行保障经费   | 31-部门项目 |    |          | 123.400000 | 123.400000 | 用于保障部机关正常运转，保障部机关理论中心组（扩大）学习、部机关青年理论学习小组学习，加强全区组工干部队伍和信息员队伍建设，开展调查研究、党建研究会相关工作及其他综合工作。                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保障部机关正常运转                    | 定性 | 平稳高效                      |    |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                        | ≤  | 1165000                   | 元  |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                      | =  | 100                       | %  |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 完成时限                         | =  | 1                         | 年  |  |
|                     |                                       |         |    |          |            |            |                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 服务保障人数                       | ≥  | 100                       | 人  |  |

|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                                                                                  |    |                                                                           |   |  |
|---------------------|--------------------------------------|---------|----|----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 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 | 125. 000000 | 125. 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。” | 成本指标  | 经济成本指标    | 证书、奖章成本                                                                          | ≤  | 25                                                                        | 万 |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 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 | 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 |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 面试时间                                                                             | 定性 | 2026年3月                                                                   |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 奖励证书数量                                                                           | =  | 3000                                                                      | 件 |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招录单位、获奖人员满意                                                                      | ≥  | 95                                                                        | 年 |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                  | ≥  | 95                                                                        | 年 |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                       |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                       |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 颁发时间                                                                             | 定性 | 2026年7月                                                                   |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                       |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                       |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 统筹招录计划                                                                           | =  | 300                                                                       | 人 |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 面试组织                                                                             | ≤  | 60                                                                        | 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    | 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 | 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。                                     |   |  |
|                     |                                      |         |    |          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 接受面试人选                                                                           | =  | 950                                                                       | 人 |  |

|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   |       |           |                         |    |          |    |  |
|---------------------|------------------------------------|---------|--|--|-----------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|----|----------|----|--|
| 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 |  |  | 7.386000  | 7.386000  |  | 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。 | 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  | 质量指标      | 故障排除率                   | ≥  | 100      | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 软件维护数量                  | =  | 70       | 套  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                 | ≥  | 95       | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件维护数量                  | =  | 70       | 台  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统故障率                   | ≤  | 5        | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统运行维护响应时间              | ≤  | 6        | 分钟 |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 系统正常运行率                 | 定性 | 100      | %  |  |
| 006002-中共北京市东城区委组织部 | 11010123T000002391758-选调生到社区任职补助资金 | 31-部门项目 |  |  | 29.640000 | 29.640000 |  | 目标1：做好选调生教育培训工作 目标2：做好选调生安置工作 目标3：做好选调生国情调研工作 目标4：做好选调生服务社区群众工作   | 产出指标  | 质量指标      | 培训覆盖率                   | =  | 100      | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度                  | ≥  | 100      | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 选调生人数                   | =  | 59       | 人  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障选调生到社区任职工作顺利开展        | 定性 | 高        |    |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 激励选调生在社区一线安心工作、发挥作用     | 定性 | 高        |    |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升选调生“七种能力”             | 定性 | 高        |    |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 安置覆盖率                   | =  | 100      | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 选调生总人数                  | =  | 59       | 人  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 预算控制数                   | ≤  | 739500   | 元  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 国情调研覆盖率                 | =  | 100      | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 激励选调生在基层一线担当作为，扎根基层成长成才 | 定性 | 高        |    |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 时间                      | 定性 | 2026年6月前 |    |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 服务群众覆盖率                 | =  | 100      | %  |  |
|                     |                                    |         |  |  |           |           |  |                                                                   |       |           |                         |    |          |    |  |

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称   |        | 006002-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 |
|            |        | 3745.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3745.06 | 2520.04 | 1225.03 |      |      |      |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 | 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。加强党群服务中心建设。<br>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。<br>3. 做好区管干部服务管理相关工作，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。<br>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。按照全区考核奖励结果，为获奖励公务员制作并发放奖章，证书。<br>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办公室日常工作。 |         |         |         |      |      |      |
|            | 其他说明   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |      |      |      |
|            | 活动     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 指标性质    | 指标值     |      | 度量单位 |      |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |      |      |      |

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### （一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，区委组织部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、上年结转结余；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。区委组织部 2026 年收支总预算 3813 万元。其中：

区委组织部机关 2026 年收支总预算 3575.19 万元；

区人才发展中心 2026 年收支总预算 237.81 万元。

#### （二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

区委组织部 2026 年收入预算 3813 万元，包括：本年收入中一般公共预算资金 3813 万元，占 100.00%。其中：

区委组织部机关 2026 年收入预算 3575.19 万元，包括：本年收入中一般公共预算资金 3575.19 万元，占 100.00%；

区人才发展中心 2026 年收入预算 237.81 万元，包括：本年收入中一般公共预算资金 237.81 万元，占 100.00%。

#### （三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

区委组织部 2026 年支出预算 3813 万元，包括：基本支出 2707.98 万元，占 71.02%；项目支出 1105.03 万元，占 28.98%。其中：

区委组织部机关 2026 年支出预算 3575.19 万元，包括：基本支出 2470.16 万元，占 69.09%；项目支出 1105.03 万元，占 30.91%；

区人才发展中心 2026 年支出预算 237.81 万元，包括：基本支出 237.81 万元，占 100.00%。

#### （四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

区委组织部 2026 年财政拨款收支总预算 3813 万元。财政拨款收入包括：本年收入中一般公共预算资金 3813 万元；支出包括：一般公共服务支出 2745.42 万元、社会保障和就业支出 469.27 万元、卫生健康支出 194.44 万元、住房保障支出 403.87 万元。其中：

区委组织部机关 2026 年财政拨款收支总预算 3575.19 万元。财政拨款收入包括：本年收入中一般公共预算资金 3575.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 2591.25 万元、社会保障和就业支出 441.66 万元、卫生健康支出 176.42 万元、住房保障支出 365.86 万元；

区人才发展中心 2026 年财政拨款收支总预算 237.81 万元。财政拨款收入包括：本年收入中一般公共预算资金 237.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 154.18 万元、社会保障和就业支出 27.61 万元、卫生健康支出 18.02 万元、住房保障支出 38.01 万元。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

区委组织部 2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2025 年持平。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

## **2.公务接待费**

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

## **3.公务用车购置和运行维护费**

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

### **（六）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 本部门 2026 年机关运行经费说明**

2026 年区委组织部机关运行经费财政拨款预算 118.06 万元。

#### **2. 政府采购情况**

区委组织部机关 2026 年政府采购总额 12.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元，政府采购服务预算 7 万元。区人才发展中心无政府采购项目，不涉及此项经费。具体情况见预算 04 表。

#### **3. 政府购买服务情况**

区委组织部 2026 年政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

#### **4. 国有资源占有使用情况**

截至 2025 年底，区委组织部机关共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

区委组织部机关 2026 年预算安排购置 200.00 万元以上设备 0 套。

区人才发展中心无国有资源占有使用情况，不涉及此项经费。

#### **四、名词解释**

按《2026 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。

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、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。

九、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。

十、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

中共北京市东城区委组织部

2026年2月3日

组织部