

**中共天津市东丽区委组织部
2025年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	20
第四部分 2025年部门预算报表	21
一、部门收支总体情况表	21
二、部门收入总体情况表	22
三、部门支出总体情况表	23
四、财政拨款收支总体情况表	24
五、一般公共预算支出情况表	25
六、一般公共预算基本支出情况表	26
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	27
八、政府性基金预算支出情况表	28
九、国有资本经营预算支出情况表	29
十、项目支出表	30
十一、关于空表的说明	32

第一部分 概况

一、主要职责

中共天津市东丽区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、人才工作和公务员工作的职能部门，统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局，加挂天津市东丽区公务员局牌子。

二、机构设置情况

中共天津市东丽区委组织部部门内设10个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入中共天津市东丽区委组织部部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共天津市东丽区委组织部
2. 天津市东丽区党员教育中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市东丽区委组织部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965.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出631.95万元、社会保障和就业支出98.82万元、卫生健康支出45.52万元、住房保障支出188.89万元。中共天津市东丽区委组织部部门2025年收支总预算965.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市东丽区委组织部部门2025年部门预算收入965.18万元，与上年预算相比增加75.54万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算965.18万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市东丽区委组织部部门2025年支出预算965.18万元，与上年预算相比增加75.54万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出794.85万元，占82.35%；项目支出170.33万元，占17.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市东丽区委组织部部门2025年财政拨款收入预算965.18万元，与上年预算相比增加75.54万元，主要原因是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入965.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算965.18万元，与上年预算相比增加75.54万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出631.95万元；社会保障和就业支出98.82万元；卫生健康支出45.52万元；住房保障支出188.89万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市东丽区委组织部部门2025年一般公共预算支出965.18万元，与上年预算相比增加75.54万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”631.95万元，与上年预算相比增加93.38万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”631.95万元，包括：“行政运行（项）”391.94万元，主要用于机关人员及公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”163.69万元，主要用于项目支出；“事业运行（项）”76.32万元，主要用于事业人员及公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”98.82万元，与上年预算相比减少0.86万元，主要原因是人员经费预算减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”92.18万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”61.45万元，主要用于养老保

险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.73万元，主要用于职业年金缴费支出。

“抚恤（款）”6.64万元，包括：“其他优抚支出（项）”6.64万元，主要用于建国前老党员生活补贴支出。

3、“卫生健康支出（类）”45.52万元，与上年预算相比减少4.07万元，主要原因是人员经费预算减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”45.52万元，包括：“行政单位医疗（项）”32.74万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”6.23万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”6.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4、“住房保障支出（类）”188.89万元，与上年预算相比减少12.91万元，主要原因是人员经费预算减少，其中：

“住房改革支出（款）”188.89万元，包括：“住房公积金（项）”188.89万元，主要用于住房公积金、补充公积金和按月住房补贴缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市东丽区委组织部部门2025年一般公共预算基本支出794.85万元，与上年预算相比减少94.79万元，主要原因是人员及公用经费预算减少。其中：

人员经费748.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费46.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中共天津市东丽区委组织部部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中共天津市东丽区委组织部部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中共天津市东丽区委组织部等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算41.87万元，包括办公费7.17万元、印刷费0.81万元、手续费0.15万元、邮电费0.22万元、差旅费2.03万元、培训费0.31万元、委托业务费0.35万元、工会经费5.06万元、福利费2.80万元、其他交通费用22.97万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）0.85万元，干部监督业务经费项目0.72万元，年度考核工作经费项目0.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

中共天津市东丽区委组织部部门2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额170.33万元。

1.2025 年建国前入党老党员生活补贴绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	2025 年建国前入党老党员生活补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	提高建国前入党未享受离退休待遇城镇老党员生活质量					
绩效目标	1.提高建国前入党未享受离退休待遇城镇老党员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放生活补 贴人数	反映生活补贴发放人数		≤8 个	
	质量指标	生活补贴发 放率	反映生活补贴发放情况		100%	
	时效指标	生活补贴发 放及时率	反映生活补贴发放效率		100%	
	成本指标	发放金额	反映发放生活补贴金额		≤400 元	
效益指标	社会效益指 标	改善老党员 生活质量	反映提升老党员生活质量 情况		有效改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	老党员满意 程度	反映生活补贴发放对象满 意度		≥98%	

2.大组工网及人事档案系统管理维护经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	大组工网及人事档案系统管理维护经费					
预算规模及 资金用途	预算数	34200.00	其中：财政 资金	34200.00	其他资金	
	落实市委组织部大组工网及人事档案系统管理有关要求，结合部机关大组工网终端计算机及干部人事档案系统使用情况，为进一步保障计算机、系统安全稳定运行，及时排除硬件软件故障，满足日常使用需要，提高保密安全水平。					
绩效目标	1.落实市委组织部大组工网及人事档案系统管理有关要求，结合部机关大组工网终端计算机及干部人事档案系统使用情况，为进一步保障计算机、系统安全稳定运行，及时排除硬件软件故障，满足日常使用需要，提高保密安全水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	维护计算机及系统数量	反映维护设备及系统范围		≤16 个	
	质量指标	管理维护完成率	反映计算机、系统维护完成情况		≥98%	
	时效指标	管理维护及时率	反映管理维护及时性情况		≥98%	
	成本指标	管理维护成本	反映计算机、系统维护成本情况		≤3.42 万元	
效益指标	社会效益指标	提升计算机、系统持续安全稳定运行水平	反映计算机、人事档案系统运行稳定情况		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	提高组工信息数据安全性	反映涉密信息安全使用情况		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关干部使用满意率	反映使用对象满意度		≥98%	

3.东丽区机关事业单位人事综合管理系统服务项目经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	东丽区机关事业单位人事综合管理系统服务项目经费					
	预算数	470000.00	其中：财政资金	470000.00	其他资金	
预算规模及资金用途	主要用于全区近 310 个机关事业单位、1.2 万人的 人事工资管理工作，以区委组织部和区人社局为审批中心，覆盖全区各级机关事业单位，实现在线审批、信息查询、数据提取等工作需要，打通全区人事工资业务流转通道，提高业务办理效率和准确率。					
绩效目标	1.主要用于全区近 310 个机关事业单位、1.2 万人的 人事工资管理工作，以区委组织部和区人社局为审批中心，覆盖全区各级机关事业单位，实现在线审批、信息查询、数据提取等工作需要，打通全区人事工资业务流转通道，提高业务办理效率和准确率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	机关事业单位数量	反映使用系统的机关单位数量		≤310 个	
	质量指标	系统运行流畅度	反映系统运行情况		100%	
	时效指标	审批及时率	反映业务审批及时情况		100%	
	成本指标	系统使用和技术服务支出	反映项目经费支出情况		≤47 万元	
效益指标	社会效益指标	维护干部工资权益	反映对干部工资审批工作的准确性		有效维护	
效益指标	可持续影响指标	减轻基层负担	反映系统持续为基层减负的情况		有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人事干部满意度	反映单位人事干部满意程度		≥98%	

4.干部监督业务经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	干部监督业务经费					
预算规模及资金用途	预算数	38195.00	其中：财政资金	38195.00	其他资金	
绩效目标	顺利完成领导干部个人有关事项报告报告相关工作，提升全区各单位人事干部业务能力与组织人事工作规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	会议培训人次	反映会议培训参加人次情况		≥80 人	
	质量指标	会议培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况		≥90%	
	时效指标	培训计划按期完成率	反映在处级领导干部填报个人有关事项报告前开展培训完成情况		100%	
	成本指标	培训支出	反映培训经费支出情况		≤38195 元	
效益指标	社会效益指标	提升领导干部报告个人有关事项的自觉性与准确率	反映培训对领导干部个人有关事项报告的提升情况		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	提升干部综合业务素质	反映培训对干部业务素质的提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意程度	反映培训人员满意情况		≥90%	

5.干部教育培训绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	干部教育培训					
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政 资金	40000.00	其他资金	
	落实市委组织部有关文件要求，做好新提任处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试（机考）工作，统筹安排局处级领导干部学习培训教材，提升领导干部政治理论水平和履职能力。					
绩效目标	1.落实市委组织部有关文件要求，做好新提任处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试（机考）工作，统筹安排局处级领导干部学习培训教材，提升领导干部政治理论水平和履职能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	教材订购数	反映购买教材数量		按照有关要求和教材发放范围确定	
	质量指标	考试合格率	反映考试通过情况		≥95%	
	质量指标	教材使用率	反映充分使用教材情况		100%	
	时效指标	举办考试和发放教材及时率	反映举办考试和教材发放及时情况		100%	
	成本指标	培训成本	反映干部教育培训经费支出情况		≤40000 元	
效益指标	社会效益指标	提升干部政治理论水平 和履职能力	反映对干部综合素质提升程度		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	提升干部教育培训质效	反映干部教育培训工作持续提质增效情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部考试和学习满意度	反映培训对象满意度		≥95%	

6.干部选拔考试工作经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	干部选拔考试工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	220000.00	其中：财政资金	220000.00	其他资金	
绩效目标	1.进一步提高干部选拔任用科学化规范化水平；更好发挥区委选人用人发挥参谋助手和服务保障作用；在合理使用经费前提下选拔录用更多优秀年轻干部。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	组织考试场次	反映组织考试数量		≥4 次	
	数量指标	选拔干部数	反映考试录用人数		≥79 人	
	质量指标	考试组织合规率	反映考试组织过程是否合规		100%	
	时效指标	组织考试按时率	反映组织考试工作效率		100%	
	成本指标	面试考官、工作人员考务费（含税）、餐费、考察阶段差旅费等费用	反映组织考试所需要开支		≤22 万元	
效益指标	社会效益指标	提升干部队伍质量	反映干部队伍结构改善情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映考生对考试组织工作的满意程度		≥95%	

7.绩效管理经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	绩效管理经费					
预算规模及资金用途	预算数	102480.00	其中：财政资金	102480.00	其他资金	
绩效目标	1.顺利开展绩效考评公众评议工作，合理使用绩效管理经费，客观真实收集民情民意，发挥绩效考核指挥棒作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	考核单位数量	反映绩效考核范围		83 个	
	数量指标	区内公众评议样本数量	反映收集有效评议样本总量		1281 个	
	质量指标	公众评议工作真实率	反映公众评议实际效果		≥95%	
	时效指标	绩效考核工作按时完成率	反映公众评议工作开展及时完成情况		100%	
	成本指标	考核成本	反映绩效考核工作所需总经费		≤102480 元	
	数量指标	公众评议样本单位成本	反映公众评议单价		80 元	
效益指标	社会效益指标	提高公众对政府绩效管理的参与度	反映公众参与程度		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	激励各部门履职尽责、不断改进工作、改善绩效	反映绩效管理工作持续提升质效情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	反映评价对象满意度		≥80%	

8.建国前入党老党员生活补贴（2025 年）-津财社指[2024]126 号绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	建国前入党老党员生活补贴（2025 年）-津财社指[2024]126 号					
预算规模及资金用途	预算数	66000.00	其中：财政资金	66000.00	其他资金	
	提高建国前入党未享受离退休待遇城镇老党员生活质量。					
绩效目标	1.提高建国前入党未享受离退休待遇城镇老党员生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	反映生活补贴发放人数		≤7 人	
	质量指标	生活补贴发放合规率	反映生活补贴发放合规情况		≥98%	
	时效指标	生活补贴发放及时率	反映生活补贴发放及时情况		≥98%	
	成本指标	发放金额	反映发放生活补贴金额		≤66000 元	
效益指标	社会效益指标	改善老党员生活质量	反映提升老党员生活质量情况		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	反映生活补贴发放对象满意程度		≥98%	

9.老党员体检费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	老党员体检费					
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	为建国前入党未享受离退休待遇城镇老党员身体健康保驾护航					
绩效目标	1.为建国前入党未享受离退休待遇城镇老党员身体健康保驾护航					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	体检人数	反映老党员体检人数情况		≤8 个	
	质量指标	活动开展合 规率	反映活动开展合规情况		100%	
	时效指标	活动开展及 时率	反映老党员提出诉求后及 时组织体检情况		100%	
	成本指标	老党员体检 费	反映老党员体检所需费用		≤8000 元	
效益指标	社会效益指 标	提高老党员 对党组织关 怀的获得感 幸福感	反映老党员关怀关爱程度		有效改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	老党员满意 程度	反映老党员对体检服务的 满意度		≥98%	

10.年度考核工作经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	年度考核工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	44000.00	其中：财政 资金	44000.00	其他资金	
	贯彻落实中央《党政领导干部考核工作条例》要求，考准考实班子运行情况及领导干部现实表现，更好发挥考核"指挥棒"作用，进一步激励干部担当作为。					
绩效目标	1.贯彻落实中央《党政领导干部考核工作条例》要求，考准考实班子运行情况及领导干部现实表现，更好发挥考核"指挥棒"作用，进一步激励干部担当作为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	考核人数	反映全年协助考核区级领导以及本区考核处级干部人数		545 人（按实际情况调整）	
	质量指标	考核程序合规率	反映考核程序的合规情况		100%	
	时效指标	考核按时完成率	按规定于 2025 年上半年完成考核		100%	
	成本指标	考核成本	反映考核所需经费		≤44000 元	
效益指标	社会效益指标	激励干部担当作为	反映考核对干部的激励情况		有效激励	
效益指标	可持续影响指标	发挥考核指挥棒作用	反映考核指挥棒作用发挥情况		较好发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	反映考核对象对考核工作的满意程度		≥95%	

11.人才专项资金工作经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	人才专项资金工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	贯彻落实中央、市委和区委对人才工作的部署要求和相关文件精神，为东丽区人才引进、培育和服务提供资金保障，提升东丽区人才吸引力、鼓励干部人才担当作为。					
绩效目标	1.贯彻落实中央、市委和区委对人才工作的部署要求和相关文件精神，为东丽区人才引进、培育和服务提供资金保障，提升东丽区人才吸引力、鼓励干部人才担当作为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	活动数量	反映举办人才活动数量		≥3 场	
	质量指标	走访慰问活动完成度	反映专家人才走访慰问活动完成质量		100%	
	时效指标	支出费用按时发放率	反映按时支出资金的效率		100%	
	成本指标	人才经费支出	反映人才专项经费支出情况		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	激励干部人才担当作为	反映人才成长发展环境、干事创业能力改善情况		有效改善	
效益指标	可持续影响指标	激励人才干事创业	反映人才对干事创业的连续性		有效激励	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	反映所服务人才对服务项目的满意程度		≥95%	

12.社区评星定级经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	社区评星定级经费					
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中：财政资金	70000.00	其他资金	
绩效目标	按照市委组织部工作安排，开展东丽区 2024 年度社区评星定级工作，进一步加强基层党建和基层治理工作实效，提升社区治理和服务群众水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	评定数量	反映评星定级的社区数量情况		107 个	
	质量指标	评定程序合格率	反映评星定级工作程序评定合理情况		100%	
	时效指标	星级评定工作按时完成率	反映社区评星定级工作开展及时完成情况		100%	
	成本指标	评定工作成本	反映社区评星定级工作经费支出情况		≤70000 元	
效益指标	社会效益指标	激励评定对象担当作为	反映评定对象工作能力提升程度		有效激励	
满意度指标	服务对象满意度指标	评定对象满意度	反映评定对象满意度		≥95%	

13.援派干部管理工作经费绩效目标表

503101 中共天津市东丽区委组织部 单位：元

项目名称	援派干部管理工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	560000.00	其中：财政资金	560000.00	其他资金	
绩效目标	1.落实市委援派干部人才选派支援的有关待遇要求；按时按量向援派干部人才发放生活补助并报销相关费用；体现区委、区政府对援派干部人才的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	援派干部人才数量	反映援派干部人才数量		≥86 个	
	质量指标	补助发放合规率	反映补助资金发放合规情况		100%	
	时效指标	按时发放率	反映慰问、补助资金发放及时情况		100%	
	成本指标	援派干部管理支出	反映援派干部管理经费支出情况		≤560000 元	
效益指标	社会效益指标	改善援派干部人才生活质量	反映对干部生活质量改善程度		有效激励	
效益指标	可持续影响指标	激励干部人才干事创业	反映干部人才对干事创业的连续性		有效激励	
满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部人才满意度	反映援派干部满意程度		≥98%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是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以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 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	965.18	一、一般公共服务支出	631.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	98.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	45.52
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	188.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	965.18	本年支出合计	965.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	965.18	支出总计	965.18

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位) 名称	小计	一般公共 预算	政府基 性基金	国有本 资经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计		965.18	965.18														
503	中共天津 市东丽区 委组织部	965.18	965.18														
503101	中共天津 市东丽区 委组织部	839.93	839.93														
503201	天津市东 丽区党员 教育中心	125.25	125.25														

部门支出总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部

单位：万元

项目		2025年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		965.18	794.85	170.33			
201	一般公共服务支出	631.95	468.26	163.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.95	468.26	163.69			
2013101	行政运行	391.94	391.94				
2013102	一般行政管理事务	163.69		163.69			
2013150	事业运行	76.32	76.32				
208	社会保障和就业支出	98.82	92.18	6.64			
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73				
20808	抚恤	6.64		6.64			
2080899	其他优抚支出	6.64		6.64			
210	卫生健康支出	45.52	45.52				
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52				
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
221	住房保障支出	188.89	188.89				
22102	住房改革支出	188.89	188.89				
2210201	住房公积金	188.89	188.89				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	965.18	一、本年支出	965.18
（1）一般公共预算拨款	965.18	（一）一般公共服务支出	631.95
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	98.82
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	45.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	188.89
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	965.18	支出总计	965.18

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		965.18	794.85	748.23	46.62	170.33
201	一般公共服务支出	631.95	468.26	421.64	46.62	163.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.95	468.26	421.64	46.62	163.69
2013101	行政运行	391.94	391.94	350.07	41.87	
2013102	一般行政管理事务	163.69				163.69
2013150	事业运行	76.32	76.32	71.57	4.75	
208	社会保障和就业支出	98.82	92.18	92.18		6.64
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18	92.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	61.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73		
20808	抚恤	6.64				6.64
2080899	其他优抚支出	6.64				6.64
210	卫生健康支出	45.52	45.52	45.52		
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	45.52		
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	32.74		
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55		
221	住房保障支出	188.89	188.89	188.89		
22102	住房改革支出	188.89	188.89	188.89		
2210201	住房公积金	188.89	188.89	188.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

部门预算支出经济分类		2025年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		794.85	748.23	46.62
301	工资福利支出	747.56	747.56	
30101	基本工资	127.83	127.83	
30102	津贴补贴	172.28	172.28	
30103	奖金	86.03	86.03	
30107	绩效工资	33.78	33.78	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.45	61.45	
30109	职业年金缴费	30.73	30.73	
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.40	38.40	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	188.89	188.89	
30114	医疗费	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	46.62		46.62
30201	办公费	8.85		8.85
30202	印刷费	0.81		0.81
30204	手续费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	2.59		2.59
30216	培训费	0.38		0.38
30227	委托业务费	0.77		0.77
30228	工会经费	6.24		6.24
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	22.97		22.97
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30302	退休费	0.46	0.46	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.20	0.20	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

部门名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2025年财政拨款			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		
合计			170.33	170.33							
特定目标类	2025年建国前老党员生活补贴	中共天津市东丽区委组织部	0.04	0.04							
特定目标类	大组工网及人事档案系统管理维护经费	中共天津市东丽区委组织部	3.42	3.42							
特定目标类	东丽区机关事业单位人事综合管理系统服务项目经费	中共天津市东丽区委组织部	47.00	47.00							
特定目标类	干部监督业务经费	中共天津市东丽区委组织部	3.82	3.82							
特定目标类	干部教育培训	中共天津市东丽区委组织部	4.00	4.00							
特定目标类	干部选拔考试工作经费	中共天津市东丽区委组织部	22.00	22.00							
特定目标类	绩效管理工作会议	中共天津市东丽区委组织部	10.25	10.25							

特定目标类	建国前入党老党员生活补贴（2025年）- 津财社指[2024]126号	中共天津市东丽区委组织部	6.60	6.60							
特定目标类	老党员体检费	中共天津市东丽区委组织部	0.80	0.80							
特定目标类	年度考核工作经费	中共天津市东丽区委组织部	4.40	4.40							
特定目标类	人才专项资金工作经费	中共天津市东丽区委组织部	5.00	5.00							
特定目标类	社区评星定级经费	中共天津市东丽区委组织部	7.00	7.00							
特定目标类	援派干部管理工作经费	中共天津市东丽区委组织部	56.00	56.00							

十一、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表