

**中共天津市东丽区委组织部
2026年度单位预算公开**

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 2026年单位预算情况说明	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	3
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	5
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	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	26
第四部分 2026年单位预算报表	27
一、部门收支总体情况表	27
二、部门收入总体情况表	28
三、部门支出总体情况表	29
四、财政拨款收支总体情况表	30
五、一般公共预算支出情况表	31
六、一般公共预算基本支出情况表	32
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	33
八、政府性基金预算支出情况表	34
九、国有资本经营预算支出情况表	35
十、项目支出表	36
十一、关于空表的说明	39

第一部分 概况

一、主要职责

中共天津市东丽区委组织部是主管全区组织、干部、人才工作的职能部门，按照区委部署要求，研究和指导党的组织制度建设，负责全区干部队伍宏观管理，统筹推进全区人才工作。

二、机构设置情况

中共天津市东丽区委组织部单位内设10个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入中共天津市东丽区委组织部单位2026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

第二部分 2026年单位预算情况说明

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单位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1,361.68万元、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15.61万元、上年结转结余1.26万元；支出包括：一般公共服务支出730.46万元、社会保障和就业支出384.38万元、卫生健康支出53.02万元、住房保障支出210.69万元。中共天津市东丽区委组织部单位2026年收支总预算1,378.55万元。

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单位2026年部门预算收入1,378.55万元，与上年预算相比增加538.62万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目，项目支出预算增加。其中：上年结转结余1.26万元，占0.09%；一般公共预算1,361.68万元，占98.78%；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15.61万元，占1.13%。

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单位2026年支出预算1,378.55万元，与上年预算相比增加538.62万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目，项目支出预算增加。其中：基本支出866.23万元，占62.84%；

项目支出512.32万元，占37.16%；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单位2026年财政拨款收入预算1,362.94万元，与上年预算相比增加523.01万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目，项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,361.68万元、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1.26万元。2026年财政拨款支出预算1,362.94万元，与上年预算相比增加523.01万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目，项目支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出714.85万元；社会保障和就业支出384.38万元；卫生健康支出53.02万元；住房保障支出210.69万元。

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单位2026年一般公共预算支出1,362.94万元，与上年预算相比增加523.01万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目，项目支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”714.85万元，与上年预算相比增加159.22万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增换届业务经费等项目，项目支出预算增加，其中：

“组织事务（款）”714.85万元，包括：“行政运行（项）”500.70万元，主要用于机关人员经费和公用经费支

出；“一般行政管理事务（项）”182.85万元，主要用于人才专项资金工作经费等项目支出；“公务员事务（项）”31.30万元，主要用于干部选拔考试工作经费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”384.38万元，与上年预算相比增加299.15万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加；新增2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目，项目支出预算增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”276.00万元，包括：“引进人才费用（项）”276.00万元，主要用于2019-2020年度选调生奖励资助经费等项目支出。

“行政事业单位养老支出（款）”101.82万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”67.88万元，主要用于机关人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”33.94万元，主要用于机关人员职业年金支出。

“抚恤（款）”6.56万元，包括：“其他优抚支出（项）”6.56万元，主要用于建国前入党老党员生活补贴项目支出。

3、“卫生健康支出（类）”53.02万元，与上年预算相比增加13.73万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”53.02万元，包括：“行政单位医疗（项）”44.54万元，主要用于机关人员基本医疗保险和生育险支出；“公务员医疗补助（项）”8.48万元，主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

4、“住房保障支出（类）”210.69万元，与上年预算相比增加50.91万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加，其中：

“住房改革支出（款）”210.69万元，包括：“住房公积金（项）”210.69万元，主要用于机关人员住房公积金、补充公积金和按月住房补贴支出。

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单位2026年一般公共预算基本支出866.23万元，与上年预算相比增加196.63万元，主要原因是本年人员增加，基本支出预算增加。其中：

人员经费 810.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本单位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

2026 年中共天津市东丽区委组织部单位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

2026 年中共天津市东丽区委组织部单位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。

本单位2026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56.02万元,包括办公费10.11万元、印刷费0.33万元、手续费0.15万元、邮电费1.19万元、差旅费0.82万元、委托业务费0.43万元、工会经费10.64万元、其他交通费用28.95万元、其他商品和服务支出3.40万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、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:采购复印纸项目1.65万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2025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单位2026年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额512.32万元。

预算项目绩效表								
项目编码		12011025P25858310016G		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			
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效概览								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	≤	6.00	人		依据指标值
	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	≥	98.00	%		依据指标值
	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	≥	98.00	%		依据指标值
	成本指标	发放金额	反映发放生活补贴金额	≤	12600.00	元		依据指标值
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	文字描述	有效改善			依据指标值
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	≥	98.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P25890410017D			项目名称		大组工网及人事档案系统服务经费	
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部	
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2026年）							
	目标	根据市委组织部大组工网及人事档案管理有关要求，为进一步提高保密安全水平，保障部机关大组工网计算机和干部人事档案库房安全稳定运行，需加装保密安全设备，及时排除软硬件故障，以满足日常使用和干部人事档案数字化工作的需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	配置硬件计算机台数	反映设备安装范围	≤	16.00	台	组织部计算机及系统安装使用情况	依据指标值
	数量指标	购置交换机数量	反映交换机购置数量	=	1.00	台	组织部计算机机房运行情况	依据指标值
	质量指标	管理维护完成率	反映计算机、系统维护完成情况	≥	98.00	%	大组工网运行管理有关规定以及《干部人事档案工作条例》	依据指标值
	时效指标	管理维护及时率	反映管理维护及时性情况	≥	98.00	%	大组工网运行管理有关规定以及《干部人事档案工作条例》	依据指标值
	成本指标	管理维护成本	反映计算机、系统维护成本情况	≤	3.00	万元	大组工网运行管理有关规定以及《干部人事档案工作条例》	依据指标值
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	文字描述		有效提升		依据指标值
	可持续影响指标	提高组工信息数据安全性能	反映涉密信息安全使用情况	文字描述		有效提升		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关干部使用满意度	反映使用对象满意度	≥	98.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P258904100104		项目名称		干部教育培训		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板								
中长期目标（2026年-2026年）								
绩效目标	目标		落实市委组织部有关文件要求，做好新提拔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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	教材订购数	反映购买教材数量	文字描述		有关要求和教材发放范围	市委组织部有关文件和工作要求	依据指标值
	质量指标	考试合格率	反映考试通过情况	≥	95.00	%	市委组织部有关文件和工作要求	依据指标值
	质量指标	教材使用率	反映充分使用教材情况	=	100.00	%	市委组织部有关文件和工作要求	依据指标值
	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	=	100.00	%	市委组织部有关文件和工作要求	依据指标值
	成本指标	培训成本	反映干部教育培训经费支出情况	≤	3.00	万元	市委组织部有关文件和工作要求	依据指标值
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	文字描述		有效提升		依据指标值
	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	文字描述		有效提升		依据指标值
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	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026P258904100156			项目名称	2019-2020年度选调生奖励资助经费			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	目标	落实相关文件要求，为2019年-2020年招录选调生发放奖励资助资金，强化正向激励，激励选调生在推进全区高质量发展中积极担当作为。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数	反映奖励资助经费发放范围	≤	65.00	人	相关文件要求	依据指标值
	质量指标	核算经费发放金额的准确性	反映核算发放金额的准确率	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	时效指标	经费按时发放率	反映按时发放奖励资助经费的效率	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	成本指标	经费发放总额	反映奖励资助经费发放金额	≤	235.00	万元	相关文件要求	依据指标值
效益指标	社会效益指标	激励干部担当作为	反映干部成长发展环境、干事创业能力改善情况	文字描述		有效激励		依据指标值
	可持续影响指标	激励干部持续干事创业	反映干部对干事创业的连续性	文字描述		有效激励		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励资助干部满意度	反映相关干部对奖励资助发放工作的满意程度	≥	95.00	%	发放工作开展情况	依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P258904100181		项目名称		(自有资金) 2026年银行存款利息		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)							
	将结余的银行存款利息足额上缴财政。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	上缴利息次数	全年利息上缴次数	=	1.00	次		依据指标值
	质量指标	利息上缴率	利息实际上缴情况	=	100.00	%		依据指标值
	时效指标	利息上缴及时率	利息上缴及时性	≥	95.00	%		依据指标值
	成本指标	银行存款利息金额	实际产生的银行存款利息总额	≤	0.20	万元		依据指标值
效益指标	经济效益指标	改善资金管理情况	规范资金管理、合理利用结余资金	文字描述		有所改善		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映上缴单位满意程度	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026F258904100200			项目名称	(自有资金)外地来津挂职干部食宿补贴			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	市委组织部拨付资金解决外地来津挂职干部在我区住宿、用餐等相关费用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（和）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	挂职干部人才数量	反映挂职干部人才数量	≥	4.00	人	市委组织部工作要求	依据指标值
	质量指标	补助发放合规率	反映补助资金发放合规情况	=	100.00	%	有关待遇文件	依据指标值
	时效指标	按时发放率	反映补助资金发放及时情况	=	100.00	%	有关待遇文件	依据指标值
	成本指标	外地来津挂职干部食宿补贴支出	反映外地来津挂职干部食宿补贴支出情况	≤	154101.96	元	有关待遇文件	依据指标值
效益指标	社会效益指标	改善挂职干部人才生活质量	反映对干部生活质量改善程度	文字描述			有效改善	依据指标值
	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	文字描述			有效激励	依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部人才满意度	反映挂职干部满意程度	≥	98.00	%		依据指标值

预算项目绩效表									
项目编码		12011026P25890410007H			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		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板									
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
	目标	主要用于全区近310个机关事业单位、1.2万人的工资管理工作，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
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	≤	310.00	个	根据全区实际情况	依据指标值	
	质量指标	系统运行流畅度	反映系统运行情况	=	100.00	%	根据系统使用情况	依据指标值	
	时效指标	审批及时率	反映业务审批及时情况	=	100.00	%	系统有助于提高审批效率	依据指标值	
	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	≤	55.60	万元	第三方报价	依据指标值	
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	文字描述	有效维护			依据指标值	
	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	文字描述	有效减轻			依据指标值	
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	≥	98.00	%		依据指标值	

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P258904100085		项目名称		公务员及时奖励工作经费		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2026年）							
	目标	项目用于支付公务员奖励证书、奖章、奖牌等制作费用，进一步增强获奖者荣誉感和获得感，表彰先进、弘扬正气，持续深化崇尚实干、注重实绩的价值导向，发挥先进典型示范引领作用，激励广大干部在推进全区高质量发展中积极担当作为。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	奖励次数	反映及时奖励开展的频率	≤	4.00	次	及时奖励工作开展情况和全区重点任务完成情况	依据指标值
	数量指标	奖励人员和集体数量	反映获得及时奖励的人员和集体数量	≤	150.00	个	及时奖励工作开展情况	依据指标值
	质量指标	产品质量合格率	反映奖励证书、奖章、奖牌的质量合格率	=	100.00	%	委托印刷厂具备生产资质	依据指标值
	时效指标	产品制作周期	反映奖励证书、奖章、奖牌制作周期	≤	1.00	月	委托制作印刷合同	依据指标值
	成本指标	证书单价	反映公务员奖励证书的单价	=	17.00	元/本	委托制作印刷合同	依据指标值
	成本指标	奖章单价	反映公务员奖章的单价	=	85.00	元/个	委托制作印刷合同	依据指标值
	成本指标	奖牌单价	反映公务员奖牌的单价	=	480.00	元/个	委托制作印刷合同	依据指标值
	成本指标	工作开展成本	反映公务员及时奖励工作的总成本	≤	20000.00	元	及时奖励工作开展情况和全区重点任务完成情况	依据指标值
效益指标	社会效益指标	激励干部干事创业	反映及时奖励对干部干事创业的激励情况	文字描述		有效激励		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	及时奖励获得者满意度	反映及时奖励获得者的满意程度	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P25890410006X		项目名称		干部选拔考试工作经费		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	目标	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	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	组织考试场次	反映组织考试数量	≥	2.00	次	相关文件要求	依据指标值
	数量指标	选拔干部数	反映考试录用人数	≥	65.00	人	相关文件要求	依据指标值
	质量指标	考试组织合规率	反映考试组织过程是否合规	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	时效指标	组织考试及时率	反映组织考试工作效率	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	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	≤	21.00	万元	相关文件要求	依据指标值
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	文字描述	有效提升			依据指标值
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	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P258904100227		项目名称	建国前入党老党员生活补贴（2026年）-津财社指[2025]138号			
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	为我区建国前入党的未享受离退休待遇的城镇老党员发放 2026年生活补贴，提高老党员生活质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	≤	6.00	人	相关文件要求	依据指标值
	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	≥	98.00	%	相关文件要求	依据指标值
	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	≥	98.00	%	相关文件要求	依据指标值
	成本指标	发放金额	反映发放生活补贴金额	≤	53000.00	元	相关文件要求	依据指标值
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	文字描述		有效改善		依据指标值
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	≥	98.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026F25890410001U			项目名称	社区评星定级经费			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2025年-2026年）							
	目标	按照市委组织部工作交接，开展东丽区2025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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
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	符号	值	单位（文字描述）		
				=	109.00	个	相关文件要求	依据指标值
	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	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	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	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	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	≤	60000.00	元	相关文件要求	依据指标值
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	文字描述		有效激励		依据指标值
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	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026P25890410002F			项目名称	抓基层党建工作述职评议经费			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	目标	项目主要用于支付抓基层党建工作述职评议报告材料印刷费用，进一步抓紧抓实基层党建工作，推动基层党建工作与中心工作深度融合，做到见行见效、善作善成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	印刷次数	反映材料印刷的频率	≤	1.00	次	抓基层党建工作述职评议工作开展情况	依据指标值
	质量指标	产品质量合格率	反映材料印刷的质量合格率	=	100.00	%	委托印刷厂具备生产资质	依据指标值
	时效指标	产品制作周期	反映材料印刷的制作周期	≤	1.00	月	委托制作印刷合同	依据指标值
	成本指标	开展工作成本	反映开展活动所需成本	≤	3000.00	元	委托制作印刷合同	依据指标值
效益指标	社会效益指标	激励干部干事创业	反映抓基层党建工作的激励情况	文字描述		有效激励		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	抓基层党建述职单位满意度	反映抓基层党建述职单位的满意程度	≥	95.00	%	抓基层党建工作述职评议工作开展情况	依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026P25890410005A			项目名称	年度考核工作经费			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	贯彻落实中央《党政领导干部考核工作条例》要求，考核考察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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	=	546.00	人（按实际情况调整）	市委组织部有关文件和本区领导干部实际情况	依据指标值
	质量指标	考核程序合规率	反映考核程序的合规情况	=	100.00	%	党政领导干部考核工作条例	依据指标值
	时效指标	考核按时完成率	按规定于2026年上半年完成考核	=	100.00	%	市委组织部有关文件和本区考核工作要求	依据指标值
	成本指标	考核成本	反映考核所需经费	≤	33000.00	元	本区考核工作要求	依据指标值
效益指标	社会效益指标	激励干部担当作为	反映考核对于干部的激励情况	文字描述		有效激励		依据指标值
	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	文字描述		较好发挥		依据指标值
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	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026P25890410013Y			项目名称	干部监督业务经费			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	顺利完成领导干部个人有关事项报告相关工作，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
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	≥	80.00	人	相关文件要求	依据指标值
	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	≥	90.00	%	相关文件要求	依据指标值
	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	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	成本指标	培训支出	反映培训经费支出情况	≤	20000.00	元	相关文件要求	依据指标值
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	文字描述		有效提升		依据指标值
	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	文字描述		有效提升		依据指标值
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	≥	90.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026F25890410014J		项目名称		换届业务经费		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板								
				中长期目标（2026年-2026年）				
绩效目标		1. 稳妥有序做好我区基层组织换届选举工作，选出社区（合作社）好班子，进一步提升基层治理效能，切实把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。2. 加强换届风气监督，增强领导干部纪律意识、规矩意识和组织观念，确保我区各级领导干部于换届顺利进行。3. 配合上级部门做好换届所需领导干部考察等工作，服务保障区委、人大、政协换届选举等工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	印刷制品发放单位数量	反映换届期间印刷品发放单位的数量	≥	70.00	个	换届选举工作开展情况	依据指标值
	质量指标	产品质量合格率	反映培训、宣传等印刷品质量合格率	=	100.00	%	委托印刷厂具备生产资质	依据指标值
	时效指标	产品发放及时率	反映培训、宣传等印刷品发放的及时率	=	100.00	%	委托制作印刷合同	依据指标值
	时效指标	监督宣传按期完成率	反映在换届期间按照要求开展监督宣传完成情况	=	100.00	%	上级相关文件	依据指标值
	成本指标	开展工作成本	反映服务保障各环节工作所需成本	≤	468000.00	元	相关合同签订情况	依据指标值
效益指标	社会效益指标	激励干部干事创业	反映服务保障换届选举工作对干部激励情况	文字描述		有效激励		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	换届选举涉及单位满意度	反映参与换届各单位的满意程度	≥	95.00	%	换届选举工作开展情况	依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026F25890410016R		项目名称		援派挂职干部管理工作经费		
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部		实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部		
项目绩效模板								
绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）						
		目标	落实市委援派干部人才选派支援的有关待遇要求，支付完成援派干部行前体检、保险，春节慰问，挂职干部食宿等相关费用，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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
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	≥	80.00	个	市委组织部工作要求及援派干部人才相关待遇文件	依据指标值
	质量指标	补助发放合规率	反映补助资金发放合规情况	=	100.00	%	有关待遇文件	依据指标值
	时效指标	补助按时发放率	反映慰问、补助资金发放及时情况	=	100.00	%	有关待遇文件	依据指标值
	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	≤	500000.00	元	有关待遇文件	依据指标值
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	文字描述		有效改善		依据指标值
	可持续影响指标	激励干部人才干事创业	反映干部人才干事创业的连续性	文字描述		有效激励		依据指标值
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	≥	98.00	%	有关待遇文件	依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码		12011026P25890410012B			项目名称		人才专项资金工作经费	
主管部门及代码		503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位		503101-中共天津市东丽区委组织部	
项目绩效模板								
中长期目标（2026年-2026年）								
绩效目标		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	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				序号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	活动数量	反映举办人才活动数量	≥	3.00	场	相关文件要求	依据指标值
	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	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	时效指标	支出费用按时发放率	反映按时支出资金的效率	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	成本指标	人才经费支出	反映人才专项经费支出情况	≤	62.00	万元	相关文件要求	依据指标值
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	文字描述		有效改善		依据指标值
	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	文字描述		有效激励		依据指标值
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	≥	95.00	%		依据指标值

预算项目绩效表								
项目编码	12011026P25890410004N			项目名称	区级“两优一先”表彰经费			
主管部门及代码	503-中共天津市东丽区委组织部			实施单位	503101-中共天津市东丽区委组织部			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
	激励广大党员和党组织不忘初心、牢记使命，奋发进取，创优争先，增强党的创造力、凝聚力、战斗力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	表彰人数和党组织数	反映获得表彰人数和党组织数	≤	120.00	人（个）	相关文件要求	依据指标值
	质量指标	表彰程序合规率	反映表彰工作各项程序的合规情况	=	100.00	%	相关文件要求	依据指标值
	时效指标	党内表彰及时率	反映党内表彰及时情况	≥	98.00	%	相关文件要求	依据指标值
	成本指标	制作证书、奖牌，拍摄宣传片等成本	反映开展表彰产生的费用	≤	91520.00	元	相关文件要求	依据指标值
效益指标	社会效益指标	激励党员创先争优积极性	反映激励党员创先争优情况	文字描述		有效激励		依据指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	反映受表彰对象满意程度	≥	98.00	%		依据指标值

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：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	1361.68	一、一般公共服务支出	730.46
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	384.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	53.02
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	15.61	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	210.69
		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	1377.29	本年支出合计	1378.55
上年结转结余	1.26	年终结转结余	
收入总计	1378.55	支出总计	1378.55

部门收入总体情况表

单位名称：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 金	国有本 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		1377.29	1361.68								15.61	1.26	1.26				
503101	中共 天津市 东丽区 委组织部	1377.29	1361.68								15.61	1.26	1.26				

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：中共天津市东丽区委组织部 单位：万元

项目		2026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		1378.55	866.23	512.32			
201	一般公共服务支出	730.46	500.70	229.76			
20132	组织事务	730.46	500.70	229.76			
2013201	行政运行	500.70	500.70				
2013202	一般行政管理事务	198.46		198.46			
2013204	公务员事务	31.30		31.30			
208	社会保障和就业支出	384.38	101.82	282.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00		276.00			
2080116	引进人才费用	276.00		276.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94				
20808	抚恤	6.56		6.56			
2080899	其他优抚支出	6.56		6.56			
210	卫生健康支出	53.02	53.02				
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02				
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
221	住房保障支出	210.69	210.69				
22102	住房改革支出	210.69	210.69				
2210201	住房公积金	210.69	210.69				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1361.68	一、本年支出	1362.94
（1）一般公共预算拨款	1361.68	（一）一般公共服务支出	714.85
（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	1.26	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	1.26	（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	384.38
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	53.02
		（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	210.69
		（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	1362.94	支出总计	1362.94

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：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		1362.94	866.23	810.21	56.02	496.71
201	一般公共服务支出	714.85	500.70	444.68	56.02	214.15
20132	组织事务	714.85	500.70	444.68	56.02	214.15
2013201	行政运行	500.70	500.70	444.68	56.02	
2013202	一般行政管理事务	182.85				182.85
2013204	公务员事务	31.30				31.30
208	社会保障和就业支出	384.38	101.82	101.82		282.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00				276.00
2080116	引进人才费用	276.00				276.00
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82	101.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	67.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	33.94		
20808	抚恤	6.56				6.56
2080899	其他优抚支出	6.56				6.56
210	卫生健康支出	53.02	53.02	53.02		
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	53.02		
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	44.54		
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48		
221	住房保障支出	210.69	210.69	210.69		
22102	住房改革支出	210.69	210.69	210.69		
2210201	住房公积金	210.69	210.69	210.69		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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		2026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		866.23	810.21	56.02
301	工资福利支出	809.66	809.66	
30101	基本工资	144.71	144.71	
30102	津贴补贴	192.13	192.13	
30103	奖金	106.44	106.44	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	67.88	67.88	
30109	职业年金缴费	33.94	33.94	
30110	职工基本医疗保险缴 费	44.54	44.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	210.69	210.69	
302	商品和服务支出	56.02		56.02
30201	办公费	10.11		10.11
30202	印刷费	0.33		0.33
30204	手续费	0.15		0.15
30207	邮电费	1.19		1.19
30211	差旅费	0.82		0.82
30227	委托业务费	0.43		0.43
30228	工会经费	10.64		10.64
30239	其他交通费用	28.95		28.95
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30302	退休费	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.10	0.10	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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	2026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			512.32	495.45			1.26				15.61
特定目标类	2019-2020年度选调生奖励资助经费	中共天津市东丽区委组织部	226.00	226.00							
特定目标类	（自有资金）2026年银行存款利息	中共天津市东丽区委组织部	0.20								0.20
特定目标类	（自有资金）外地来津挂职干部食宿补贴	中共天津市东丽区委组织部	15.41								15.41
特定目标类	大组工网及人事档案系统服务经费	中共天津市东丽区委组织部	3.00	3.00							
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	55.60	55.60							
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	2.00	2.00							
特定目标类	干部教育培训	中共天津市东丽区委组织部	3.00	3.00							

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	21.00	21.00							
特定目标类	公务员及时奖励工作经费	中共天津市东丽区委组织部	2.00	2.00							
特定目标类	换届业务经费	中共天津市东丽区委组织部	46.80	46.80							
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	1.26				1.26				
特定目标类	建国前入党老党员生活补贴（2026年）- 津财社指[2025]138号	中共天津市东丽区委组织部	5.30	5.30							
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	3.30	3.30							
特定目标类	区级“两优一先”表彰经费	中共天津市东丽区委组织部	9.15	9.15							
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	62.00	62.00							
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	6.00	6.00							

特定目标类	援派挂职干部管理工作经费	中共天津市东丽区委组织部	50.00	50.00							
特定目标类	抓基层党建工作述职评议经费	中共天津市东丽区委组织部	0.30	0.30							

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表