

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

统一管理公务员工作。主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

统一管理区委机构编制委员会办公室。

区委组织部加挂区公务员局牌子。

### （二）机构设置

区委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组等9个内设机构和1个所属事业单位（党员干部现代远程教育中心）

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示，扎实践行新时代党的组织路线，全面落实全国、全省、全市组织部长会议和区委十六届十一次全会精神，突出“务实”主题，统筹做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，以更高标准、更实举措推动全区组织工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强组织保证。

。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市金台区委组织部本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政20人、事业9人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入499.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入499.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加33.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加；本部门当年预算支出499.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出499.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加33.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入499.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入499.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加33.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加；本部门财政拨款支出499.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出499.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加33.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

## 七、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算财政拨款支出499.71万元，较上年增加33.49万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出499.71万元，其中：

1. 行政运行（2013201）385.38万元，较上年增加26.28万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

2. 培训支出（2050803）0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增培训科目，将培训费单独计算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.69万元，较上年增加3.51万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

4. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年无增减。

5. 行政单位医疗（2101101）22.62万元，较上年增加1.71万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

6. 公务员医疗补助（2101103）6.79万元，较上年减少0.72万元，下降9.57%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，医疗补助费用减少。

7. 住房公积金（2210201）37.72万元，较上年增加2.60万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.71万元，其中：

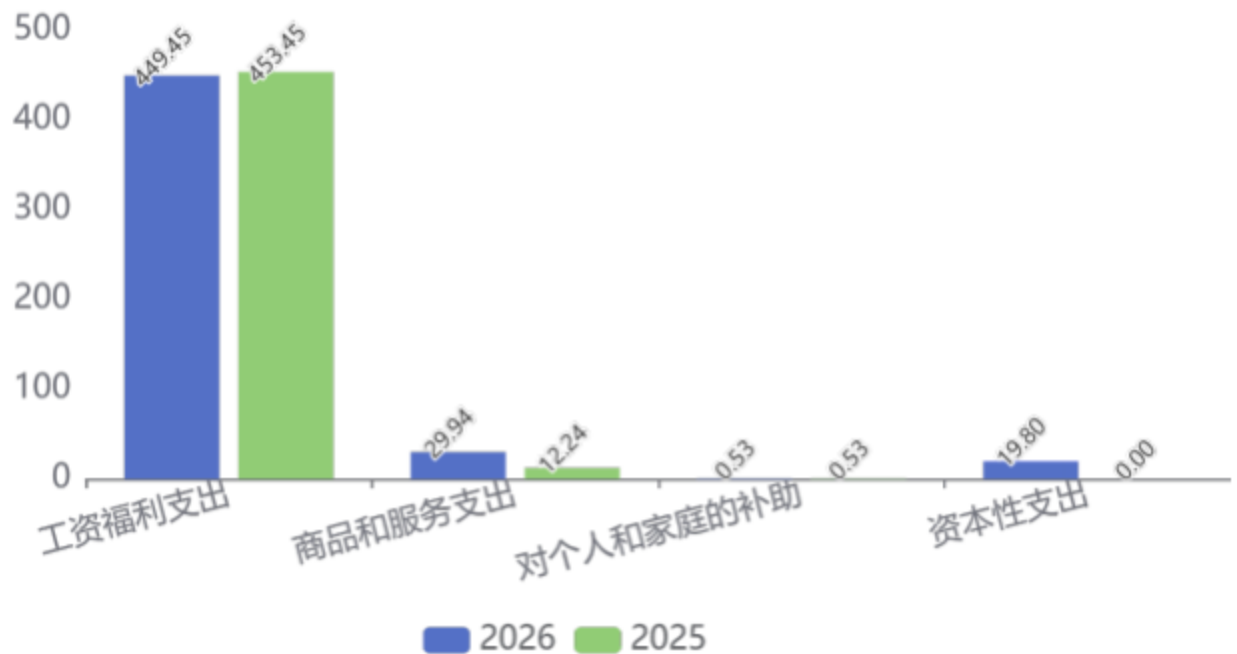
（1）工资福利支出（301）449.45万元，较上年减少4.01万元，下降0.88%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，工资福利正常下降。

（2）商品和服务支出（302）29.94万元，较上年增加17.70万元，增长144.59%，增长的主要原因是：主要原因为本年度有新增人员，合理增加运行经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年无增减。

（4）资本性支出（310）19.80万元，较上年增加19.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度更换公车，费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.71万元，其中：

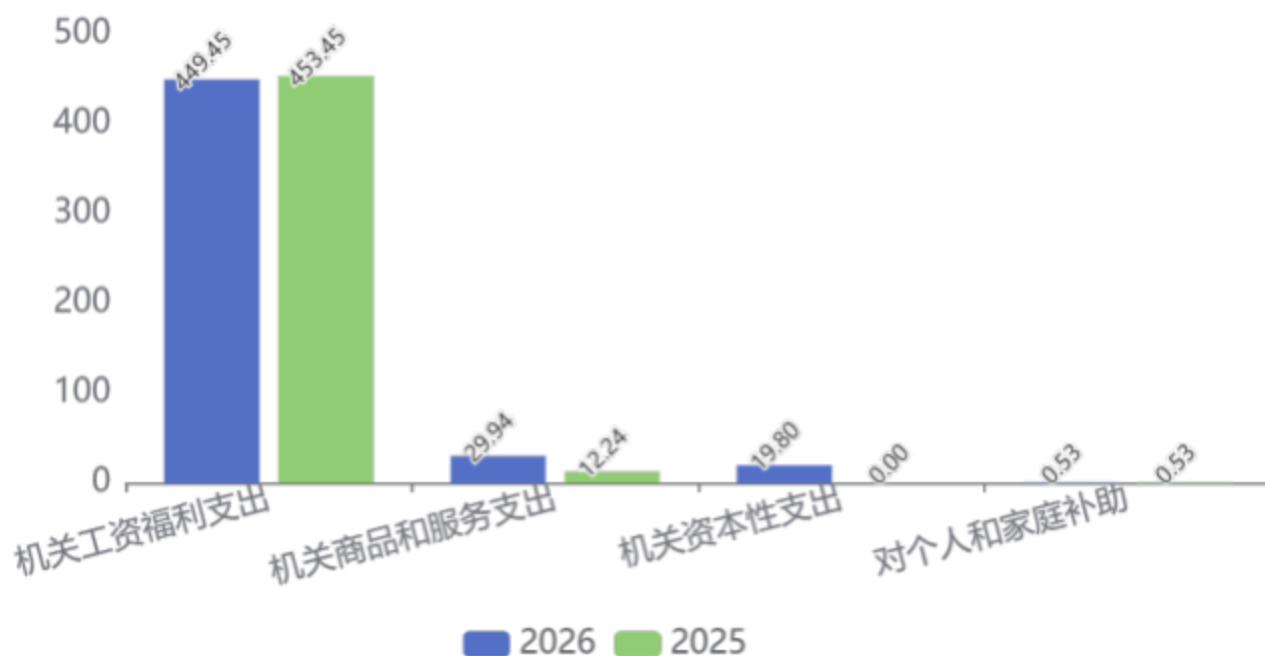
(1) 机关工资福利支出(501) 449.45万元,较上年减少4.01万元,下降0.88%,下降的主要原因是:本年度人员调出较多。

(2) 机关商品和服务支出(502) 29.94万元,较上年增加17.70万元,增长144.59%,增长的主要原因是:上年支出基数较低,本年正常开展各项业务,导致商品和服务费用较上年有所增长。

(3) 机关资本性支出(503) 19.80万元,较上年增加19.80万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年度更换公车,费用增加。

(4) 对个人和家庭补助(509) 0.53万元,较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支,已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.80万元，较上年增加20.80万元，增长1040.00%，增长的主要原因是：本年度更换公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年增长1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将公务接待费用单独列示。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费19.80万元，较上年增长19.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度更换公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年增长0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将会议费单独列示。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将培训费单独列示。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	目责考核大会	2026年	≥10	0.1	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务干部培训	2026年	≥10	0.1	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共19.80万元，其中政府采购货物类预算19.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款499.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.94万元，较上年增加144%，主要原因为本年度有新增人员，合理增加运行经费。

# 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级

人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4997139.35	一、部门预算	4997139.35	一、部门预算	4997139.35	一、部门预算	4997139.35
1.财政拨款	4997139.35	1.一般公共服务支出	3853769.74	1.人员经费和公用经费支出	4799139.35	1.机关工资福利支出	4494475.35
(1)一般公共预算财政拨款	4997139.35	2.外交支出		(1)工资福利支出	4494475.35	2.机关商品和服务支出	299384.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出		(2)商品和服务支出	299384.00	3.机关资本性支出（一）	198000.00
(2)政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5280.00	4.机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5.教育支出	1000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	198000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	471095.92	(2)商品和服务支出		8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	5280.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	294101.75	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		(6)资本性支出	198000.00	12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17.金融支出		3.上级上级支出			
		18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	377171.94				
		21.粮油物资储备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	4997139.35	本年支出合计	4997139.35	本年支出合计	4997139.35	本年支出合计	4997139.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4997139.35	支出总计	4997139.35	支出总计	4997139.35	支出总计	4997139.35

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4997139.35	4997139.35										
331	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4997139.35	4997139.35										
331001	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4997139.35	4997139.35										

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4997139.35	4997139.35								
331	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4997139.35	4997139.35								
331001	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	4997139.35	4997139.35								

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4997139.35	一、财政拨款	4997139.35	一、财政拨款	4997139.35	一、财政拨款	4997139.35
1. 一般公共预算财政拨款	4997139.35	1. 一般公共服务支出	3853769.74	1. 人员经费和公用经费支出	4799139.35	1. 机关工资福利支出	4494475.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	4494475.35	2. 机关商品和服务支出	299384.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	299384.00	3. 机关资本性支出（一）	198000.00
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5280.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	1000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	198000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	471095.92	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	5280.00
		10. 卫生健康支出	294101.75	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	198000.00	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	377171.94				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	4997139.35	本年支出合计	4997139.35	本年支出合计	4997139.35	本年支出合计	4997139.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4997139.35	支出总计	4997139.35	支出总计	4997139.35	支出总计	4997139.35

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4997139.35	4683139.35	116000.00	198000.00	
201	一般公共服务支出	3853769.74	3540769.74	115000.00	198000.00	
20132	组织事务	3853769.74	3540769.74	115000.00	198000.00	
2013201	行政运行	3853769.74	3540769.74	115000.00	198000.00	
205	教育支出	1000		1000.00		
20508	进修及培训	1000		1000.00		
2050803	培训支出	1000		1000.00		
208	社会保障和就业支出	471095.92	471095.92			
20805	行政事业单位养老支出	466895.92	466895.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466895.92	466895.92			
20808	抚恤	4200	4200			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
210	卫生健康支出	294101.75	294101.75			
21011	行政事业单位医疗	294101.75	294101.75			
2101101	行政单位医疗	226191.35	226191.35			
2101103	公务员医疗补助	67910.4	67910.4			
221	住房保障支出	377171.94	377171.94			
22102	住房改革支出	377171.94	377171.94			
2210201	住房公积金	377171.94	377171.94			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4997139.35	4683139.35	116000.00	198000.00	
301	工资福利支出			4494475.35	4494475.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1419782.88	1419782.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879530.40	879530.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767209.26	767209.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186883.20	186883.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466895.92	466895.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220355.15	220355.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67910.40	67910.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5836.20	5836.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377171.94	377171.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102900.00	102900.00			
302	商品和服务支出			299384.00	183384.00	116000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	48000.00		48000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1000.00		1000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1000.00		1000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36000.00		36000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183384.00	183384.00			
303	对个人和家庭的补助			5280.00	5280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			
310	资本性支出			198000.00			198000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198000.00			198000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4799139.35	4683139.35	116000.00	
201	一般公共服务支出	3655769.74	3540769.74	115000.00	
20132	组织事务	3655769.74	3540769.74	115000.00	
2013201	行政运行	3655769.74	3540769.74	115000.00	
205	教育支出	1000.00		1000.00	
20508	进修及培训	1000.00		1000.00	
2050803	培训支出	1000.00		1000.00	
208	社会保障和就业支出	471095.92	471095.92		
20805	行政事业单位养老支出	466895.92	466895.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466895.92	466895.92		
20808	抚恤	4200.00	4200.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	294101.75	294101.75		
21011	行政事业单位医疗	294101.75	294101.75		
2101101	行政单位医疗	226191.35	226191.35		
2101103	公务员医疗补助	67910.40	67910.40		
221	住房保障支出	377171.94	377171.94		
22102	住房改革支出	377171.94	377171.94		
2210201	住房公积金	377171.94	377171.94		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4799139.35	4683139.35	116000.00	
301	工资福利支出			4494475.35	4494475.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1419782.88	1419782.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	879530.40	879530.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767209.26	767209.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186883.20	186883.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466895.92	466895.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220355.15	220355.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67910.40	67910.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5836.20	5836.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	377171.94	377171.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102900.00	102900.00		
302	商品和服务支出			299384.00	183384.00	116000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48000.00		48000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1000.00		1000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1000.00		1000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36000.00		36000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183384.00	183384.00		
303	对个人和家庭的补助			5280.00	5280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	198000.00	
331	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	198000.00	
331001	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	198000.00	
	专用项目	198000.00	
	公用经费类项目	198000.00	
	公车购置	198000.00	公车购置

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

功能分类	科目名称	上年						当年						连续两年合计															
		合计	一般公共预算财政拨款支出					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款支出					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款支出										
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	其他三项费用					小计	因公出国(境)费	公务接待费	其他三项费用					小计	因公出国(境)费	公务接待费	其他三项费用		小计	因公出国(境)费	公务接待费	其他三项费用		
						小计	其他							其他	其他							小计	其他				其他	其他	小计
	合计	20000.00	20000.00			20000.00	20000.00			220000.00	220000.00			10000.00	210000.00	190000.00	20000.00	1000.00	1000.00	230000.00	230000.00			10000.00	190000.00	190000.00	20000.00	1000.00	1000.00
231	中国共产党北京市委员会机关运行费	20000.00	20000.00			20000.00	20000.00			220000.00	220000.00			10000.00	210000.00	190000.00	20000.00	1000.00	1000.00	230000.00	230000.00			10000.00	190000.00	190000.00	20000.00	1000.00	1000.00
231001	中国共产党北京市委员会机关运行费	20000.00	20000.00			20000.00	20000.00			220000.00	220000.00			10000.00	210000.00	190000.00	20000.00	1000.00	1000.00	230000.00	230000.00			10000.00	190000.00	190000.00	20000.00	1000.00	1000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车购置			
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.80		
		其他资金			
总体目标	公车购置1辆				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金总计	19.8万元	
	产出指标	数量指标	公车数量	1辆	
		质量指标	预算资金执行率	≥98%	
		时效指标	资金使用时间	及时支付	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进区域发展	有效促进	
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

## 表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	基本支出	保障单位运转及人员到 位 工资福利待遇落实	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		499.71	499.71		
年度总体目标	保障人员及公用经费，保证单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制率	100%	10	
		社会成本指标	“三公”经费控制率	100%	10	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	≥95%	10	
			在编人员数量	29	5	
		质量指标	人员经费发放差错率	<5%	10	
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后（天）	<20	5	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	10	
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	有效促进	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续作用	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。