

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字[2019]14号），经区委机构编制委员会审核，区委批准，区委组织部主要职责有：

(1) 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，研究拟定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。

(2) 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职责。

(3) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(4) 区委组织部加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部工作局、区公务员局牌子。

(二) 内设机构。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字[2019]14号）、《中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室关于区委组织部所属事

业单位机构编制有关事项的通知》（宝金编办发[2022]39号）规定，区委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、两新组织组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组、金台区关心下一代成长委员会、金台区党员干部现代远程教育中心等11个内设机构。

二、2023年度部门工作任务

2023年是学习贯彻党的二十大开局之年，是省市开展“三个年”活动的重要之年。全区组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯通落实全国和省市组织部长会议精神，紧扣组织工作服务高质量发展主题，对照“1239”行动要求，把聚力“八大攻坚”、深化“三个年”活动贯穿到组织工作全过程，切实做到“六个聚焦、六个着力”，推动全区组织工作实现新突破新提升，为开启新征程、谱写新篇章、建设现代化新金台提供坚强组织保证。

一、聚焦政治建设，着力强化新时代党的创新理论武装。1. 强化政治忠诚教育和党性修养；2. 扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习培训；3. 加大专业素能培训；4. 严格党内政治生活。

二、聚焦堪当重任，着力打造推动高质量发展的高素质干部队伍。5. 以“好干部”标准鲜明选人

用人导向；6. 坚持“揭榜挂帅”一线练兵机制；7. 激励激发干事创业活力；8. 加强公务员队伍建设；9. 加大年轻干部培养选拔力度；10. 持续推进组织系统信息化建设；11. 强化干部日常管理监督。

三、聚焦全面过硬，着力增强基层党组织政治功能和组织功能。12. 以夺标“双强四美”红旗村带动促进乡村振兴；13. 以“四型”社区建设提升城市基层治理水平；14. 以“四优”机关、“四好”单位建设推动机关企事业单位党建提质；15. 以“四强”两新组织建设提升“两个覆盖”质量；16. 以作用发挥为目的抓好党代表管理和党员队伍建设；17. 以“擂台赛”促进组织工作服务高质量发展提效。

四、聚焦创新引领，着力培养造就大批德才兼备的高素质人才。18. 持续优化人才政策体系；19. 加强高端紧缺人才引育管用；20. 强化乡村振兴人才支撑。

五、聚焦精准科学，着力发挥考核“指挥棒”作用。21. 创新高质量考核评价方式；22. 强化日常考核管理。

六、聚焦从严治部，着力加强机关自身建设。23. 创建“四优”模范机关；24. 加强从严治部。

三、部门预算单位

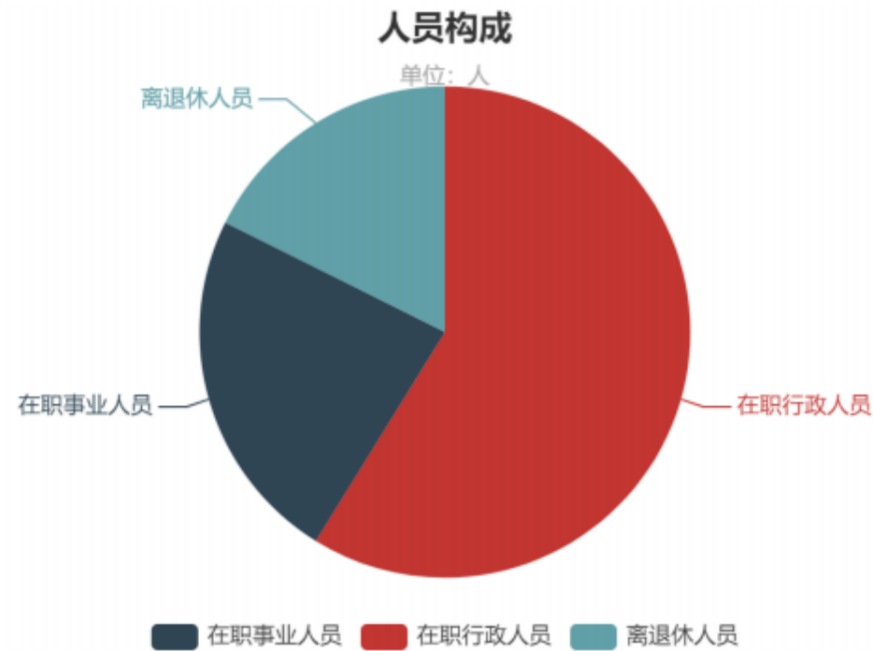
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制36人,其中行政编制24人、事业编制12人;实有人员36人,其中行政20人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入444.8423万元、其中一般公共预算拨款收入444.8423万元、政府性基金拨款收0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少71.687754万元，主要原因是本年度部分预算项目收入未下达；2023年本部门预算支出444.8423万元，其中一般公共预算拨款支出444.8423万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少71.687754万元，主要原因是本年度部分预算项目收入未下达，不能安排支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入444.8423万元，其中一般公共预算拨款收入444.8423万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少71.687754万元，主要原因是本年度部分预算项目收入未下达；2023年本部门财政拨款支出444.8423万元，其中一般公共预算拨款支出444.8423万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少71.687754万元，主要原因是本年度部分预算项目收入未下达，不能安排支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出444.8423万元，较上年减少71.687754万元，主要原因是本年度部分预算项目收入未下达，不能安排支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出444.8423万元，其中：

(2) 行政运行(2013201)348.6740万元，较上年增加57.9174万元，原因是本年度增加基础绩效奖金。

(9) 行政单位离退休(2080501)0.4200万元，较上年无变化。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.3222万元，较上年增加12.378496万元，原因是养老保险基数上调。

(14) 行政单位医疗(2101101)18.5698万元，较上年增加0.93765万元，原因是医保基数上调。

(19) 住房公积金(2210201)33.8564万元，较上年增加9.9788万元，原因是公积金基数上调。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款444.8423万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年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，空表公开
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	444.84	一、部门预算	444.84	一、部门预算	444.84	一、部门预算	444.84
2	1、财政拨款	444.84	1、一般公共 服务支出	348.67	1、人员经费和公 用经费支出	444.84	1、机关工 资福利支出	421.09
3	(1)一般公共预算 拨款	444.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	421.09	2、机关商 品和服务支出	23.12
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	23.12	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.64	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	43.74	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	18.57	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资 源 海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	33.86				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	444.84	本年支出合计	444.84	本年支出合计	444.84	本年支出合计	444.84
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	444.84	支出总计	444.84	支出总计	444.84	支出总计	444.84
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	444.84	一、财政拨款	444.84	一、财政拨款	444.84	一、财政拨款	444.84
2	1、一般公共预算 拨 款	444.84	1、一般公共 服 务支出	348.67	1、人员经费和公 用 经费支出	444.84	1、机关工 资 福利支出	421.09
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	421.09	2、机关商 品 和服务支出	23.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支 出	23.12	3、机关资 本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	0.64	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	43.74	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补助	0.64
11			10、卫生健康 支 出	18.57	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	444.84	本年支出合计	444.84	本年支出合计	444.84	本年支出合计	444.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	444.84	支出总计	444.84	支出总计	444.84	支出总计	444.84

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	444.84	436.84	8.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	348.67	340.67	8.00	0.00	
3	20132	组织事务	348.67	340.67	8.00	0.00	
4	201320 1	行政运行	348.67	340.67	8.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	0.00	0.00	
7	208050 1	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	
11	210110 1	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	
14	221020 1	住房公积金	33.86	33.86	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			444. 85	436. 85	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			421. 09	421. 09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129. 13	129. 13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88. 99	88. 99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74. 63	74. 63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21. 96	21. 96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43. 32	43. 32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 11	18. 11	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33. 86	33. 86	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			23. 12	15. 12	8.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15. 12	15. 12	0.00	0.00	

18	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	444.84	436.84	8.00	
2	201	一般公共服务支出	348.67	340.67	8.00	
3	20132	组织事务	348.67	340.67	8.00	
4	201320 1	行政运行	348.67	340.67	8.00	
5	201320 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	201329 9	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	0.00	
9	208050 1	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	
13	210110 1	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
16	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	
18	22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	
19	221020	住房公积金	33.86	33.86	0.00	

	1					
--	---	--	--	--	--	--

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			444.85	436.85	8.00	
2	301	工资福利支出			421.09	421.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.13	129.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.99	88.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.63	74.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.96	21.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.32	43.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.11	18.11	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.86	33.86	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
13	302	商品和服务支出			23.12	15.12	8.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	
2	331	中国共产党宝鸡市台委组织部	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	
3	331001	中国共产党宝鸡市台委组织部	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转	1. 及时发放领导干部工资福利,保障领导干部个人收入; 2. 合理规划使用日常公用经费,维持单位正常运转。	444.84	444.84	
	金额合计		444.84	444.84	
年度总体目标	贯彻落实中央、省、市关于加强基层组织建设的方针政策,研究制定我区基层组织建设具体办法;负责全区农村基层和城市社区组织建设,对村“两委”会和社区党组织换届选举工作实施具体指导,组织力量对后进村和存在问题的村党组织进行集中整建;负责对社区和村干部的培训工作;负责党的基层组织建设和调研工作,开展入党积极分子的培养、管理和党员的发展教育工作;承办干部任免、调动、考察、考核和统计年报;办理、审判或呈报干部工资、退休等手续;做好干部教育培训工作,做好后备干部、下派干部、选调生的管理工作;负责市委、市政府对我区考核的有关具体工作;负责组织史资料的征集,编纂、出版发行等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职干部人数		实际编制人数30人
		质量指标	日常公用经费标准		人均2000元/年
		时效指标	资金使用及时性		2023年12月底
		成本指标	全年经费合计数		日常公用经费6万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		有效提升
		社会效益指标	维持社会稳定		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著

		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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:		
		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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					