

中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会
2024 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、2024 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、2024 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

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会，为中共宝鸡市金台区委直属工作机构。共4个行政编制，现有工作人员3名，退休干部5名。区直属机关党工委主要负责区级直属机关党建工作，同时负责区级机关纪检监察、工会、妇女等有关工作，除区直机关党工委外，同时设置区直属机关纪工委、区级机关工会工委、区级机关妇委。

二、2024年度部门工作任务

2024年我们将持续聚焦“四优”模范机关建设，巩固主题教育成效，突出实干实绩，以更高标准推动我区机关党建质量全面提升，在对党忠诚、攻坚克难、站稳人民立场、遵规守纪上始终走在前、作表率，永葆政治机关的鲜明本色。主要有以下方面：一是强化指导督导。坚持“抓两头、促中间”，突出机关特点，常态化实施分类指导，持续推进“四优”模范机关建设再上新台阶。二是坚持注重实效，优化考核指标。结合机关实际，突出实干实绩实效，破除形式主义，科学设定评价指标，坚决杜绝“两张皮”现象，在推动党建和业务工作互融互促、深度融合上再发力，再创新。三是扎实推动调查研究成果落地转化见实效。

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 2024 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）：

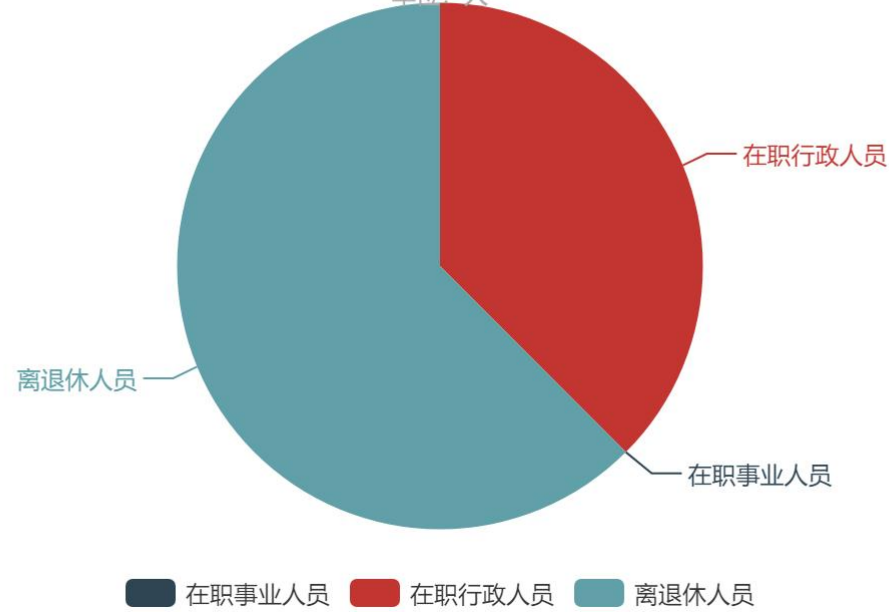
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 55.9982 万元、其中一般公共预算拨款收入 55.9982 万元、政府性基金拨款收入 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、2024 年本部门预算收入较上年减少 12.9809 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人；2024 年本部门预算支出 55.9982 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.9982 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，2024 年本部门预算支出较上年减少 12.9809 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 55.9982 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.9982 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.9809 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人；2024 年本部门财政拨款支出 55.9982 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.9982 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.9809 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 55.9982 万元，较上年减少 12.9809 万元，主要原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 55.9982 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）43.2877 万元，较上年减少 25.6914 万元，原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.1889 万元，较上年减少 1.5619 万元，原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

（3）行政单位医疗（2101101）2.4480 万元，较上年减少 0.6031 万元，原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

（4）公务员医疗补助（2101103）0.9240 万元，较上年增加 0.9240 万元，原因是 2023 年预算时公务员医疗补助未单独预算。

(5) 住房公积金（2210201）4.1496 万元，较上年减少 1.0502 万元，原因是 2024 年在职人员较上年减少 1 人。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 55.9982 万元。人员经费及公用经费支出 53.3982 万元，其中工资福利支出 49.5382 万元，商品和服务支出 3.86 万元。专项业务支出 2.60 万元，其中商品和服务支出 2.60 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。机关工资福利支出 49.5382 万元，机关商品和服务支出 6.46 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2023 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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 55.9982 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）。

2024 年本部门无 2023 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 3.2 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是 2024 年将工会经费及交通费纳入机关运行经费预算管理中。

本部门无 2023 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：指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照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）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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，空表公开
表12	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	是	不涉及，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表一

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	56.00	一、部门预算	56.00	一、部门预算	56.00	一、部门预算	56.00
2	1、财政拨款	56.00	1、一般公共服务支出	43.29	1、人员经费和公用经费支出	53.40	1、机关工资福利支出	49.53
3	(1)一般公共预算拨款	56.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.53	2、机关商品和服务支出	6.46
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	3.86	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	0.00	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	2.60	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	5.19	(2)商品和服务支出	2.60	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.37	(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(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	4.15				
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				
33	本年收入合计	56.00	本年支出合计	56.00	本年支出合计	56.00	本年支出合计	56.00
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	56.00	支出总计	56.00	支出总计	56.00	支出总计	56.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

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	56.00	一、财政拨款	56.00	一、财政拨款	56.00	一、财政拨款	56.00
2	1、一般公共预算拨款	56.00	1、一般公共服务支出	43.29	1、人员经费和公用经费支出	53.40	1、机关工资福利支出	49.53
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	49.53	2、机关商品和服务支出	6.46
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	3.86	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	0.00	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	2.60	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	5.19	(2)商品和服务支出	2.60	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.37	(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	4.15				
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				
32	本年收入合计	56.00	本年支出合计	56.00	本年支出合计	56.00	本年支出合计	56.00
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
37	收入总计	56.00	支出总计	56.00	支出总计	56.00	支出总计	56.00

2024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）

表五

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	56.00	52.44	0.96	2.60	
2	201	一般公共服务支出	43.29	39.73	0.96	2.60	
3	20136	其他共产党事务支出	43.29	39.73	0.96	2.60	
4	2013601	行政运行	43.29	39.73	0.96	2.60	
5	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	

2024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）

表六

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			55.98	52.42	0.96	2.60	
2	301	工资福利支出			49.52	49.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.46	2.90	0.96	2.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.60	2.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.90	2.90	0.00	0.00	

2024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)

表七

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	53.40	52.44	0.96	
2	201	一般公共服务支出	40.69	39.73	0.96	
3	20136	其他共产党事务支出	40.69	39.73	0.96	
4	2013601	行政运行	40.69	39.73	0.96	
5	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	
12	221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	

2024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）

表八

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			53.38	52.42	0.96	
2	301	工资福利支出			49.52	49.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.86	2.90	0.96	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.90	2.90	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

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		

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.60	
2	322	中国共产党宝鸡市金台区机 关工作委员会	2.60	
3	322001	中国共产党宝鸡市金台区直 属机关工作委员会	2.60	
4		专用项目	2.60	
5		党建工作经费	2.60	
6		机关党建项目经费	2.60	党建工作经费

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表十 三

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.60	
2	322	中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会	2.60	
3	322001	中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会	2.60	
4		专用项目	2.60	
5		党建工作经费	2.60	
6		机关党建项目经费	2.60	党建工作经费

2024年部门整体支出绩效目标表

表十四

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市金台区直属机关工作委员会			
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
				53.40	53.40
	金额合计		53.40	53.40	
年度总体目标	促进各部门各项工作正常运转				
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	职工人数	4	
		质量指标	按年拨付	689790.58	
		时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	财政拨款金额	689790.58	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对可持续发展的影响	促进可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表十五

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。