

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，在全区各级党组织和广大党员、党务工作者的不懈努力下，全体组工干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻新时代党的组织路线，党建红色引擎持续释放澎湃动能。

（一）主要职责

(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。

(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的职责。

(3) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(4) 区委组织部加挂区公务员局牌子。

（二）内设机构

区委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组等8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）。

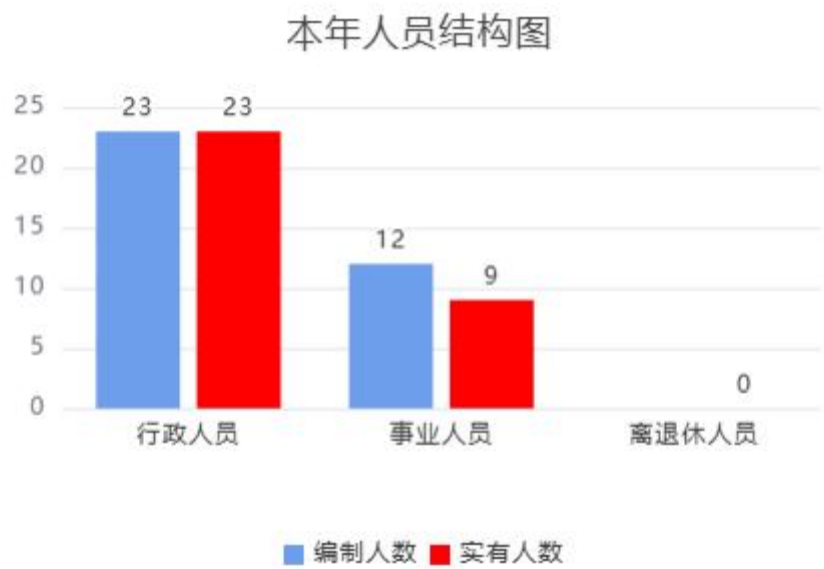
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制35人，其中行政编制23人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政23人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

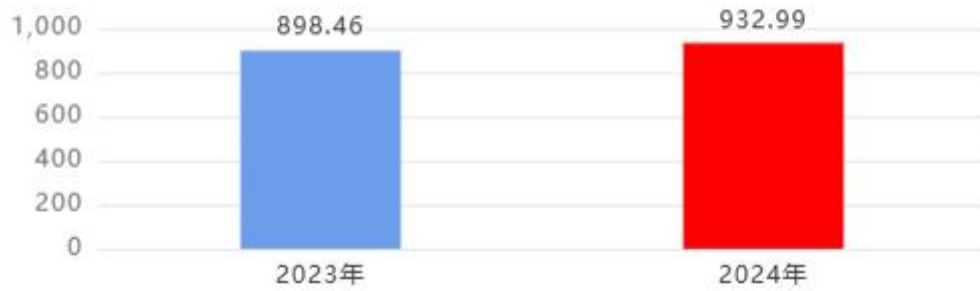


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为932.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.53万元，增长3.84%，增长的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加，为提升干部能力建设，培训等费用增加。。

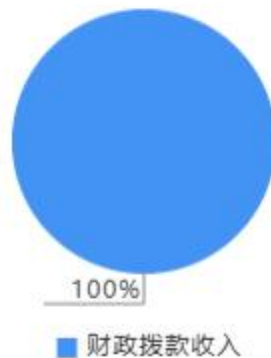
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计932.99万元，其中：财政拨款收入932.99万元，占100%。

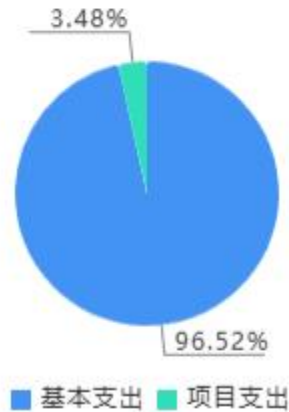
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计932.99万元，其中：基本支出900.51万元，占96.52%；项目支出32.48万元，占3.48%。

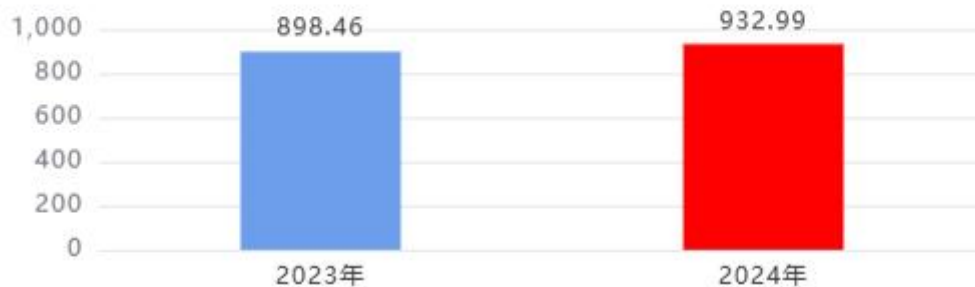
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为932.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.53万元，增长3.84%，增长的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加，为提升干部能力建设，培训等费用增加。。

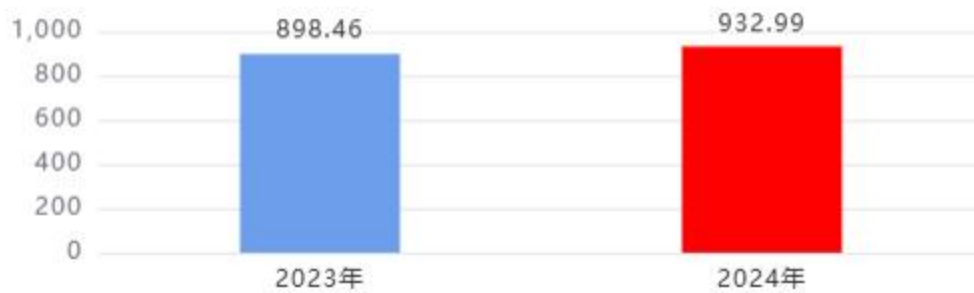
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



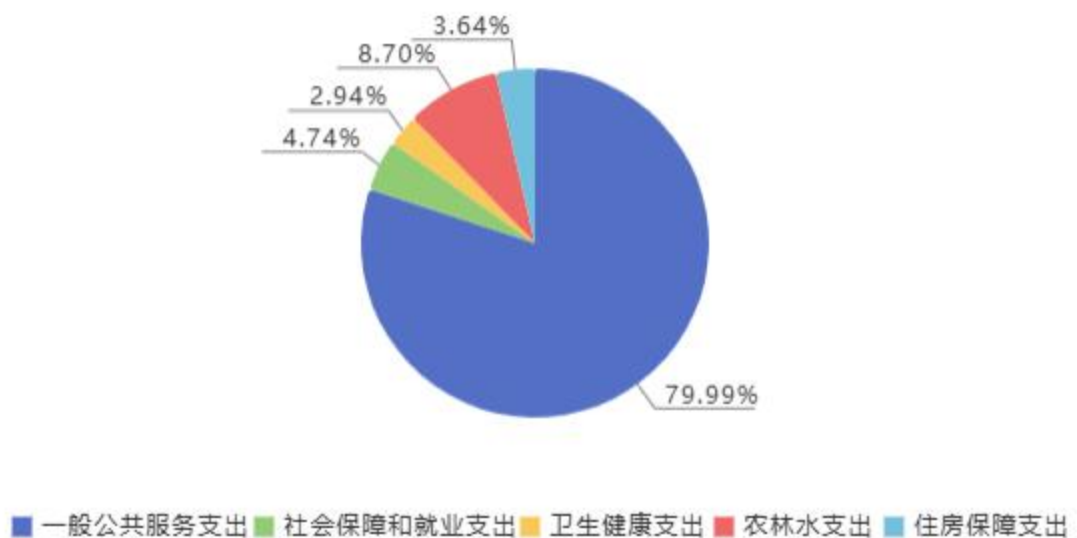
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算464.66万元，支出决算932.99万元，完成年初预算的200.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.53万元，增长3.84%，增长的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加，为提升干部能力建设，培训等费用增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算353.29万元，支出决算382.98万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增多，人员经费增加，整体费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算12.48万元，新增支出的主要原因是：该费用为2023年度远教站点管理员补贴与电信网络服务费，不在年初进行预算，年中进行追加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原

因是：本年度人员增多，人员经费增加，为提升干部能力建设，培训等费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算240.80万元，新增支出的主要原因是：该支出包括本年度智慧党建费用、公务接待、办公费等费用，不在年初进行预算，年中进行追加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.23万元，支出决算43.80万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内正常退休2人，年初预算大于实际支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.49万元，支出决算19.80万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内正常退休2人，年初预算大于实际支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.68万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内正常退休2人，年初预算大于实际支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任

职补助（项）。年初预算0万元，支出决算63万元，新增支出的主要原因是：该支出为选调生补助资金，不在年初进行预算。

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.02万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的1783.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目反映的是中省市下拨至我单位的专款，年初预算数为驻村工作队补助，其余资金不做年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.52万元，支出决算33.92万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内正常退休2人，年初预算大于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费595.37万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费305.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度开展调研工作较多，公车使用频繁，费用增加较多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.97万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算87.61万元，支出决算87.61万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年为提升领导干部管理水平，开展高质量东部行培训工

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.11万元，支出决算5.11万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位响应政府过“紧日子”要求，压缩公用经费支出，所以减幅较大。主要用于：本年度会议工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算353.29万元，支出决算305.14万元，完成预算的86.37%，主要原因是：我单位响应政府过“紧日子”要求，压缩公用经费支出，所以有所减少。支出决算比上年增加112.80万元，增长的主要原因是：本年度人员增多，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，2024年，在区委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，在全区各级党组织和广大党员、党务工作者的不懈努力下，全体组工干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻新时代党的组织路线，党建红色引擎持续释放澎湃动能。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

组织对本部门2024年度省级人才专项资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额63万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数932.99万元，全年执行数932.99万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，一是经济效益，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，抓党建促乡村振兴，提高村集体、村民收入；二是社会效益，加强城市社区党建工作，

推进以党建引领基层治理，提升基层治理效能；三是生态效益，通过党建引领基层治理，我区党（工）委开展了大批民生工程，提高了我区人民群众的生活质量，改善了人居环境，让我区基层旧貌换新颜；四是可持续影响，我单位预算收入资金直接、间接用于全区干部培养、党建、人才、考核等工作，为我区高质量发展提供了坚强的后盾。

发现的问题及原因：一是2024年度，我单位还存在经济基础差等问题。请财政根据组织工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，保证机关正常运转。二是缺乏专业绩效评价人员，缺乏理论指导性，导致绩效工作深度力度不够，影响单位绩效评价的效能。

下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通联系，根据工作开展情况，及时向财政申请资金。在资金使用过程中，秉持勤俭节约的意识，进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，响应政府“过紧日子”的号召。二是加强绩效队伍建设及绩效知识的培训。加强绩效队伍建设，明确各组室和专人工作职责，对绩效工作的全面开展奠定良好基础。加大单位内部绩效工作的宣传培训力度，逐步提升干部的工作意识。

2024年度金台区委组织部部门整体支出绩效自评表

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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障单位正常运转	1.及时发放机关干部工资福利，保障机关干部个人收入；2.合理规划使用日常公用经费，维持单位正常运转。	高效保障了干部的个人收入及福利，合理使用公用经费保证了单位正常运转。	932.99	932.99	0	932.99	932.99	0	—	1	—
										—		—
										—		—
	金额合计				932.99	932.99	0	932.99	932.99	0	10	1
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻落实党中央、省、市关于加强基层组织建设的方针政策，研究制定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”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顿；负责对社区和村干部的培训工						党的理论武装入心见行,党建宣传阵地的活跃度、吸引力大幅提升;持续深化“干部作风能力提升年”活动。引导广大党员干部树立“勤快严实精细廉”优良作风;坚持重实干、重实绩、重基层、重公论用人导向,形成了能者上、庸者下、劣者汰的良好导向;实施“头雁培育”工程,乡村振兴“桥头堡”作用更加凸显;构建“红色联盟”、做实“红色网格”、打造“红色物业”,不断提升城市基层治理水平;坚持党管人才,引才育才用才环境持续优化;围绕“一支部一品牌一特色”建设思路,开展化解“两张皮”、整顿“宽松软”党支部规范提升行动;充分运用考核结果“七条措施”,制定《金台区高质量发展考核办法》《做好市对区年度目标责任考核“决胜全年夺优秀”有关工作的通知》;坚持党管人才,认真落实全区《“十四五”人才发展规划》,引才育才用才环境持续优化;大力弘扬党的光荣传统和优良作风,组工干部队伍整体结构更优、综合素质更强、干事劲头更足。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%		100%		10	10		
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%		0		10	10		
		时效指标	资金使用及时性		2024年12月底前		2024年12月底前		10	5		
		成本指标	人员经费控制率(%)		100%		100%		10	10		
			“三公”经费控制率(%)		100%		100%		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展		有效提升		有效提升		5	3		
		社会效益指标	维持社会稳定		成效显著		成效显著		10	10		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著		成效显著		5	5		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		成效显著		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		单位职工满意度(%)		≥95%		100%		10	10		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度省级人才专项资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额63万元。

1. 2024年度省级人才专项资金绩效自评综述：全年预算数63万元，全年执行数63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至12月该笔资金已全额补助至选调生，完成率100%。有效调动选调生干事创业积极性和主动性，发挥财政补助资金作用，有力促进乡村振兴。

发现的问题及原因：在目标年度内按时发放该笔补助资金，但资金拨付时间较晚，一定程度上影响资金拨付效率。该笔资金调动选调生干事创业积极性，但促进乡村振兴成效还需提升。

下一步改进措施：及时对接财政部门，按时发放选调生生活补助等专项资金，提升资金拨付效率，促进选调生工作热情，为乡村振兴贡献力量。

省级人才专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度省级人才专项资金							
主管部门	金台区委组织部				实施单位	金台区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63	63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	充分发挥财政补助资金作用，调动选调生干事创业积极性和主动性。激励他们在乡村振兴主战场担当作为，及时发放补助资金				充分发挥财政补助资金作用，调动选调生干事创业积极性和主动性。激励他们在乡村振兴主战场担当作为，及时发放补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选调生人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	人均补助标准	3万元/人	3万元/人	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金总额	63万元	63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人才待遇	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	助力乡村振兴	成效显著	成效显著	10	9	促进乡村振兴成效还需提升。
		生态效益指标	提升生态效益	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进人才可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无其他需要说明的情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3527600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	932.99	一、一般公共服务支出	31	746.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.22
	9		九、卫生健康支出	39	27.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	81.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	932.99	本年支出合计	57	932.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	932.99	总计	60	932.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	932.99	932.99					
201	一般公共服务支出	746.26	746.26					
20132	组织事务	746.26	746.26					
2013201	行政运行	382.98	382.98					
2013202	一般行政管理事务	12.48	12.48					
2013204	公务员事务	110.00	110.00					
2013299	其他组织事务支出	240.80	240.80					
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22					
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80					
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60					
213	农林水支出	81.19	81.19					
21301	农业农村	63.00	63.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.00	63.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.19	18.19					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.19	18.19					
221	住房保障支出	33.92	33.92					
22102	住房改革支出	33.92	33.92					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	33.92	33.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	932.99	900.51	32.48			
201	一般公共服务支出	746.26	713.78	32.48			
20132	组织事务	746.26	713.78	32.48			
2013201	行政运行	382.98	382.98				
2013202	一般行政管理事务	12.48		12.48			
2013204	公务员事务	110.00	110.00				
2013299	其他组织事务支出	240.80	220.80	20.00			
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22				
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
213	农林水支出	81.19	81.19				
21301	农业农村	63.00	63.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.00	63.00				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.19	18.19				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.19	18.19				
221	住房保障支出	33.92	33.92				
22102	住房改革支出	33.92	33.92				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	33.92	33.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	932.99	一、一般公共服务支出	33	746.26	746.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.22	44.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	81.19	81.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.92	33.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	932.99	本年支出合计	59	932.99	932.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	932.99	合计	64	932.99	932.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	932.99	900.51	32.48
201	一般公共服务支出	746.26	713.78	32.48
20132	组织事务	746.26	713.78	32.48
2013201	行政运行	382.98	382.98	
2013202	一般行政管理事务	12.48		12.48
2013204	公务员事务	110.00	110.00	
2013299	其他组织事务支出	240.80	220.80	20.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
213	农林水支出	81.19	81.19	
21301	农业农村	63.00	63.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.00	63.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.19	18.19	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.19	18.19	
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.69	302	商品和服务支出	305.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.12	30201	办公费	190.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.67	30215	会议费	5.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	87.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	162.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		595.37	公用经费合计					305.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.93		1.95		1.95	0.97	5.11	87.61
决算数	2.93		1.95		1.95	0.97	5.11	87.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。