

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

2021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、2021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、2021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

部机关设办公室、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、老干部工作组等9个内设机构。

（一）公务员组，主要职责是：负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退等工作；负责事业单位参照公务员法管理工作；依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；负责区级机关科级以下公务员和参照管理人员任职备案、转任审批工作；负责公务员行为规范、职业道德建设有关工作；拟定公务员培训、能力建设有关制度规划方案与组织实施工作；负责区级机关公务员工资统发的审核工作；对公务员法及其配套法规制度实施情况进行监督检查；负责全区公务员管理信息系统建设、公务员管理对外交流合作等有关工作。

（二）组织一组，主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于加强农村基层组织建设的方针政策，研究制定我区农村基层组织建设具体办法；负责全区农村基层组织建设，对村两委会党组织换届选举具体指导；负责后村、问题村党组织集中整建和重点帮扶、村干部培训、大学生村官日常管理等工作。

（三）组织二组，主要职责是：负责贯彻落实中央、省、市关于加强社区党组织建设的方针政策

，负责全区党组织和党员队伍建设；负责全区社区、机关、医院等党的组织建设工作，制定全区加强党的组织建设的工作制度，党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责区党代会的组织筹备工作及省、市、区党代表的联络和服务工作。

（四）考核组，主要职责是：负责全区目标责任制考核工作的组织实施，对各部门、镇街目标任务完成情况进行督促检查，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好市对区目标责任考核的有关具体工作。

（五）两新组织组，主要职责是：负责贯彻落实党的路线方针政策和区委有关“两新组织”党建工作部署，制定并组织实施“两新组织”党建工作总体规划和年度计划；负责对全区“两新组织”党建工作的指导、检查、考核、奖励以及“两新组织”党组织书记和党建工作指导员的教育培训等工作。

（六）人才组，主要职责是：负责贯彻落实党的人才工作方针政策，研究制定我区人才工作的具体贯彻意见；负责全区人才工作的指导、协调和督促检查；负责人才工作有关政策规定的组织落实及人才信息库建设等工作。

（七）老干部工作组，主要职责是：贯彻执行党和国家及省市区离退休干部工作的方针政策，研究制定我区离退休干部工作的具体贯彻意见；负责离退休老干部政治和生活待遇落实工作，做好离

退休干部党员管理工作；组织开展有益于老干部思想身心健康的各类活动等。

（八）干部组，主要职责是对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理区委管理干部的考察、任免、审批手续；办理区委管理干部和党群口一般干部调动、考核、工资审批，办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

二、2021年度部门工作任务

举办基层党组织党建工作培训班，党员培训工作会议，召开党代表视察会议。加强驻村帮扶工作队和第一书记管理。持续整顿软弱涣散基层党组织整顿；强力推进村、社区“一肩挑”实现全覆盖。实行人才培养工程。开展公务员网络培训，开展干部自主选学工作，定期开展“金台大讲堂”。加快推进职务与职级并行制度，开展公务员工资、津贴补贴、加班补助和乡镇补贴调研，细化落实关心关爱政策措施，完成干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作；开展农村现代远程教育优秀站点及管理者的评选表彰活动，并负责远程教育课件的制作和评比；负责开展全区党员远程教育站点的管理和维护，并对全区远程教育管理员进行日常考核；做好组织史第7卷的编纂等工作。

三、部门预算单位

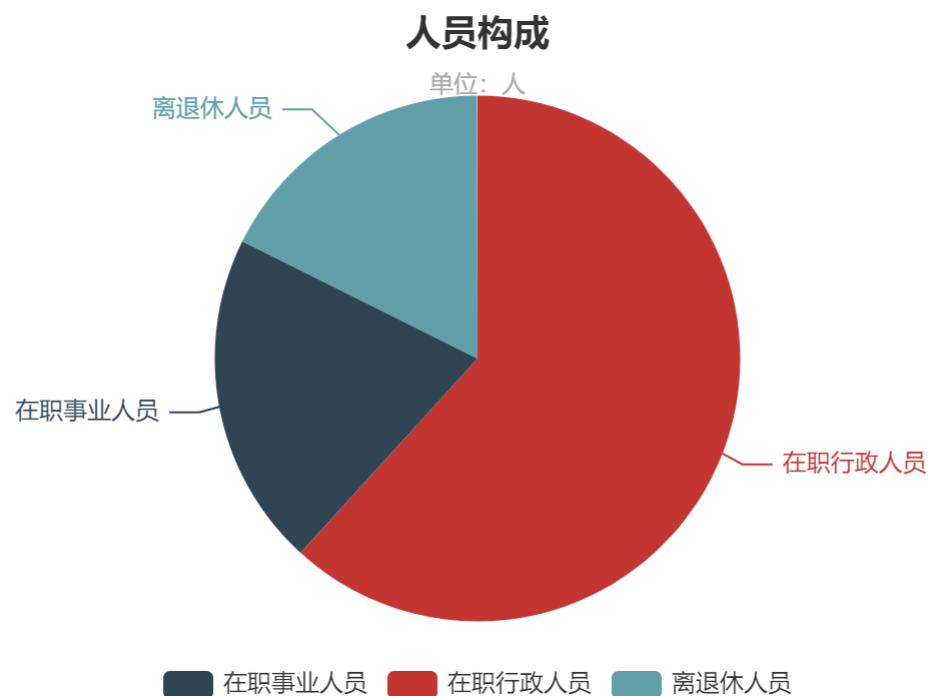
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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

截止2020年底,本部门人员编制34人,其中行政编制26人、事业编制8人;实有人员36人,其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入545.8296万元，其中一般公共预算拨款收入545.8296万元，2021年本部门预算收入较上年增加

51.92万元，主要原因是主要原因是增加了专项预算；2021年本部门预算支出545.8296万元，其中一般公共预算拨款支出545.8296万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入545.8296万元，其中一般公共预算拨款收入545.8296万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加51.92万元，主要原因是主要原因是增加了专项预算；2021年本部门财政拨款支出545.8296万元，其中一般公共预算拨款支出545.8296万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加51.92万元，主要原因是主要原因是增加了专项预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出545.8296万元，较上年增加了51.92万元，主要原因是增加了专项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出545.8296万元，其中：

（1）行政运行（2013201）461.8307万元，较上年增加116.92万元，原因是工资和专项预算增加。

(2) 其他组织事务支出（2013299）5.4600万元，较上年增加2.46万元，原因是遗属补贴增加。

(3) 培训支出（2050803）3.0000万元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.9000万元，较上年减少0.54万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.1853万元，较上年增加1.5万元，原因是基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）27.4536万元，较上年减少1.24万元，原因是人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出545.8296万元，其中：

工资福利支出（301）352.7076万元，较上年增加40万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）128.2000万元，较上年减少43.96万元，原因是有些支出经济科目有所变化。

对个人和家庭的补助（303）64.9220万元，较上年增加57.85万元，原因是有些支出经济科目有所变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出545.8296万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.5476万元，较上年增加40万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）128.2000万元，较上年减少43.96万元，原因是有些支出经济科目有所变化。

对个人和家庭的补助（509）64.9220万元，较上年增加57.85万元，原因是有些支出经济科目有所变化。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021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；公务接待费1万元，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。

本部门无2020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

截止2020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）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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545.8296万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020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109.36万元，较上年减少47.32万元，主要原因是人员减少。

本部门无2020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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开。
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	545.83	一、部门预算	545.83	一、部门预算	545.83	一、部门预算	545.83
2	1、财政拨款	545.83	1、一般公共服务支出	467.29	1、人员经费和公用经费支出	545.83	1、机关工资福利支出	368.55
3	(1)一般公共预算拨款	545.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	352.71	2、机关商品和服务支出	112.36
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	128.20	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	64.92	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	3.00	(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	30.90	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.19	(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	27.45				
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	545.83	本年支出合计	545.83	本年支出合计	545.83	本年支出合计	545.83
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						
39								

40	收入总计	545.83	支出总计	545.83	支出总计	545.83	支出总计	545.83
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	545.83	一、财政拨款	545.83	一、财政拨款	545.83	一、财政拨款	545.83
2	1、一般公共预算拨款	545.83	1、一般公共服务支出	467.29	1、人员经费和公用经费支出	545.83	1、机关工资福利支出	368.55
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	352.71	2、机关商品和服务支出	112.36
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	128.20	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	64.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	30.90	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.92
11			10、卫生健康支出	17.19	(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	27.45				
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	545.83	本年支出合计	545.83	本年支出合计	545.83	本年支出合计	545.83
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	545.83	支出总计	545.83	支出总计	545.83	支出总计	545.83

2021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	545.83	374.26	171.57	0.00	
2	201	一般公共服务支出	467.29	298.72	168.57	0.00	
3	20132	组织事务	467.29	298.72	168.57	0.00	
4	2013201	行政运行	461.83	293.26	168.57	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	

2021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			545.83	374.26	171.57	0.00	
2	301	工资福利支出			352.71	352.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.60	111.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.34	51.34	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	30.90	30.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.20	15.84	112.36	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	107.36	0.00	107.36	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			64.92	5.71	59.21	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.67	5.46	59.21	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	

2021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	545.83	374.26	171.57	
2	201	一般公共服务支出	467.29	298.72	168.57	
3	20132	组织事务	467.29	298.72	168.57	
4	2013201	行政运行	461.83	293.26	168.57	
5	2013299	其他组织事务支出	5.46	5.46	0.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	
15	221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	

2021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			545.83	374.26	171.57	
2	301	工资福利支出			352.71	352.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.60	111.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.34	51.34	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	30.90	30.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.45	27.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			128.20	15.84	112.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	107.36	0.00	107.36	
13	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			64.92	5.71	59.21	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.67	5.46	59.21	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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	2020年									2021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								
				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	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
2	331	中国共产党宝山区委员会组织部	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
3	331001	中国共产党宝山区委员会组织部	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	-5.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-4.00	0.00

2021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			
<p>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。</p>					

2021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
	人员经费	人员经费	374.26	374.26	
	日常公用经费	日常公用经费	171.57	171.57	
	金额合计		545.83	545.83	
年度总体目标	1、人员支出按进度发放到位； 2、严格控制三公及运转经费； 3、财政资金使用效益明显提升； 4、各项工作顺利开展。				
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	财政人员控制率	100%	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	人员支出按进度发放到位；	按时发放、缴纳	
		成本指标	固定资产使用率	98%以上	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	各项工资福利按时发放		无
		生态效益指标	无		无

		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	明显提升
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。				

2021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			
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。					