

中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

部门主要职责：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委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；负责办理区委向区人大、区政府、区政协推荐提名干部；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责离退休干部工作的宏观指导，督促落实老干部政治待遇、生活待遇。

（三）配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责区党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大、政府换届人事安排及换届选举指导。

（四）负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全区党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全区法院机关、检察机关干部人事有关

管理工作；负责全区国家行政机关执行国家公务员制度的宏观指导。

（五）负责区委管理的事业单位领导班子建设和领导人员管理工作，对全区事业单位领导班子及领导干部进行宏观管理；协助管理党的组织关系在区委的驻区单位领导班子和领导干部；会同相关部门做好军队转业干部安置工作。

（六）对全区干部培训教育工作进行规划指导、组织协调、督促和检查。

（七）负责指导、管理全区干部监督工作，审理区委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作。

（八）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施和拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）负责对全区党的组织建设进行调查研究、宏观指导、监督检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作以及党费收缴、管理工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（十）负责全区党员、干部和人才的统计工作；负责管理区委管理干部的档案，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责区党代表的联络和服务工作。负责我区出席全国、全省、全市党代会代表的推选；负责镇、区直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型

推荐、审查和表彰工作，负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）指导协调全区组织系统信息化建设，承担“渭滨党建”网站管理维护，负责党组织和党员信息库的建立、维护，负责全区党员干部远程（电化）教育工作组织实施和协调管理。

（十三）负责全区目标责任考核工作的组织实施，对各镇（街道）、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果的运用提出建议，做好市对区目标责任考核有关具体工作。

（十四）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

机构设置：

依据本部门三定方案，区委组织部设9个内设机构（办公室、公务员组、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干部工作组）；下属事业单位为中共宝鸡市渭滨区委组织部党员教育中心。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，组织部重点抓好以下几方面工作：一是在全区组织专题教育；二是抓好全区公务员管理工作；三是抓好干部教育培训工作；四是从严执行干部管理监督制度；五是创新机制提升人才工作水平；六是切实加强基层党组织建设；七是加

强党员队伍建设；八是抓好党员干部教育工作；九是开展年度目标考核工作；十是做好老干部工作；十一是加强组织部门自身建设。

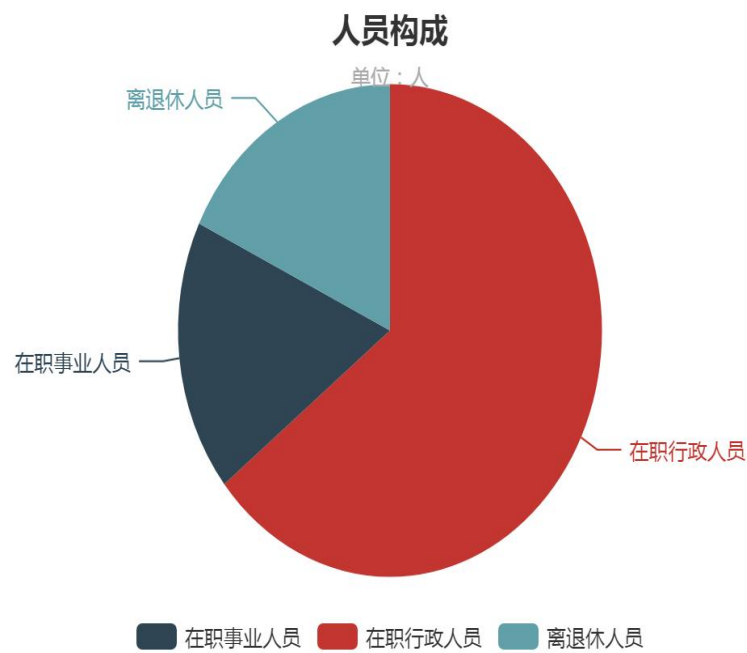
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市渭滨区 委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截至2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 28 人，其中行政 20 人、事业 8 人，。单位管理的离退休人员 5 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。

（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 571.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 17.96 万元，主要原因是人员增加。2023 年本部门预算支出 571.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 17.96 万元，主要原因是人员增加。

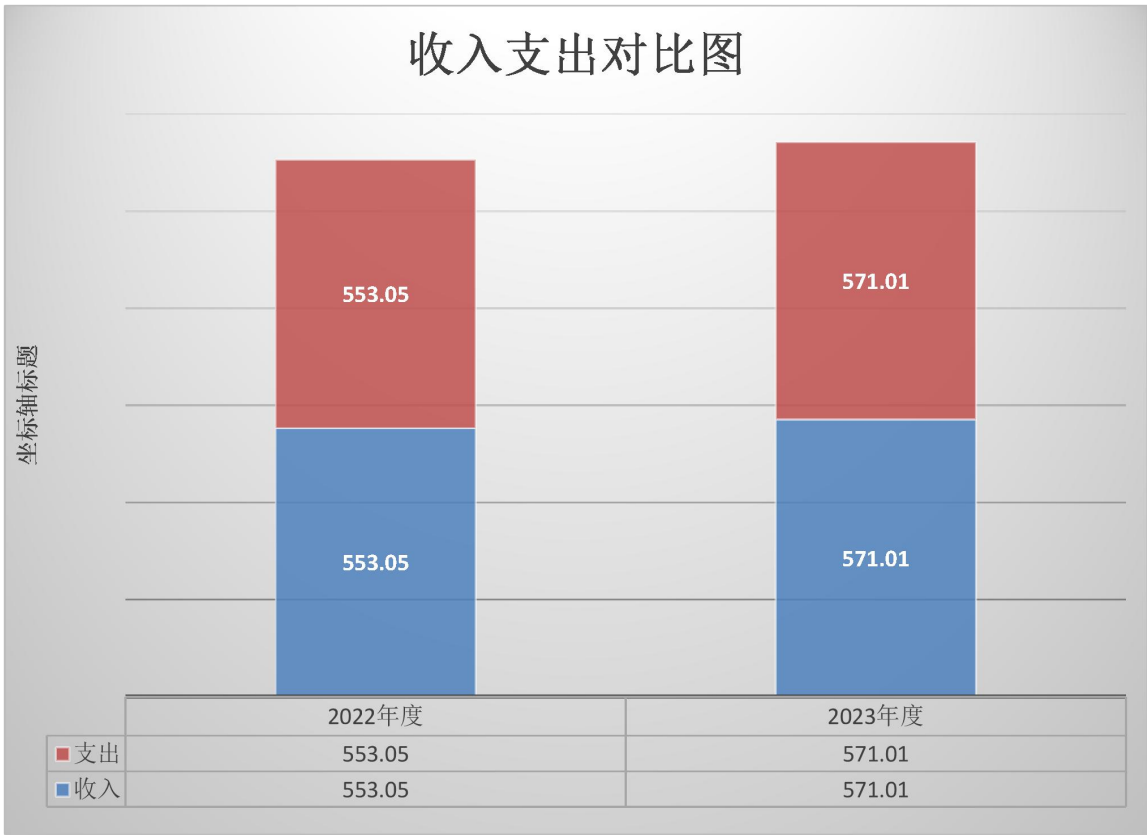
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 571.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.96 万元，主要原因是人员经费增加。2023 年本部门财政拨款支

出 571.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.96 万元，主要原因是人员增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 571.01 万元，较上年增加 17.96 万元，主要原因是人员增加。

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 571.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)344.89 万元，较上年增加了 15.84 万元，原因是人员增加，人员工资经费及日常公用经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2013202）170 万元，较上年没有

变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.6 万元,较上年增加 1.2 元,原因是新招录公务员及事业人员,人员增加,经费预算增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)22.52 万元,较上年增加 0.92 万元,原因是新招录公务员及事业人员,经费预算增加。

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及科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 571.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 356.44 万元,较上年增加 16.69 万元,原因是公务员职务与职级并行政策出台后,公务员工资普遍提高,加之今年较往年人数增加,故工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 207.51 万元,较上年增加 5.97 万元,原因是人员增加,日常公用经费预算增加,商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 7.06 万元,较上年增加 0.11 万元,原因是增加了选调生工作补助经费。

(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 571.01 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 356.44 万元,较上年增加 16.69 万元,原因是公务员职务与职级并行政策出台后,公务员工资普遍提高,加之今年较往年人数增加,故工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)207.51 万元,较上年增加 5.97 万元,原因是人员增加,日常公用经费预算增加,商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助(509)7.06 万元,较上年增加 0.11 万元,原因是增加了选调生工作补助经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元,较上年增加 3 万元,主要为公务用车运行维护费 3 万元,公务接待费 3 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 3 万元,较上年增加 3 万元;公务用车运行维护费 3 万元,与上年持平无增减;公务用车购置费 0 万元,与上年预算持平。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年度未新增预算。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本年度未列支会议费。

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2023 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、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 4.8 万元，其中政府采购货物类预算 4.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 571.01 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 207.51 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是选调生工作经费及人才津贴补贴体检等费用列入其他商品服务支出。

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

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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	571.01	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	571.01
2	1、财政拨款	571.01	1、一般公共服务支出	514.89	1、人员经费和公用经费支出	401.01	1、机关工资福利支出	356.44
3	(1)一般公共预算拨款	571.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	356.44	2、机关商品和服务支出	207.51
4	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	37.51	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	7.06	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.6	(2)商品和服务支出	170	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.06
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	571.01	本年支出合计	571.01	本年支出合计	571.01	本年支出合计	571.01
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	571.01	571.01								
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	571.01	571.01								
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	571.01	571.01								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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	571.01	一、财政拨款	571.01	一、财政拨款	571.01	一、财政拨款	571.01
2	1、一般公共预算拨款	571.01	1、一般公共服务支出	514.89	1、人员经费和公用经费支出	401.01	1、机关工资福利支出	356.44
3	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	356.44	2、机关商品和服务支出	207.51
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.51	3、机关资本性支出（一）	
5	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	7.06	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	33.6	(2)商品和服务支出	17	8、对企业资本性支出	
10			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	7.06
11			10、卫生健康支出	22.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	571.01	本年支出合计	571.01	本年支出合计	571.01	本年支出合计	571.01
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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	571.01	378.02	22.99	170	
2	201	一般公共服务支出	514.89	321.9	22.99	170	
3	20132	组织事务	514.89	321.9	22.99	170	
4	2013201	行政运行	344.89	321.9	22.99	0	
5	2013202	一般行政管理事务	170	0	0	170	
6	208	社会保障和就业支出	33.6	33.6	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	33.6	33.6	0		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6	0		
9	210	卫生健康支出	22.52	22.52	0		
10	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0		
11	2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：万元

[illegible]

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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	401.01	378.02	22.99	
2	201	一般公共服务支出	344.89	321.9	22.99	
3	20132	组织事务	344.89	321.9	22.99	
4	2013201	行政运行	344.89	321.9	22.99	
5	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	33.6	33.6	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.6	33.6	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.6	33.6	0	
9	210	卫生健康支出	22.52	22.52	0	
10	21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0	
11	2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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			401.01	378.02	22.99	
2	301	工资福利支出			356.44	356.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.71	110.71	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.13	78.13	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.33	63.33	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.95	18.95	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.6	33.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.52	22.52	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.64	28.64	0	
11	302	商品和服务支出			37.51	14.52	22.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.98	0	7.98	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.36	0	3.36	
17	30229	福利费	50201	办公经费	2.71	0	2.71	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	14.52	5.94	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			7.06	7.06	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.62	6.62	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0	
25								

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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	170	
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	170	
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	170	
4		专用项目	170	
5		部门履职专项	170	
6		第一书记、驻村工作队工作经费	51.05	展；2. 开展体检和购买意外伤害险保障驻村第一书记和驻村工作队员身心健康，以饱满的精神
7		老干部局专项业务费及退休干部特需和	28.55	为全区离退休干部搞好各项服务保障工作。
8		组织部专项业务费	90.4	训班次，主要有：新提拔领导干部专题培训；新招录公务员专题培训；新招录事业干部专题培

表11

2023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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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			
1					合计				10						4.8	
2	201	32	02	1	全额				10						4.8	
3	201	32	02	623001	中共宝鸡市渭滨区委				10						4.8	
4	201	32	02		组织部专项业务费	A02010105台式计算机		台式机	8	302	01	502	01		3.6	
5	201	32	02		组织部专项业务费	A02010108便携式计算		笔记本电脑	2	302	01	502	01		1.2	

表12

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

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

金额单位：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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.4	
		其中：财政拨款		90.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好基层办日常业务管理工作； 目标2：按时发放拔尖人才津补贴，做好慰问体检工作； 目标3：加强全区干部能力提升培训工作； 目标4、做好远教站点维护、电教片制作； 目标5、做好大组工网日常维护及管理。 目标6、加强基层党代表联络工作，做好视察、调研、培训。				
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	指标1：运用好人才开发基金，按时为拔尖人才发放津补贴，同时做好体检及慰问工作。	在全区开展人才评选，确保人才各项待遇全面落实。	
			指标2：指标2：各项工作经费全部落实到位。	100%	
			指标3：确保全区各网络站点全部正常运行。	100%	
			指标4、全面做好干部能力提升培训。	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2023年12月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染	有效避免和降低	
		可持续影响指标	提升全区干部队伍素质。	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让各类服务对象满意。	100%	
			指标2：让人民群众满意。	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部局专项业务费及退休干部特需和公用经费	
主管部门		渭滨区委组织部	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.55
		其中:财政拨款	28.55
		其他资金	
总体目标	目标1: 离休干部(10人)特需经费每年500标准, 公用经费每人每年400元。退休县处级干部(28人)特需经费和公用经费每人每年800元, 退休科级干部(273人)特需和公用经费每人每年500元。共计: 167900元。用于征订报刊杂志、举办老干部活动、冬令休养体检活动、购买图书、报销体检住院、退休老干部重九慰问及给60岁以上老干部送生日蛋糕等事宜。		

目标	即座谈云、食坝又件娱乐活动、购买图书、休养生病住院、去世老干部丧事办理以及给80岁以上老干部送生日蛋糕等事宜。 目标2：老干大院管理费用。共计;117600元。用于老干部局大院维修维护费（60000元）、支付门卫工资（27600元）、电费（30000元）。				
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	指标1：指标1：离休干部（10人）特需经费每年500标准，公用经费每人每年400元。退休县处级干部（28人）特需经费和公用经费每人每年800元，退休科级干部（273人）特需和公用经费每人每年500元。共计：167900元。用于征订报刊杂志、举办老干部座谈会、各项文体娱乐活动、购买图书、探视生病住院、去世老干部丧事办理以及给80岁以上老干部送生日蛋糕等事宜。	全区311名老干部共需经费28.55万元。	
			指标2：指标2：老干大院管理费用。共计;117600元。用于老干部局大院维修维护费（60000元）、支付门卫工资（27600元）、电费（30000元）。		
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2023年12月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	
	效益指标	经济效益指标	引导老干部发挥余热，为全区经济社会发展建言献策。	100%	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	100%	
		可持续影响指标	引导老干部发挥余热，为全区经济社会发展建言献策。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意。	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队工作经费			
主管部门		中共渭滨区委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51.05	
		其中：财政拨款		51.05	
		其他资金			
总体目标	1. 2023年度第一书记和驻村工作队开展乡村振兴工作经费。 2. 2023年度全区第一书记、驻村工作队体检及人身意外伤害保险经费。 3. 2023年度全区第一书记和驻村工作队长业务培训经费。 4. 2023年度全区第一书记、驻村工作队成员重要节日慰问经费				
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	全区18个第一书记、17个驻村工作队每年工作经费（17人×2万+1万=35万元）共计35万元。	35万元	
			全区第一书记、驻村工作队员每人每年体检费用500元、人身意外伤害保险200元（53人×700元=37100元）共计3.71万元。	3.71万元	
			业务培训经费合计7.04万元。	7.04万元	
			按照每人1000元/年的标准，在重要节日前慰问驻村干部。全区53名驻村干部慰问费用（53人×1000元=53000元）共计5.3万元	5.3万元	
		质量指标	主要用于开展驻村帮扶工作，助力乡村振兴。	保质保量	

标		时效指标	1年	2023年12月底前完成	
		成本指标	51.05万元	51.05万元	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村产业、人才、生态振兴。	有效提升	
		社会效益指标	确保第一书记和驻村帮扶工作队工作正常运转，提升驻村工作业务能力和履职水平。	提升工作能力	
		可持续影响指标	推动驻村帮扶有序开展，乡村振兴高质量发展。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率。	满意率95%以上	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	基本支出	401.01	401.01	
	任务2	项目支出	170	170	
金额合计			571.01	571.01	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度要求全面发放到位。 目标2：本着厉行节约的原则，严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：确保部机关各项工作顺利开展。				
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	指标1：完成收入571.01万元。		100%
			指标2：完成支出571.01万元。		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率。		明显提升
			指标2：运转经费较上年压减。		5%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费。		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成。		12月底前全面完成
		成本指标	加减各项经费开支，提高固定资产利用率。		100%
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展顺利。		明显提升
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。		100%
		生态效益指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染		有效避免和降低
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展。		明显提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		满意
			指标2：人民群众及服务对象满意度		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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。