

# 中共宝鸡市渭滨区委员会组织部 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，在区委的正确领导和市委组织部的关心支持下，区委组织部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届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实全国和省市组织部长会议部署要求，以打造“党建优”升级版为目标，带动600多个基层党组织跟进学习。围绕“六大纪律”，开展线上解读与线下辅导200余场，各级领导班子、党员干部交流讨论2100多场。结合“九个一”活动，召开全区警示教育大会，区委书记讲纪律党课，示范引领各级党员领导干部、基层党组织书记讲党课500余场。整理形成忏悔录1册，拍摄警示教育片2部、庭审录像1部，发布党纪学习教育资料4期。组织党员干部到看守所“现身说法”1100余人次，参观廉政教育基地6000余人次，旁听或视频观看庭审现场20000余人次。在区级媒体开设《党纪学习教育专栏》，转载各类学习信息500多条，刊发各级动态550余篇。整年度下来取得不错的成绩。

### （一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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；负责全区人民法院机关、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。

5. 负责区委管理的事业部门领导班子建设和领导人员管理工作，对全区事业部门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部门领导班子和领

导干部；会同相关部门做好军队转业干部安置工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 负责全区目标责任考核工作的组织实施，对各镇街、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。

14. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据上述职能，本部门设 9 个科室，分别是：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。

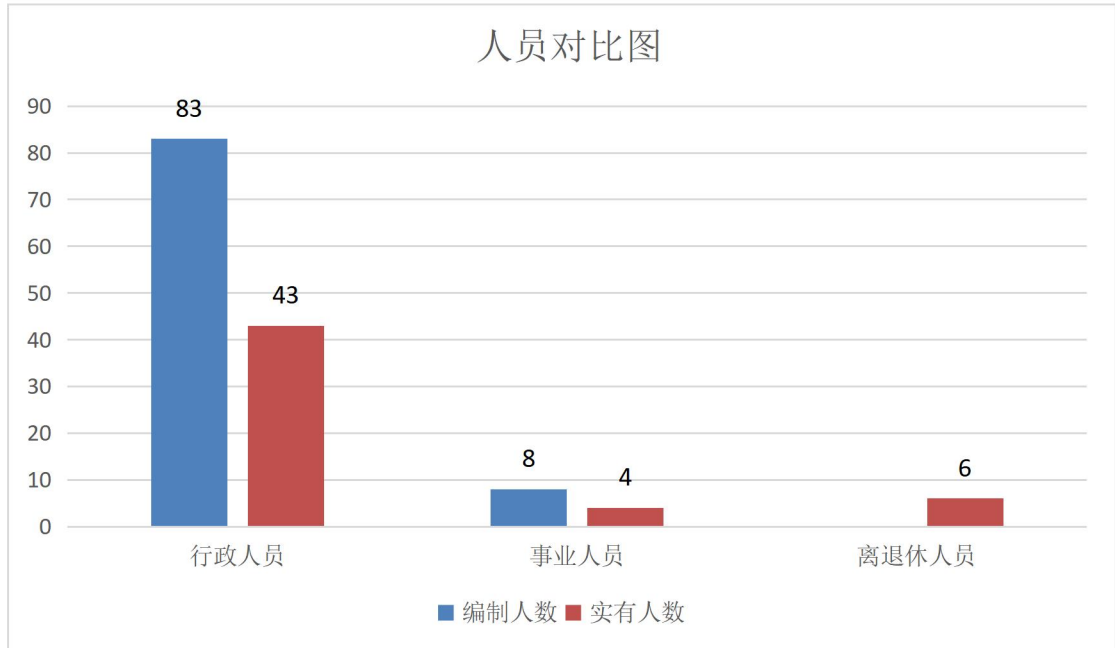
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部(本级)
2	中共宝鸡市渭滨区委组织部党员教育中心

## 三、部门人员情况

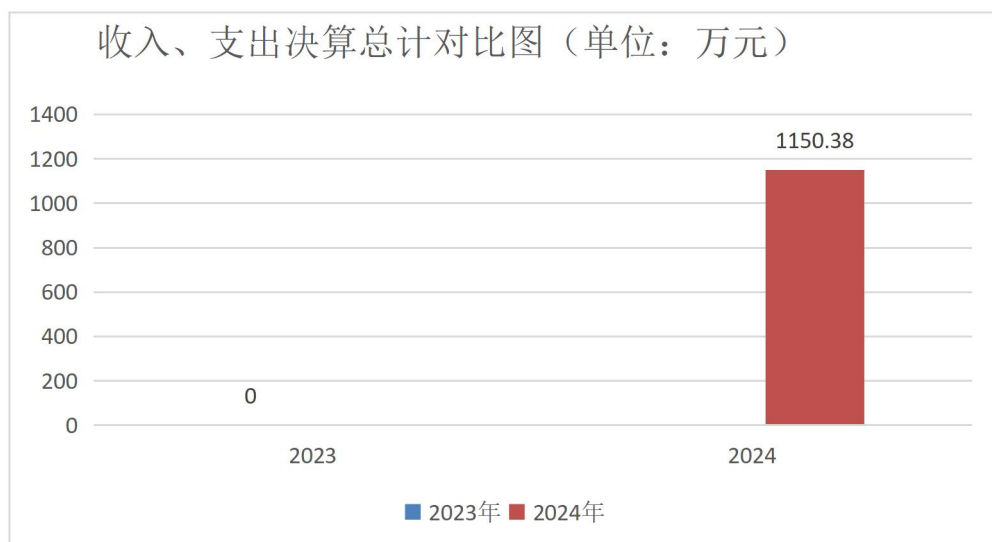
截至 2024 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 83 人、事业编制 8 人；实有人员 43 人，其中行政 39 人、事业 4 人。部门管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

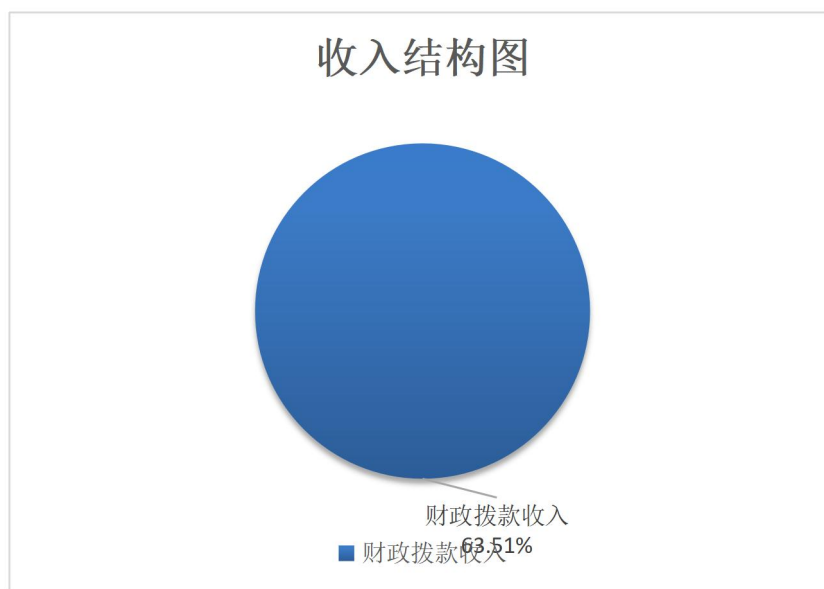
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1150.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1150.38 万元。主要原因是本部门是新成立部门，上年无支出。



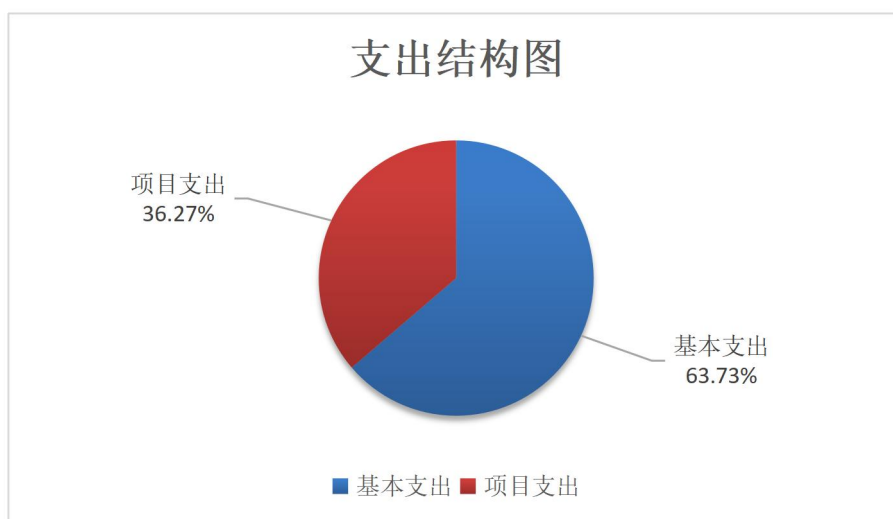
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1150.38 万元，其中：财政拨款收入 1150.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



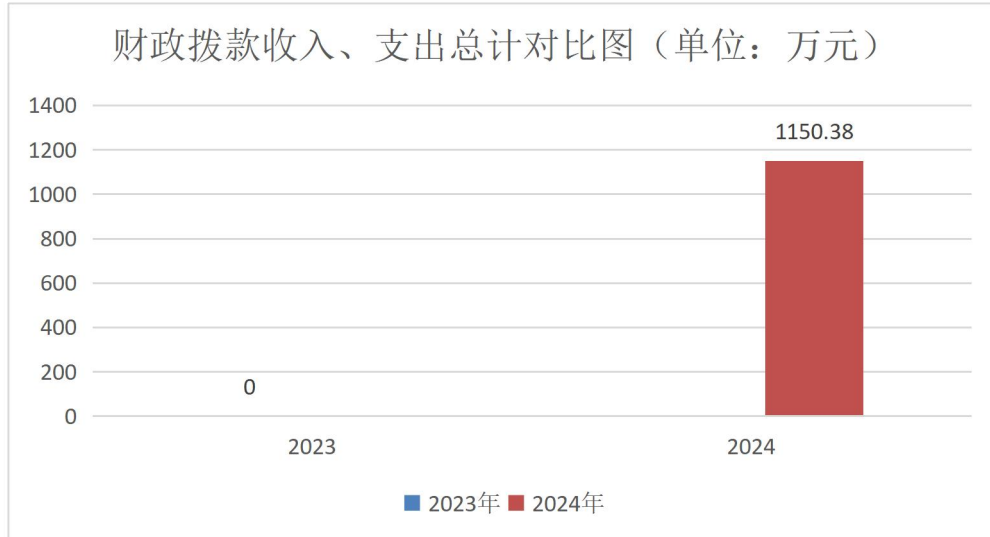
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1150.38 万元，其中：基本支出 733.17 万元，占 63.73%；项目支出 417.21 万元，占 36.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



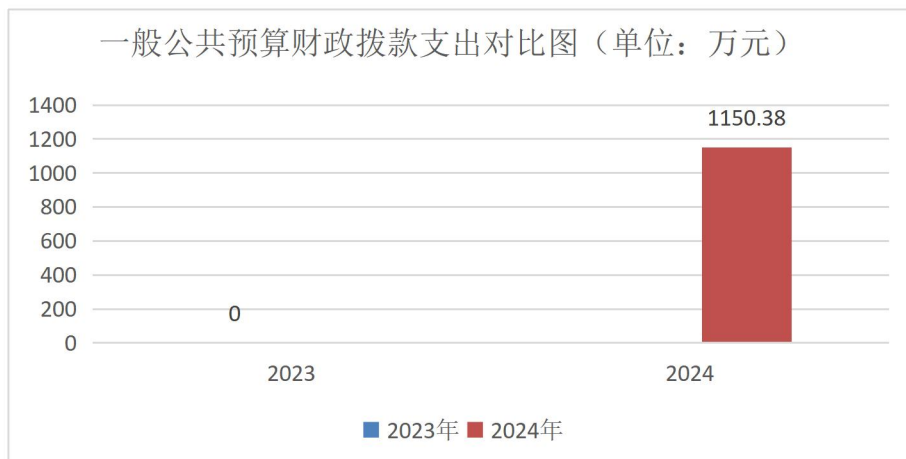
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1150.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1150.38 万元。主要原因是本部门是新成立部门，上年无支出。

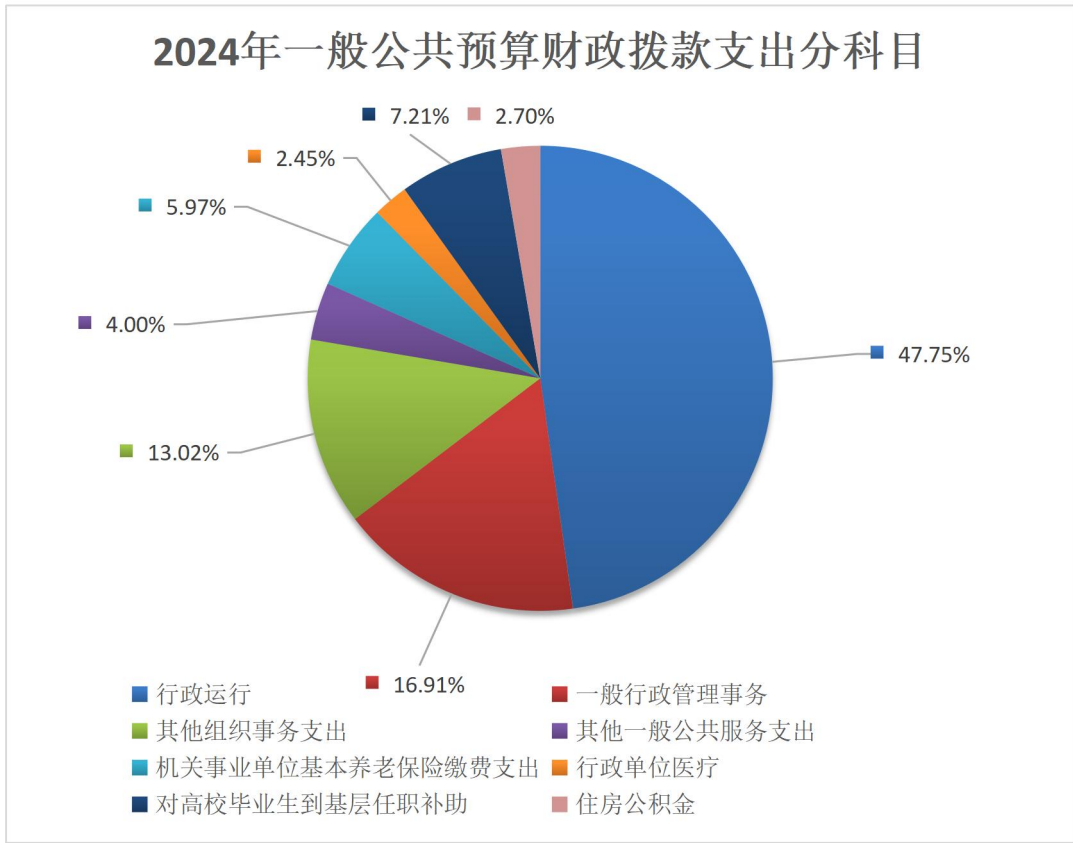


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 637.79 万元，支出决算 1150.38 万元，完成年初预算的 180.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1150.38 万元，主要原因是本部门是新成立部门，上年无支出。



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 329.24 万元，支出决算 563.36 万元，完成年初预算的 171.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费增长。

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 175.2 万元，支出决算 189.96 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费办公费增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。支出决算 146.25 万元，年初预算为零。新增主要原因是办公费、日常公用经费等支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。支出决算 44.92 万元,年初预算为零。新增主要原因是奖金、办公费、印刷费等支出。

5. 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 73.5 万元,支出决算 67.06 万元,完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算增多,实际支出减少。

6. 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 34.34 万元,支出决算 27.5 万元,完成年初预算的 85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算增多,实际支出减少。

7. 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)。支出决算 81 万元,年初预算为零。新增主要原因是年初没有对高校毕业生到基层任职补助预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 25.53 万元,支出决算 30.33 万元,完成年初预算的 118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,住房公积金增加。

## 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 733.17 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 702.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 31.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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情况说明

本部门 2024 年度无每家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 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本部门是新成立部门，无上年数据。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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用支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%，主要用于日常公务车保养加油维修等费用。

#### 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预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元。主要是本单位接受省委调研组调研编制人事工作、省委督导组指导区委常委班子民主生活会等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 31.12 万元，支出决算 31.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.12 万元，主要原因是本部门是新成立部门，无上年数据。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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，其中主要领导干部用车 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，从评价情况来看，今年以来，在区委的正确领导和市委组织部关心支持下，区委组织部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届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实全国和省市组织部长会议部署要求，以打造“党建优”升级版为目标，立足于学，强理论、提思想；突出于实，抓党建、夯基础；力争于强，树导向、育干部；着眼于新，聚人才、激活力；把握于严，强考核，促落实，围绕中心、服务大局，助推渭滨经济社会高质量发展。提高政治站位，统筹推进，全力做好中心工作。一是党纪学习教育走深走实。举办全区党纪学习教育示范读书班，带动 600 多个基层党组织跟进学习。围绕“六大纪律”，开展线

上解读与线下辅导 200 余场，各级领导班子、党员干部交流讨论 2100 多场。二是干部作风能力提升年活动持续深化。以“四聚焦四强化”为抓手，突出学习赋能、实践提能，开展“群腐”问题集中整治，落实“四下基层”制度，召开重点工作推进会，清单化管理、节点式督导，推动干部作风能力大提升。三是在大战大考中彰显组工担当。7.16 特大暴雨山洪灾害发生后，第一时间发出《防汛抢险倡议书》，在重点区域设立“党员先锋岗”，组建抢险救灾应急分队，动员 2157 名党员干部、5000 多名志愿者下沉社区、村组、小区等开展应急抢险救灾，组织组工干部深度参与清淤排涝 180 多人次，2 名基层党员先进事迹被央视新闻报道，为全区加快恢复重建贡献了组织力量。四是高效配合完成巡视、巡察工作。坚持把省委巡视和市委巡察反馈意见整改作为重要政治任务，及时成立整改工作领导小组，对反馈问题全盘认领，召开班子扩大会议反复研判分析，并多次赴省市相关部门对接完善。坚持政治标准，选优培强，全面建强干部队伍。强化政治功能，强基固本，不断夯实基层基础。突出政治引领，招贤引智，奋力打造人才高地。明确政治导向，以考促干，全面激励干事创业。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.06 万元，从评价情况来看，渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费

项目是为了不断丰富全区广大离退休干部的文体生活，进一步增强老干部身体素质，促进身心健康。投入资金 60620 元，主要用于组织全区离退休老干部及区机关老体协会员开展趣味运动会。项目目的是进一步增强老干部身体素质，促进身心健康，使他们老有所为、老有所乐。项目实施后丰富了全区离退休老干部及区机关老体协会员业余生活，进一步增强了老干部身体素质，促进了身心健康。

## （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 98，全年预算数 1150.38 万元，全年执行数 1150.38 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：今年以来，在区委的正确领导和市委组织部关心支持下，区委组织部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届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实全国和省市组织部长会议部署要求，以打造“党建优”升级版为目标，立足于学，强理论、提思想；突出于实，抓党建、夯基础；力争于强，树导向、育干部；着眼于新，聚人才、激活力；把握于严，强考核，促落实，围绕中心、服务大局，助推渭滨经济社会高质量发展。提高政治站位，统筹推进，全力做好中心工作。坚持政治标准，选优培强，全面建强干部队伍。强化政治功能，强基固本，不断夯实基层基础。突出政治引领，招贤引智，奋力打造人才高地。明确政治导向，以考促干，全面激励干事创业。发现的问题及原因：一是解决基层党建工作中

的突出问题，持续用力不够、汇聚合力不足，个别任务推进缓慢。比如，部分村干部的理论水平较低，自身能力较弱，抓党建促振兴的引领作用发挥不够；受场地、政策、经费因素影响，推动不达标社区阵地整改提升进展不一、进度滞后。

二是紧扣全区高质量发展要求，谋划和推进工作创新抓得不牢，思路办法还不够活、不够多。比如，党员干部教育管理的针对性实效性仍待进一步提高；公务员及时奖励运用还不够灵活，开展次数较少，正向激励不足。

三是统筹推进全区中心工作和组织工作重点任务不够有力，还存在落实不及时、不到位的情况。比如，年轻干部配备力度与上级要求有差距，“3+6”配备计划还未完成。

下一步改进措施：2025年，我们将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省市区委部署要求，以改革精神实干快干，补短板、扬优势，抓提升、促发展，奋力推动组织工作高质高效，为打造“五优”城区升级版贡献更大力量。

一是深化政治理论武装上再加力。系统制定和实施全区干部培训计划，深化党的二十届三中全会精神、习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示批示精神学习，引导广大干部提升理论素养，坚定理想信念，淬炼政治忠诚。

二是在优化干部队伍结构上再加力。

## 中共宝鸡市渭滨区委员会组织部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）									
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			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	733.17	733.17		733.17	733.17		—	100%	—
	项目支出	办公费、维修维护费等	已完成	417.21	417.21		417.21	417.21		—	100%	—
金额合计			1150.38	1150.38		1150.38	1150.38		10		10	
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					
	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: 财政资金使用效室明显提升。 目标 4: 确保部机关各项工作顺利开展。						已完成					
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	补助人数 9302 人			60 万元	60 万元	15	14			
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。			100%	96%	15	14			
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。			2024 年 12 月底	已完成	10	10			
		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%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	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%	100%	10	10			
		社会效益指标	为企业人员提供管理服务，引导企业人员为全区高质量发展多作贡献。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	促进生态文明			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展			100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度			≥98	100%	10	10				
总分							100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目。本部门对渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目绩效评价报告》。

### （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万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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) 3128109 。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明细表	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  
金额单位：万元

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

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	1,150.38	一、一般公共服务支出	31	944.50
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	67.06
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	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	81.00
	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	30.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,150.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,150.38
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	
<b>总计</b>	30	1,150.38	<b>总计</b>	60	1,150.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

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		1,150.38	1,150.38					
201	一般公共服务支出	944.50	944.50					
20132	组织事务	899.58	899.58					
2013201	行政运行	563.36	563.36					
2013202	一般行政管理事务	189.96	189.96					
2013299	其他组织事务支出	146.25	146.25					
20199	其他一般公共服务支出	44.92	44.92					
2019999	其他一般公共服务支出	44.92	44.92					
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06					
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
213	农林水支出	81.00	81.00					
21301	农业农村	81.00	81.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.00	81.00					
221	住房保障支出	30.33	30.33					
22102	住房改革支出	30.33	30.33					
2210201	住房公积金	30.33	30.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

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		1,150.38	733.17	417.21			
201	一般公共服务支出	944.50	608.29	336.21			
20132	组织事务	899.58	563.36	336.21			
2013201	行政运行	563.36	563.36				
2013202	一般行政管理事务	189.96		189.96			
2013299	其他组织事务支出	146.25		146.25			
20199	其他一般公共服务支出	44.92	44.92				
2019999	其他一般公共服务支出	44.92	44.92				
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06				
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
213	农林水支出	81.00		81.00			
21301	农业农村	81.00		81.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.00		81.00			
221	住房保障支出	30.33	30.33				
22102	住房改革支出	30.33	30.33				
2210201	住房公积金	30.33	30.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,150.38	一、一般公共服务支出	33	944.50	944.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	67.06	67.06		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	81.00	81.00		
	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	30.33	30.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,150.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,150.38</b>	<b>1,150.38</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,150.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,150.38</b>	<b>1,150.38</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

金额单位：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		1,150.38	733.17	417.21
201	一般公共服务支出	944.50	608.29	336.21
20132	组织事务	899.58	563.36	336.21
2013201	行政运行	563.36	563.36	
2013202	一般行政管理事务	189.96		189.96
2013299	其他组织事务支出	146.25		146.25
20199	其他一般公共服务支出	44.92	44.92	
2019999	其他一般公共服务支出	44.92	44.92	
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
213	农林水支出	81.00		81.00
21301	农业农村	81.00		81.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.00		81.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	
22102	住房改革支出	30.33	30.33	
2210201	住房公积金	30.33	30.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

人员经费			公用经费						
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	696.40	302	商品和服务支出	31.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	259.87	30201	办公费	14.29	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	157.19	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置		
30103	奖金	105.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5.33	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	65.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		702.05	公用经费合计						31.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

单位：万元

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。

## 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：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制部门：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	4.57		3.38		3.38	1.18		
决算数	4.57		3.38		3.38	1.18	12.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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：指部门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。

# 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

《渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目绩效评价报告》

组织对渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.06 万元，现将自评情况报告如下：

渭滨区第十届老干部趣味运动会工作经费项目是为了不断丰富全区广大离退休干部的文体生活，进一步增强老干部身体素质，促进身心健康。投入资金 60620 元，主要用于组织全区离退休老干部及区机关老体协会员开展趣味运动会。项目目的是进一步增强老干部身体素质，促进身心健康，使他们老有所为、老有所乐。项目实施后丰富了全区离退休老干部及区机关老体协会员业余生活，进一步增强了老干部身体素质，促进了身心健康。

存在问题：1. 资金执行率未达到预期，项目实施时间较长，导致资金不能及时执行到位。2. 预算编制和执行过程中的科学性和严肃性还需要进一步加强。

下一步改进措施：1. 强化资金监控管理。把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早实施、早完成，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。2. 加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

## 二、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。