

# 中共渭滨区委组织部 2019 年预算公开

## 一、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；会同人力资源和社会保障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，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织区委管理的干部和镇街、部门组工干部的培训；指导镇街和相关部门做好村、社区、非公组织干部的培训。

（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；指导、检查下级党组织的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

（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，负责区有突出贡献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，制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、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、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。

## **二、2019 年度主要工作任务**

2019 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; 二是机构改革调整工作; 三是做好科级领导班子调整工作; 四是抓好干部教育培训工作; 五是从严执行干部管理监督制度; 六是创新机制提升人才工作水平; 七是切实加强基层党组织建设; 八是大力加强党员队伍建设; 九是认真抓好远程教育工作; 十是加大年度目标考核力度; 十一是认真做好老干部工作; 十二是加强组织部门自身建设。

## **三、部门预算构成及经费管理方式**

组织部内设 4 个股室: 办公室、干部组、组织一组、组织二组。区党代表大会代表联络工作办公室、人才工作领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织党工委、基层组织建设工作领导小组办公室设在区委组织部。下属事业单位有区党员干部远程教育中心。以上单位为全额拨款单位。

## **四、部门人员情况说明**

组织部实有在职人数 19 人。

## 五、部门国有资产占用情况说明

部门无公务车辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4132605.04元。

## 七、2019年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体说明。

2019年，组织部收入预算为4935877.36元，其中一般公共预算财政拨款4132605.04元，上年结余803272.32元，2019年本部门预算收入较上年增加72%，主要原因是第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费，正常调资晋档及医疗保险费等带来的经费增长。

2019年，组织部支出预算为4935877.36元，其中一般公共预算财政拨款4132605.04元，上年结余803272.32元，2019年本部门预算支出较上年增加72%，主要原因是第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费，正常调资晋档及医疗保险费等带来的经费增长。

### （二）财政拨款收支情况

2019年，组织部财政拨款收入4132605.04元，其中一般公共预算财政拨款4132605.04元，2019年本部门预算收入较上年增加44%，主要原因是第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费，正常调资晋档及医疗保险费等带来的经费增长。

2019年，组织部财政拨款支出4132605.04元，其中一般公共预算财政拨款4132605.04元，2019年本部门预算支出较上年增加44%，主要原因是第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费，正常调资晋档及医疗保险费等带来的经费增长。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，组织部一般公共预算财政拨款支出4132605.04元，较上年增加44%，主要原因是第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费，正常调资晋档及医疗保险费等带来的经费增长。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

（1）组织事务行政运行（2013201）2980820.12元，较上年增长27.6%，主要原因是人员增加、正常调资晋档等带来的人员经费增长。

（2）组织事务一般行政管理事务（2013202）684344.00元，此项为新增支出，主要用于第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）223782.60元，较上年减少28.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革带来的2019年补缴了之前年度的人员经费及人员增加所产生的经费。

（4）行政单位医疗（2101101）84898.32元，此项为新增支出，主要用于当年人员医疗保险支出

(5) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152) 158760.00 元, 增减情况与上年持平, 主要用于缴纳大学生村官各类保险。

### 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。

人员经费 2617101.04 元, 其中工资福利支出 (301) 2365647.04 元, 较上年增加 39.7%, 原因为人员增加及工资变动; 商品和服务支出 (302) 185154.00 元, 较上年增加 43.56%, 原因为人员增加, 交通补助增加; 对个人和家庭的补助支出 (303) 66300.00 元, 较上年 165%, 原因为其中新增行政单位医疗经费。

公用经费 57000.00 元, 其中商品和服务支出 (302) 57000.00 元, 较上年增长 18.75%, 原因为人员增加。

专项业务经费 615400.00 元, 其中商品和服务支出 (302) 559900.00 元, 较上年减少 0.4%, 原因为节约开支; 资本性支出 (310) 55500.00 元, 较上年增加 4.7%, 原因为固定资产增加。

项目支出经费 843104.00 元, 其中商品和服务支出 (302) 650944.00 元, 较上年增加 400%, 原因为其中新增第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费, 非公和社会组织党建经费, 智慧党建平台网络租赁费; 对个人和家庭的补助支出 (303) 182160.00 元, 较上年增加 810%, 原因为其中新增第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费, 非公和社会组织党建经费, 智慧党建平台网络租赁费; 资本性支出 (310) 10000.00 元, 较上年减少 80%, 原因为减少固定资产采购。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

人员经费 2617101.04 元，其中机关工资福利支出（501）2365647.04 元，较上年增加 39.7%，原因为人员增加及工资变动；机关商品和服务支出（502）185154.00 元，较上年增加 43.56%，原因为人员增加，交通补助增加；机关对个人和家庭的补助支出（509）66300.00 元，较上年 165%，原因为其中新增行政单位医疗经费。

公用经费 57000.00 元，其中机关商品和服务支出（502）57000.00 元，较上年增加 18.75%，原因为人员增加。

专项业务经费 615400.00 元，其中机关商品和服务支出（502）559900.00 元，较上年减少 0.4%，原因为节约开支；机关资本性支出（一）（503）55500.00 元，较上年增加 4.7%，原因为固定资产增加。

项目支出经费 843104.00 元，其中机关商品和服务支出（502）650944.00 元，较上年增加 400%，原因为其中新增第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费；机关对个人和家庭的补助支出（509）182160.00 元，较上年增加 810%，原因为其中新增第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费；机关资本性支出（一）（503）10000.00 元，较上年减少 80%，原因为减少固定资产采购。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2019 年组织部无政府性基金预算收支。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

组织部无国有资本经营预算拨款收支

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况**

2019年组织部一般公共预算“三公”经费预算39800元。预算比上年度减少11.6%，主要原因为节约经费。其中：公务接待费39800元，较上年减少11.6%，主要原因为节约经费；因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费，2018年、2019年未安排预算。

### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费预算安排1452998.00元，较上年增加58.36万元，主要原因是第一书记及驻村工作队经费、保险、体检、培训费，非公和社会组织党建经费，智慧党建平台网络租赁费。

### **（八）政府采购情况**

本年度预计采购金额为55500元。主要用于固定资产的更新及采购。

## **八、2019年专项资金预算说明**

2019组织部项目资金支出843104.00元，其中第一书记、驻村工作队、大学生村官和选调生培训费200000.00元，大学生村官缴纳各类保险158760.00元，第一书记、驻村工作队工作经费230000.00元，非公和社会组织党建工作经费100000.00元，智慧党建平台网点网络租赁及维护经费130944.00元，第一书记、驻村工作队队员体检和人身意外伤害保险经费23400.00元。

## **九、专业名词解释**

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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。

# 2019年部门预算报表

(公章)

报送日期： 2024 年 2 月 24 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

### 部门综合预算收入支出总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	4,132,605.04	一、一般公共服务支出	4,426,225.22	一、基本支出	3,289,501.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	2,365,647.04
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	802,054.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	66,300.00
其中：财政专户管理资金		五、教育支出		资本性支出	55,500.00
五、经营收入		六、科学技术支出		二、项目支出	1,646,376.32
六、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	85,195.22
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	249,313.36	商品和服务支出	1,328,521.10
		九、卫生健康支出	84,898.32	对个人和家庭的补助	182,160.00
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出	175,440.46	资本性支出	50,500.00
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,132,605.04	功能科目合计	4,935,877.36	经济科目合计	4,935,877.36
上年结转	803,272.32	结转下年		结转下年	
本年收入总计	4,935,877.36	本年支出总计	4,935,877.36	本年支出总计	4,935,877.36

## 部门综合预算收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：财政专户管理资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,935,877.36	803,272.32	4,132,605.04							
623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	4,935,877.36	803,272.32	4,132,605.04							
623W01	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	4,935,877.36	803,272.32	4,132,605.04							
201	一般公共服务支出	4,426,225.22	761,061.10	3,665,164.12							
20132	组织事务	4,426,225.22	761,061.10	3,665,164.12							
2013201	行政运行（组织事务）	3,541,881.22	561,061.10	2,980,820.12							
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	884,344.00	200,000.00	684,344.00							
208	社会保障和就业支出	249,313.36	25,530.76	223,782.60							
20805	行政事业单位离退休	249,313.36	25,530.76	223,782.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	249,313.36	25,530.76	223,782.60							
210	卫生健康支出	84,898.32		84,898.32							
21011	行政事业单位医疗	84,898.32		84,898.32							
2101101	行政单位医疗	84,898.32		84,898.32							
213	农林水支出	175,440.46	16,680.46	158,760.00							
21301	农业	175,440.46	16,680.46	158,760.00							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	175,440.46	16,680.46	158,760.00							

## 部门综合预算支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,935,877.36	3,289,501.04	1,646,376.32		
623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	4,935,877.36	3,289,501.04	1,646,376.32		
623W01	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	4,935,877.36	3,289,501.04	1,646,376.32		
201	一般公共服务支出	4,426,225.22	2,980,820.12	1,445,405.10		
20132	组织事务	4,426,225.22	2,980,820.12	1,445,405.10		
2013201	行政运行（组织事务）	3,541,881.22	2,980,820.12	561,061.10		
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	884,344.00		884,344.00		
208	社会保障和就业支出	249,313.36	223,782.60	25,530.76		
20805	行政事业单位离退休	249,313.36	223,782.60	25,530.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	249,313.36	223,782.60	25,530.76		
210	卫生健康支出	84,898.32	84,898.32			
21011	行政事业单位医疗	84,898.32	84,898.32			
2101101	行政单位医疗	84,898.32	84,898.32			
213	农林水支出	175,440.46		175,440.46		
21301	农业	175,440.46		175,440.46		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	175,440.46		175,440.46		

### 部门综合预算财政拨款收入支出总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	4,132,605.04	一、一般公共服务支出	3,665,164.12	一、基本支出	3,289,501.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	2,365,647.04
		三、国防支出		商品和服务支出	802,054.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	66,300.00
		五、教育支出		资本性支出	55,500.00
		六、科学技术支出		二、项目支出	843,104.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	223,782.60	商品和服务支出	650,944.00
		九、卫生健康支出	84,898.32	对个人和家庭的补助	182,160.00
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出	158,760.00	资本性支出	10,000.00
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,132,605.04	功能科目合计	4,132,605.04	经济科目合计	4,132,605.04
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	4,132,605.04	本年支出总计	4,132,605.04	本年支出总计	4,132,605.04

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,132,605.04	3,289,501.04	2,617,101.04	57,000.00	615,400.00	843,104.00	
201	一般公共服务支出	3,665,164.12	2,980,820.12	2,308,420.12	57,000.00	615,400.00	684,344.00	
20132	组织事务	3,665,164.12	2,980,820.12	2,308,420.12	57,000.00	615,400.00	684,344.00	
2013201	行政运行（组织事务）	2,980,820.12	2,980,820.12	2,308,420.12	57,000.00	615,400.00		
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	684,344.00					684,344.00	
208	社会保障和就业支出	223,782.60	223,782.60	223,782.60				
20805	行政事业单位离退休	223,782.60	223,782.60	223,782.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,782.60	223,782.60	223,782.60				
210	卫生健康支出	84,898.32	84,898.32	84,898.32				
21011	行政事业单位医疗	84,898.32	84,898.32	84,898.32				
2101101	行政单位医疗	84,898.32	84,898.32	84,898.32				
213	农林水支出	158,760.00					158,760.00	
21301	农业	158,760.00					158,760.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	158,760.00					158,760.00	

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注	
			小计	人员经费支出	公用经费支出			专项业务费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,132,605.04	3,289,501.04	2,617,101.04	57,000.00	615,400.00	843,104.00	
301	工资福利支出	2,365,647.04	2,365,647.04	2,365,647.04				
30101	基本工资	654,990.00	654,990.00	654,990.00				
30102	津贴补贴	558,792.00	558,792.00	558,792.00				
30103	奖金	599,920.00	599,920.00	599,920.00				
30107	绩效工资	90,144.00	90,144.00	90,144.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,782.60	223,782.60	223,782.60				
30110	职工基本医疗保险缴费	84,898.32	84,898.32	84,898.32				
30112	其他社会保障缴费	1,896.12	1,896.12	1,896.12				
30113	住房公积金	151,224.00	151,224.00	151,224.00				
302	商品和服务支出	1,452,998.00	802,054.00	185,154.00	57,000.00	559,900.00	650,944.00	
30201	办公费	93,100.00	63,100.00		9,100.00	54,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	60,800.00	50,800.00		7,000.00	43,800.00	10,000.00	
30204	手续费	3,100.00	3,100.00		1,300.00	1,800.00		
30207	邮电费	18,200.00	18,200.00		9,200.00	9,000.00		
30211	差旅费	65,000.00	57,000.00		10,000.00	47,000.00	8,000.00	
30213	维修(护)费	64,500.00	54,300.00		3,000.00	51,300.00	10,200.00	
30214	租赁费	173,444.00	52,700.00		2,300.00	50,400.00	120,744.00	
30215	会议费	50,400.00	40,400.00		3,600.00	36,800.00	10,000.00	
30216	培训费	292,900.00	70,900.00		3,900.00	67,000.00	222,000.00	
30217	公务接待费	39,800.00	39,800.00		1,000.00	38,800.00		
30226	劳务费	25,500.00	20,500.00		1,600.00	18,900.00	5,000.00	
30227	委托业务费	5,000.00					5,000.00	
30228	工会经费	22,800.00	22,800.00	22,800.00				
30229	福利费	18,354.00	18,354.00	18,354.00				
30239	其他交通费用	154,100.00	154,100.00	144,000.00	4,000.00	6,100.00		
30299	其他商品和服务支出	366,000.00	136,000.00		1,000.00	135,000.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助	248,460.00	66,300.00	66,300.00			182,160.00	
30305	生活补助	166,560.00	7,800.00	7,800.00			158,760.00	
30307	医疗费补助	56,160.00	56,160.00	56,160.00				
30309	奖励金	2,340.00	2,340.00	2,340.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23,400.00					23,400.00	
310	资本性支出	65,500.00	55,500.00			55,500.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	65,500.00	55,500.00			55,500.00	10,000.00	

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,289,501.04	2,617,101.04	57,000.00	615,400.00	
201	一般公共服务支出	2,980,820.12	2,308,420.12	57,000.00	615,400.00	
20132	组织事务	2,980,820.12	2,308,420.12	57,000.00	615,400.00	
2013201	行政运行（组织事务）	2,980,820.12	2,308,420.12	57,000.00	615,400.00	
208	社会保障和就业支出	223,782.60	223,782.60			
20805	行政事业单位离退休	223,782.60	223,782.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,782.60	223,782.60			
210	卫生健康支出	84,898.32	84,898.32			
21011	行政事业单位医疗	84,898.32	84,898.32			
2101101	行政单位医疗	84,898.32	84,898.32			

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,289,501.04	2,617,101.04	57,000.00	615,400.00	
301	工资福利支出	2,365,647.04	2,365,647.04			
30101	基本工资	654,990.00	654,990.00			
30102	津贴补贴	558,792.00	558,792.00			
30103	奖金	599,920.00	599,920.00			
30107	绩效工资	90,144.00	90,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,782.60	223,782.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	84,898.32	84,898.32			
30112	其他社会保障缴费	1,896.12	1,896.12			
30113	住房公积金	151,224.00	151,224.00			
302	商品和服务支出	802,054.00	185,154.00	57,000.00	559,900.00	
30201	办公费	63,100.00		9,100.00	54,000.00	
30202	印刷费	50,800.00		7,000.00	43,800.00	
30204	手续费	3,100.00		1,300.00	1,800.00	
30207	邮电费	18,200.00		9,200.00	9,000.00	
30211	差旅费	57,000.00		10,000.00	47,000.00	
30213	维修(护)费	54,300.00		3,000.00	51,300.00	
30214	租赁费	52,700.00		2,300.00	50,400.00	
30215	会议费	40,400.00		3,600.00	36,800.00	
30216	培训费	70,900.00		3,900.00	67,000.00	
30217	公务接待费	39,800.00		1,000.00	38,800.00	
30226	劳务费	20,500.00		1,600.00	18,900.00	
30228	工会经费	22,800.00	22,800.00			
30229	福利费	18,354.00	18,354.00			
30239	其他交通费用	154,100.00	144,000.00	4,000.00	6,100.00	
30299	其他商品和服务支出	136,000.00		1,000.00	135,000.00	
303	对个人和家庭的补助	66,300.00	66,300.00			
30305	生活补助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	56,160.00	56,160.00			
30309	奖励金	2,340.00	2,340.00			
310	资本性支出	55,500.00			55,500.00	
31002	办公设备购置	55,500.00			55,500.00	

## 部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	单位名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源					预期效果目标	备注
							小计	上级财政补助金额	本级财政补助金额	上年结转	自筹资金		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	
			合计				1,646,376.32		843,104.00	803,272.32			
201	一般公共服务支出						1,445,405.10		684,344.00	761,061.10			
20132	组织事务						1,445,405.10		684,344.00	761,061.10			
2013201	行政运行（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2017年度1-6月结算结余结转指标	财政类	宝渭财办发[2017]53号，2017年度1-6月结算结余结转指标，3084.00元	遗留项目	3,084.00			3,084.00		宝渭财办发[2017]53号，2017年度1-6月结算结余结转指标，	
2013201	行政运行（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	非公和社会组织党工委党建工作经费	财政类	宝渭财办发[2017]41号，非公和社会组织党工委党建工作经费结余结转指标，94000.00元	遗留项目	94,000.00			94,000.00		宝渭财办发[2017]41号，非公和社会组织党工委党建工作经费结余	
2013201	行政运行（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2018年初预算结余结转指标	财政类	宝渭财办发[2018]1号，2018年度年初结转结余指标，424077.10。宝渭财办发[2018]117号，2018年度	遗留项目	463,977.10			463,977.10		宝渭财办发[2018]1号，2018年度年初结转结余指标，424077.10	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	村干部、第一书记、驻村工作队、	财政类	村干部、第一书记、驻村工作队、大学生村官和选调生培训纳入干部培训总体规划，确保每年集中轮训2次	新增项目	200,000.00		200,000.00			完成年度村干部、第一书记、驻村工作队、大学生村官和选调生培	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	智慧党建平台服务费及运行维护费	财政类	2017年，按照市委组织部要求，为全区镇（街道）、村（社区）建立智慧党建平台站点102个，其中9个硬件站	新增项目	130,944.00		130,944.00			保证每个站点正常运行。	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	第一书记、驻村工作队工作经费	财政类	根据省、市委有关文件精神，在脱贫攻坚期间，按照省、市、区5:3:2的比例，每年给每个第一书记和驻村工	新增项目	230,000.00		230,000.00			根据省、市委有关文件精神，在脱贫攻坚期间，按照省、市、区	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	“不忘初心、牢记使命”主题教育项目	财政类	宝渭财办发[2018]2号，“不忘初心、牢记使命”主题教育项目结转结余指标 指标剩余200000.00元；	遗留项目	200,000.00			200,000.00		宝渭财办发[2018]2号，“不忘初心、牢记使命”主题教育项目结转	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	非公和社会组织工委党建工作经费	财政类	根据省市《关于进一步加强非公企业党建工作的意见》《关于进一步加强社会组织党建工作的意见》《关于进	新增项目	100,000.00		100,000.00			根据省市《关于进一步加强非公企业党建工作的意见》《关于进一步	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	第一书记、驻村工作队队员体检和人身	财政类	根据省、市委有关文件精神，在脱贫攻坚期间，每年需给第一书记和驻村工作队队员进行体检和办理人身意外	新增项目	23,400.00		23,400.00			根据省、市委有关文件精神，在脱贫攻坚期间，完成第一书记和驻	
208	社会保障和就业支出						25,530.76			25,530.76			
20805	行政事业单位离退休						25,530.76			25,530.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	单位养老保险结余结转指标	财政类	宝渭财办发[2018]65号，机关事业单位基本养老保险缴费结余，指标剩余21487.76；宝渭财办发	遗留项目	25,530.76			25,530.76		宝渭财办发[2018]65号，机关事业单位基本养老保险缴费结转	
213	农林水支出						175,440.46		158,760.00	16,680.46			
21301	农业						175,440.46		158,760.00	16,680.46			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	大学生村官保险费结余结转指标	财政类	宝渭财办发[2018]59号，大学生村官保险费，剩余指标16680.46。；	遗留项目	16,680.46			16,680.46		宝渭财办发[2018]59号，大学生村官保险费，剩余指标16680.46	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	大学生村官及选调生保险费	财政类	依据宝渭组发[2009]41号文件精神，为大学生村官缴纳基本养老保险、基本医疗保险、生育保险及人身意外	常规项目	158,760.00		158,760.00			依据宝渭组发[2009]41号文件精神，完成大学生村官缴纳基本养老保	

## 部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2
	合计	843,104.00	
302	商品和服务支出	650,944.00	
30201	办公费	30,000.00	
30202	印刷费	10,000.00	
30211	差旅费	8,000.00	
30213	维修(护)费	10,200.00	
30214	租赁费	120,744.00	
30215	会议费	10,000.00	
30216	培训费	222,000.00	
30226	劳务费	5,000.00	
30227	委托业务费	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助	182,160.00	
30305	生活补助	158,760.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23,400.00	
310	资本性支出	10,000.00	
31002	办公设备购置	10,000.00	

## 2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	公务用车购置	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	17.01	3.98		4.50				5.00	8.03	38.31	3.98		3.98				5.04	29.29	20.78	-0.52		-0.52				0.04	21.26
623W01	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	17.01	3.98		4.50				5.00	8.03	38.31	3.98		3.98				5.04	29.29	20.78	-0.52		-0.52				0.04	21.26

### 部门综合预算政府性基金收入支出总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		九、卫生健康支出		对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	

## 部门综合预算政府性基金支出明细表

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

## 政府采购预算表

单位：元

单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨款	上级 补助	入		经营 收入	上 缴 附 属 单 位	其他 收入
													小计	其中： 财政专户 管理资金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		18		28,500.00	84,000.00	28,500.00	55,500.00							
中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2019	“不忘初心、牢记使命”主题教育项目结转结余指标	计算机	笔记本电脑	1	台	6,000.00	6,000.00	6,000.00								
中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2019	“不忘初心、牢记使命”主题教育项目结转结余指标	计算机	台式计算机	5	台	4,500.00	22,500.00	22,500.00								
中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2019	专项业务费	计算机	台式机	7	台	4,500.00	31,500.00		31,500.00							
中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2019	非公和社会组织工委党建工作经费	打印设备		1	台	3,000.00	3,000.00		3,000.00							
中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2019	专项业务费	计算机	便携式笔记本	2	台	6,000.00	12,000.00		12,000.00							
中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	2019	非公和社会组织工委党建工作经费	计算机	台式机	2	台	4,500.00	9,000.00		9,000.00							