

中共宝鸡市渭滨区委员会组织部 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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。

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) 机构设置

依据本单位三定方案,区委组织部设8个内设机构(办公室、公务员人才组、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、考核组、老干组);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、工作任务

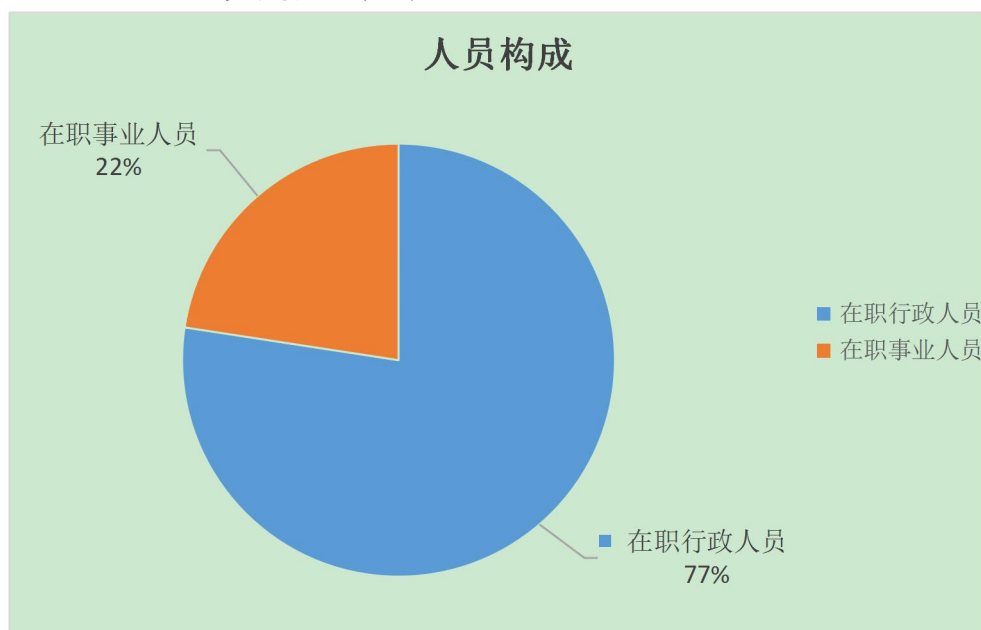
紧扣中心大局,展现服务保障新作为。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。一体推进“学查改”,组织开展读书班、专题研讨、警示教育等各类活动超5000场。引导各级党组织对照“双问题清单”及基层“四风”隐形变异10种表现全面自查,聚焦违规吃喝、基层减负等四大领域开展专项整治,查处相关问题28起,处分49人,形成强力震慑。推动党员干部下沉一线解决群众诉求719件,同步建立基层减负、发展赋能等制度12项,实现“短期整治”与“长效规范”有机统一。二是深入推进干部作风能

力提升年活动。实施目标任务清单化管理，明确责任主体与时间节点，通过专班月访、季度调度强化过程把控，开展集中督导1轮。在全区开展“干好下半年、谋好‘十五五’”作风提升专项活动，推动干部队伍担当意识与服务效能双提升。三是加强组工干部队伍自身建设。严格执行“第一议题”制度，落实党风廉政等各项责任制，搭建“线上+线下”学习平台，依托理论学习中心组、“三会一课”等载体强化思想淬炼。围绕“三清三能”建设标准，打造部机关实训阵地，举办“组工讲堂”6期，修订制度7项，深化组室负责人季度述评机制。在“渭滨先锋”开设“书香机关”专栏，开展“阅有书香”荐书活动，引导干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。聚焦素能建设，构建干部管理全链条。扎实开展干部教育培训。精心制定实施干部教育培训计划，组织科级干部赴宝鸡青铜器博物院开展“沿着总书记的足迹看变化悟思想”实践研学，分三批组织153名新提拔科级干部、年轻干部开展“延安精神再教育”，邀请专家为400余名副科以上干部开展政绩观专题辅导。健全培训考核机制，对5天以上班次实行“课中测评+课后评估”，确保培训实效。

3. 强化功能建设，筑牢基层组织硬堡垒。稳妥推进“两委”换届工作。建立“区级领导包镇街、镇街干部包村社”责任体系，制定换届方案与责任清单，成立领导小组及指导组，构建上下联动工作格局。落实“区委书记村村过、组织部部长逐社研”要求，建成1232名“两委”成员数据库，储备书记后备力量280人。组建专

项“清底”组开展人选评估，核定职数设置，制定风险防控预案，完成7个软弱涣散村党组织“一村一策”整顿，通过动员部署与业务培训确保换届平稳推进。4. 激活人才引擎，注入创新发展新动能。构建精准引育体系。围绕主导产业实施靶向引才，引进高层次人才260名；深化“柔性引智”模式，与西安交大、电子科大等高校合作引进专家教授12名。融入秦创原建设，在西安设立渭滨科创中心，成功吸纳4家高科技企业入驻。5. 完善考评机制，树立干事创业风向标。一是突出考核导向性。落实基层减负要求，规范“一票否决”事项，整合达标评比活动，将“三个年”活动、“八场硬仗”等重点任务纳入实绩考核，全年嘉奖公务员193名（科级79名、一般干部114名），记三等功46名（科级19名、一般干部27名），嘉奖比例达23%。通过预警通报、调度推进、跟踪督办等方式压实责任，推动各单位补短板、抓落实，确保年度目标圆满完成。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 32 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 24 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 596.55 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 596.55 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 55.13 万元，主要原因是人员增加，经费上涨；本单位当年预算支出 596.55 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 596.55 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款支出 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 55.13 万元，主要原因是人员增加，经费上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 596.55 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 596.55 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 55.13 万元，主要原因是人员增加，经费上涨；本单位当

年财政拨款支出 596.55 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 596.55 万元、政府性基金拨款支出 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，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 55.13 万元，主要原因是人员增加，经费上涨。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 596.55 万元，较上年增加 55.13 万元，主要原因是人员增加，经费上涨。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 596.56 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）355.96 万元，较上年增加 65.21 万元，原因是人员增加，经费上涨；

2. 一般行政管理事务（2013202）129.75 万元，较上年减少 37.38 万元，原因是本年专项经费减少；

3. 培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是去年列支在项目支出 2013202 科目，今年列支 2050803 科目，金额与上年持平无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是人员增加，经费上涨；

5. 行政单位医疗（2101101）21.74 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是人员增加，经费上涨；

6. 住房公积金（2210201）32.61 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是人员增加，经费上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 596.56 万元，其中：

工资福利支出（301）419.42 万元，较上年增加 86.31 万元，原因是人员增加，经费上涨；

商品和服务支出（302）177.1 万元，较上年减少 24.79 万元，原因是应财政要求，缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是去年对个人和家庭的补助支出包含医疗补助支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 596.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.42 万元，较上年增加 86.3 万元，原因是人员增加，经费上涨；

机关商品和服务支出（502）177.1 万元，较上年减少 24.79 万元，原因是应财政要求，缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年减少 6.73 万元，原因是去年对个人和家庭的补助支出包含医疗补助支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.4 万元，较上年减少 0.6 万元（96.25%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平无增减；公务接待费 2.4 万元，较上年减少 0.6 万元（80%），减少的主要原因是应财政要求，缩减开支；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，与上年持平无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度未列支会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元与上年持平无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区领导干部政治素质能力强化和年轻干部理想信念教育。	2026 年 10 月	200 人	10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 596.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.71 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共宝鸡市渭滨区委员会组织部

保密审查情况：已审查

单位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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026年单位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	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：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	596.55	一、部门预算	642.32	一、部门预算	642.32	一、部门预算	642.32
2	1、财政拨款	596.55	1、一般公共服务支出	531.47	1、人员经费和公用经费支出	456.8	1、机关工资福利支出	419.42
3	(1) 一般公共预算拨款	596.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	419.42	2、机关商品和服务支出	214.82
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	37.35	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	0.04	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	10	(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	185.51	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	46.5	(2) 商品和服务支出	177.47	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	8.04	9、对个人和家庭的补助	8.08
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.74	(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	32.61				
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	596.55	本年支出合计	642.32	本年支出合计	642.32	本年支出合计	642.32
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	45.76						
37	其中：财政拨款资金结转	45.76						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	642.32	支出总计	642.32	支出总计	642.32	支出总计	642.32

表2

2026年单位综合预算收入总表

预算单位：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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	642.32	596.55							45.76			
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	642.32	596.55							45.76			
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	642.32	596.55							45.76			

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：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	596.55	一、财政拨款	642.32	一、财政拨款	642.32	一、财政拨款	642.32
2	1、一般公共预算拨款	596.55	1、一般公共服务支出	531.47	1、人员经费和公用经费支出	456.80	1、机关工资福利支出	419.42
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	419.42	2、机关商品和服务支出	214.82
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.35	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	10.00	(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	185.51	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	46.50	(2)商品和服务支出	177.47	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	8.04	9、对个人和家庭的补助	8.08
11			10、卫生健康支出	21.74	(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	32.61				
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	596.55	本年支出合计	642.32	本年支出合计	642.32	本年支出合计	642.32
33	上年结转	45.76	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	642.32	支出总计	642.32	支出总计		支出总计	

表5

2026年单位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：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	596.56	437.10	19.71	139.75	
2	201	一般公共服务支出	485.71	336.25	19.71	129.75	
3	20132	组织事务	485.71	336.25	19.71	129.75	
4	2013201	行政运行	355.96	336.25	19.71		
5	2013202	一般行政管理事务	129.75			129.75	
6	205	教育支出	10.00			10.00	
7	20508	进修及培训	10.00			10.00	
8	2050803	培训支出	10.00			10.00	
9	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50			
10	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50			
12	210	卫生健康支出	21.74	21.74			
13	21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74			
14	2101101	行政单位医疗	21.74	21.74			
15	221	住房保障支出	32.61	32.61			
16	22102	住房改革支出	32.61	32.61			
17	2210201	住房公积金	32.61	32.61			

表6

2026年单位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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			596.56	437.10	19.71	139.75	
2	301	工资福利支出			419.42	419.42			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.13	133.13			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.44	91.44			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.83	68.83			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.05	15.05			
7	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	46.50	46.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.61	32.61			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88			
13	302	商品和服务支出			177.10	17.64	19.71	139.75	
14	30201	办公费	50201	办公经费	48.40		8.37	40.03	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32.38			32.38	
16	30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40			2.40	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.02			20.02	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	17.64	4.62		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.92			34.92	
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

2026年单位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：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	456.81	437.10	19.71	
2	201	一般公共服务支出	355.96	336.25	19.71	
3	20132	组织事务	355.96	336.25	19.71	
4	2013201	行政运行	355.96	336.25	19.71	
5	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50		
8	210	卫生健康支出	21.74	21.74		
9	21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74		
10	2101101	行政单位医疗	21.74	21.74		
11	221	住房保障支出	32.61	32.61		
12	22102	住房改革支出	32.61	32.61		
13	2210201	住房公积金	32.61	32.61		

表8

2026年单位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：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			456.81	437.10	19.71	
2	301	工资福利支出			419.42	419.42		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.13	133.13		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.44	91.44		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.83	68.83		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.05	15.05		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.50	46.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.61	32.61		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88		
13	302	商品和服务支出			37.35	17.64	19.71	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.37		8.37	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
16	30216	培训费	50203	培训费				
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.72		3.72	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.26	17.64	4.62	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
23	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：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	139.75	
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	139.75	
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	139.75	
4		专用项目	139.75	
5		部门履职专项	139.75	
6		2026年老干局专项业务费及离退休科级领导干部特需和公用经费	34.42	根据宝渭办发（2012）57号文件《渭滨区科级以上离退休干部管理办法》规定，离休干部（2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（33人）特需经费和公用经费每人每年800元，退休科级干部（352人）特需和公用经费每人每年500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。费用总计20.42万元。根据渭滨区人民政府专题问题会议纪要（2004）17号。老干大院管理费用共计13.4万元。根据宝渭编办发（2024）7号，老年大学办学经费0.6万元。
7		2026年全区第一书记、驻村工作队工作经费	41.33	1.工作经费确保乡村振兴、软弱涣散村党组织整顿工作正常开展； 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，以饱满的精神状态和健康体魄投入到驻村工作中去； 3.重要节日慰问驻村干部体现组织关怀。

8		2026年组织部专项业务费	64.00	对新增人员档案及散材料进行整理归档扫描及数字化扫描工作。统筹开展全区人才引育留用各环节工作，提升人才服务全区高质量发展的能力。统筹开展全区业务培训，合并培训范围一致、时间短的业务培训，提升渭滨公职人员队伍整体素质。
---	--	---------------	-------	---

2026年单位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：宝鸡市渭滨区XXX

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年								2026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							
				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	16.00	6.00		3.00	3.00		3.00		10.00	15.40	5.40		2.40	3.00		3.00		10.00	-0.60	-0.60		-0.60					
2	623	中共宝鸡市渭滨区 委员会组织部	16.00	6.00		3.00	3.00		3.00		10.00	15.40	5.40		2.40	3.00		3.00		10.00	-0.60	-0.60		-0.60					
3	623001	中共宝鸡市渭滨区 委员会组织部	16.00	6.00		3.00	3.00		3.00		10.00	15.40	5.40		2.40	3.00		3.00		10.00	-0.60	-0.60		-0.60					

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	老干部局专项业务费及离退休科级领导干部特需和公用经费				
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:	34.42	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	34.42			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 根据宝渭办发〔2012〕57号文件《渭滨区科级以上离退休干部管理办法》规定, 离休干部(2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(33人)特需经费和公用经费每人每年800元, 退休科级干部(352人)特需和公用经费每人每年500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。费用总计20.42万元。目标2: 根据渭滨区人民政府专题问题会议纪要(2004)17号。老干大院管理费用共计13.4万元。目标3: 根据宝渭编办发〔2024〕7号, 老年大学办学经费0.6万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	离退休科级领导干部特需和公用经费; 老干大院管理费用; 老年大学办学经费	20.42万; 13.4万元; 0.6万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	离休干部、退休县处级干部及退休科级干部人数	387人	10
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务	2026年12月底前	10
	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	成效显著	10
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展	成效显著	8
		生态效益指标	促进生态文明	成效显著	6
		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	成效显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥95	8

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全区第一书记、驻村工作队工作经费				
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:	41.33		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	41.33			
	其他资金				
总体目标	1. 工作经费确保乡村振兴、软弱涣散村党组织整顿工作正常开展; 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队员身心健康, 以饱满的精神状态和健康体魄投入到驻村工作中去; 3. 重要节日慰问驻村干部体现组织关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	1. 全区11个第一书记、11个软弱涣散村第一书记、11个驻村工作队工作经费; 2. 2025年度全区第一书记、驻村工作队共49人体检费用及人身意外伤害保险; 3. 49人慰问费	33万; 3.43万元; 4.9万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	第一书记及驻村工作队数量; 人员数量	33个; 49人	10
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	引导第一书记及驻村干部发挥余热, 为全区经济社会发展建言献策	成效显著	10
		社会效益指标	抓党建, 促乡村振兴, 带领群众致富	成效显著	8
		生态效益指标	促进生态文明	成效显著	6
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	让优秀基层干部满意	≥95	8

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	组织部专项业务费				
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:		64.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		64.00		
	其他资金				
总体目标	全区现有远程教育站点144个(2025年移交远教站点八鱼镇和马营镇39个), 租用联通宽带, 按年度支付费用。同时, 按计划拍摄3部党员教育片。对新增人员档案及散材料进行整理归档扫描及数字化扫描工作。统筹开展全区人才引育留用各环节工作, 提升人才服务全区高质量发展的能力。统筹开展全区业务培训, 合并培训范围一致、时间短的业务培训, 提升渭滨公职人员队伍整体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	党员远程教育专项经费; 全区干部人事档案数字化及整理专项经费; 全区人才工作基金; 全区干部教育培训专项经费	41.33万元; 27.744万元; 9.6万元; 14.256万元; 10万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	电教片; 网络站点; 档案数量; 拔尖人才数量	3部; 144个; 1900盒; 37人	10
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	奖励激励, 推动渭滨高质量发展	成效显著	10
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展	成效显著	8
		生态效益指标	促进生态文明	成效显著	6
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥95	8

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资及日常办公经费	保障业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	456.81	456.81		
	专项工作经费	保障第一书记驻村工作和老干部局专项业务费及离退休科级领导干部特需经费, 全区人才工作基金和干部教育培训等工作顺利开展	185.51	185.51		
金额合计			642.32	642.32		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费及专项业务费	642.32万元	40	
	产出指标	数量指标	保障单位全年工作正常运转		12个月	10
		质量指标	按照补助标准比例		100%	10
		时效指标	2026年12月底前完成		100%	10
	效益指标	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做贡献。		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		>95%	10	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:			
				
	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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。