

中共宝鸡市渭滨区委员会组织部 2025 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。

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、部门工作任务

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。结合“九个一”活动，召开全区警示教

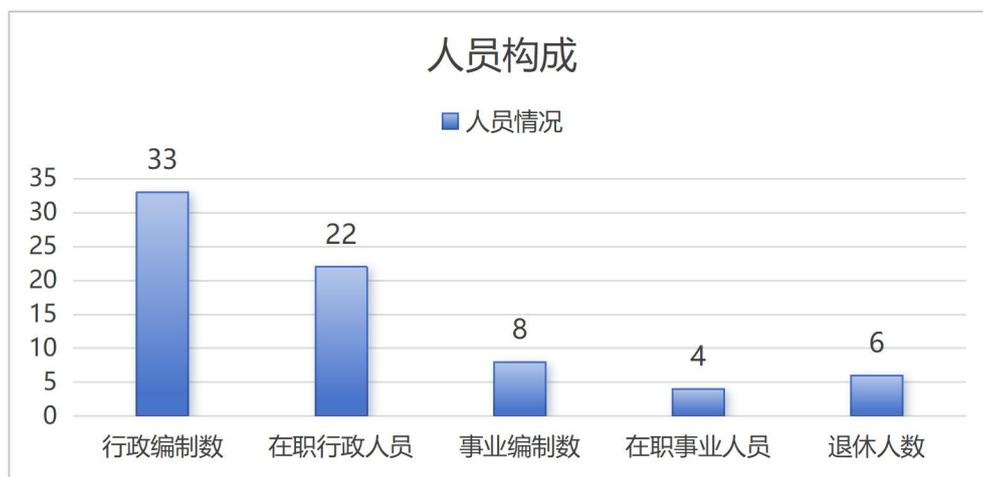
育大会，区委书记讲纪律党课，示范引领各级党员领导干部、基层党组织书记讲党课 500 余场。整理形成忏悔录 1 册，拍摄警示教育片 2 部、庭审录像 1 部，发布党纪学习教育资料 4 期。组织党员干部到看守所“现身说法” 1100 余人次，参观廉政教育基地 6000 余人次，旁听或视频观看庭审现场 20000 余人次。在区级媒体开设《党纪学习教育专栏》，转载各类学习信息 500 多条，刊发各级动态 550 余篇。

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。制定印发“小微权力”清单，开展村（社区）工作事务、机制牌子、证明事项规范清理，督查考核同比减少 23.8%。高质量承办全市“一件事一次办”现场会，区级新建重点项目开工率达 93.8%，“12345”政务服务热线多次蝉联全市考核第一，“渭”您服务荣获全国政务服务优秀品牌。

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。以抓整改、促提升为目的，把问题整改同推进全面从严治党相结合，同高质量抓好组织工作相结合，细化分解省委巡视反馈问题 37 个、市委巡察反馈问题 31 个，分别制定整改方案，举一反三、点面结合推进整改落实，现已全面完成整改任务。

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 33 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 22 人、事业 4 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 541.41 万元，其中一般公共

预算拨款收入 541.41 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是培训费预算支出增加；本单位当年预算支出 541.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.41 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是培训费预算支出增加。（不含上年结转）

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 541.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.41 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是培训费预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 541.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.41 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是培训费预算支出增加。（不含上年结转）

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 541.41 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是培训费预算支出增加。

（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 541.41 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）290.75 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）167.13 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是本年专项经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39 万

元，较上年增加 1.5 元，原因是社保基数上调，人员经费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）18.24 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是社保基数上调，人员经费增加；

5. 住房公积金（2210201）26.29 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员增加，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 541.41 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.11 万元，较上年增加 10.42 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）201.89 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）6.41 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 541.41 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）333.11 万元，较上年增加 10.45 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）201.89 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.41 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

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6万元，与上年持平。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3万元，与上年持平无增减；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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是全区领导干部及公职人员进行政治理论、专业技能等开展集中培训。

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	政治理论、专业技能等开展集中培训	2025年1月1日—2025年12月31日	3000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）。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 541.41 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 19.34 万元,较上年减少 0.16 万元,主要原因是节约经费,办公经费减少。

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部门主要负责人审签。

2025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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025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	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025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

2025年单位综合预算收支总表

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	541.41	一、部门预算	570.43	一、部门预算	570.43	一、部门预算	570.43
2	1、财政拨款	541.41	1、一般公共服务支出	476.89	1、人员经费和公用经费支出	374.28	1、机关工资福利支出	333.12
3	(1)一般公共预算拨款	541.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	333.12	2、机关商品和服务支出	216.97
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	34.76	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	6.41	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	10.00	(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	196.14	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	39.00	(2)商品和服务支出	182.21	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	13.93	9、对个人和家庭的补助	20.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.24	(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	26.29				
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	541.41	本年支出合计	570.43	本年支出合计	570.43	本年支出合计	570.43
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	29.01						
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	570.43	支出总计	570.43	支出总计	570.43	支出总计	570.43

表2

2025年单位综合预算收入总表

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	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	570.43	541.41	0	0	0	0	0	0	0	29.01	0	0
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组	570.43	541.41	0	0	0	0	0	0	0	29.01	0	0
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组	570.43	541.41	0	0	0	0	0	0	0	29.01	0	0

表4

2025年单位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	541.41	一、财政拨款	570.43	一、财政拨款	570.43	一、财政拨款	570.43
2	1、一般公共预算拨款	541.41	1、一般公共服务支出	476.89	1、人员经费和公用经费支出	374.28	1、机关工资福利支出	333.12
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	333.12	2、机关商品和服务支出	216.97
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	34.76	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	6.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	196.14	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	39.00	(2)商品和服务支出	182.21	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.93	9、对个人和家庭的补助	20.34
11			10、卫生健康支出	18.24	(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	26.29				
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	541.41	本年支出合计	570.43	本年支出合计	570.43	本年支出合计	570.43
33	上年结转	29.01	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	570.43	支出总计	570.43	支出总计	570.43	支出总计	570.43

表5

2025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：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	541.41	354.94	19.34	167.13	
2	201	一般公共服务支出	457.88	271.41	19.34	167.13	
3	20132	组织事务	457.88	271.41	19.34	167.13	
4	2013201	行政运行	290.75	271.41	19.34	0	
5	2013202	一般行政管理事务	167.13	0	0	167.13	
6	208	社会保障和就业支出	39	39	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	39	39	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	39	39	0	0	
9	210	卫生健康支出	18.24	18.24	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0	0	
12	221	住房保障支出	26.29	26.29	0	0	
13	22102	住房改革支出	26.29	26.29	0	0	
14	2210201	住房公积金	26.29	26.29	0	0	

表6

2025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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			541.41	354.94	19.34	167.13	
2	301	工资福利支出			333.11	333.11	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.26	101.26	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.31	79.31	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.74	57.74	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.75	10.75	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39	39	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.24	18.24	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.29	26.29	0	0	
11	302	商品和服务支出			201.89	15.42	19.34	167.13	
12	30201	办公费	50201	办公经费	69.86	0	7.41	62.45	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47.2	0	0	47.2	
14	30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	0	3	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.82	0	0	13.82	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.12	0	3.12	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	0	2.51	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	15.42	3.3	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.66	0	0	30.66	
22	303	对个人和家庭的补助			6.41	6.41	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6	6	0	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表7

2025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：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	374.28	354.94	19.34	
2	201	一般公共服务支出	290.75	271.41	19.34	
3	20132	组织事务	290.75	271.41	19.34	
4	2013201	行政运行	290.75	271.41	19.34	
5	208	社会保障和就业支出	39	39	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	39	39	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0	
8	210	卫生健康支出	18.24	18.24	0	
9	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0	
10	2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0	
11	221	住房保障支出	26.29	26.29	0	
12	22102	住房改革支出	26.29	26.29	0	
13	2210201	住房公积金	26.29	26.29	0	

表8

2025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：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			374.28	354.94	19.34	
2	301	工资福利支出			333.11	333.11	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.26	101.26	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.31	79.31	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.74	57.74	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.75	10.75	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39	39	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.24	18.24	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.29	26.29	0	
12	302	商品和服务支出			34.76	15.42	19.34	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.41	0	7.41	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.12	0	3.12	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.51	0	2.51	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72	15.42	3.3	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			6.41	6.41	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6	6	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2025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：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

注明：本部门不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位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	167.13	
2	623	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	167.13	
3	623001	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	167.13	
4		专用项目	167.13	
5		部门履职专项	167.13	
6		八鱼上马营第一书记、驻村工作队工作经费	5.85	1.八鱼上马营5个第一书记及驻村工作队工作经费；2.八鱼上马营第一书记、驻村工作队共5人体检费用及人身意外伤害保险；3.5人慰问费。
7		老干部局专项业务费及退休科级领导干部特需和公用经费	34.42	目标1：离休干部（3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（343人）特需和公用经费每人每年500元。共计：200600元。用于征订报刊、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。目标2：老干部大院管理费用。共计157600元。用于老干部局大院维修维护费（60000元）、支付门卫工资（28800元）、支付保洁工资（28800元）、电费（40000元）。目标3：老年大学办学经费（20000元）。
8		全区第一书记、驻村工作队工作经费	46.86	1.全区18个第一书记、2个软弱涣散村第一书记、17个驻村工作队工作经费：18×1万+2×1万+17×1万=37万元。2.2025年度全区第一书记、驻村工作队体检费用及人身意外伤害保险：58人×（500元+200元）=4.06万元。3.慰问费：58人×1000元=5.8万元
9		组织部专项业务费	80	拍摄电教片宣传美丽渭滨，发放远教站点管理员补贴，提升管理员积极性。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。对在管理期内的34名第四批有突出贡献拔尖人才发放津贴、慰问金，并为人才及人才成员单位征订人才杂志，体现对人才的关心关爱。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。

表11

2025年单位综合预算政府采购（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			

注明：本部门不涉及，已公开空表。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	八鱼上马营第一书记、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:	5.85	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5.85			
	其他资金				
总体目标	目标1: 八鱼上马营5个第一书记及驻村工作队工作经费; 目标2: 八鱼上马营第一书记、驻村工作队共5人体检费用及人身意外伤害保险; 目标3: 5人慰问费				
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	八鱼上马营5个第一书记及驻村工作队工作经费、5人体检费用及人身意外伤害保险、5人慰问费等	5人	10
		社会成本指标	确保各项工作顺利开展	5.85	5
		生态环境成本指标	促进生态文明	成效显著	8
	产出指标	数量指标	5人工作经费、体检费、人身意外伤害保险费及慰问费	100%	10
		质量指标	确保乡村振兴、软弱涣散村党组织集中整顿工作正常开展	100%	9
		时效指标	资金到位后及时拨付	100%	9
	效益指标	经济效益指标	引导优秀基层干部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	5
		生态效益指标	促进生态文明	成效显著	8
		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	成效显著	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

(2025年度)

项目名称		老干部局专项业务费及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: 离休干部(3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(343人)特需和公用经费每人每年500元。共计:200600元。用于征订报刊、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。</p> <p>目标2: 老干大院管理费用。共计:157600元。用于老干部局大院维修维护费(60000元)、支付门卫工资(28800元)、支付保洁工资(28800元)、电费(40000元)。</p> <p>目标3: 老年大学办学经费(20000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	引导老干部发挥余热,为全区经济社会发展建言献策	100%	10
		社会成本指标	确保各项工作顺利开展	100%	5
		生态环境成本指标	强化党员群众保护秦岭、渭河意识,促进生态文明。	100%	5
	产出指标	数量指标	离休干部(3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(343人)特需和公用经费每人每年500元。共计:200600元。用于征订报刊、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。	全区共357名老干部共需经费34.42万元	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	2025年12月底前完成	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	100%	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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	46.86	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.86		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全区18个第一书记、2个软弱涣散村第一书记、17个驻村工作队工作经费: $18 \times 1万 + 2 \times 1万 + 17 \times 1万 = 37万元$。</p> <p>目标2: 2025年度全区第一书记、驻村工作队体检费用及人身意外伤害保险: $58人 \times (500元 + 200元) = 4.06万元$。</p> <p>目标3: 慰问费: $58人 \times 1000元 = 5.8万元$。</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	第一书记、驻村工作队工作经费	46.86	10
		社会成本指标	确保各项工作顺利开展	100%	5
		生态环境成本指标	促进生态文明可持续发展	成效显著	5
	产出指标	数量指标	驻村第一书记、工作队员人数	100%	10
		质量指标	确保乡村振兴、软弱涣散村党组织集中整顿工作正常开展	100%	10
		时效指标	资金到位后及时拨付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	引导优秀基层干部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。

专项业务经费绩效目标表

(2025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:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	拍摄电教片宣传美丽渭滨,发放远教站点管理员补贴,提升管理员积极性。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。对在管理期内的34名第四批有突出贡献拔尖人才发放津贴、慰问金,并为人才及人才成员单位征订人才杂志,体现对人才的关心关爱。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	发放津贴、慰问金	34人	10
	产出指标	数量指标	档案整理及数字化扫描,散材料入档扫描	200盒、1800盒	10
		质量指标	提升干部能力素质,档案规范化水平	100%	10
		时效指标	资金到位后及时拨付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	成本控制额、补助标准	80万元	10
		社会效益指标	充分发挥积极带头作用,树立以民为本的理念,努力为群众提供最多最好的服务	成效显著	10

	生态效益指标	强化党员群众保护秦岭、渭河意识，促进生态文明。	成效显著	10
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	10

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

(2025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	
	基本支出	保障人员工资发放及单位正常运转	374.28	374.28		
	项目支出	按照各项工作实效要求完成任务	167.13	167.13		
	金额合计		541.41	541.41		
年度 总体 目标	2025年基本及项目预算					
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	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%	10
	产出 指标	数量 指标	2025年专项预算		167.13	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		2025年12月底前完成	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		100%	12
		社会 效益 指标	确保各项工作顺利开展		100%	11
		生态 效益 指标	促进生态文明		100%	9
		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%	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	让服务对象满意		100%	8

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、市县根据本级部门

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

注明: 本部门不涉及, 已公开空表。