

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦围绕中心、服务大局，从选优干部配强班子、抓好基层打牢基础、建强队伍集聚人才、减轻负担优化考核等方面深耕细作、持续发力，以高质量组织工作服务陈仓高质量发展。

（二）机构设置

我部现共设办公室、干部管理组、公务员组、人才工作组、组织一组、组织二组、组织三组、老干部服务管理组、考核组等9个内设机构（组室），职责分工明确，工作运行顺畅。

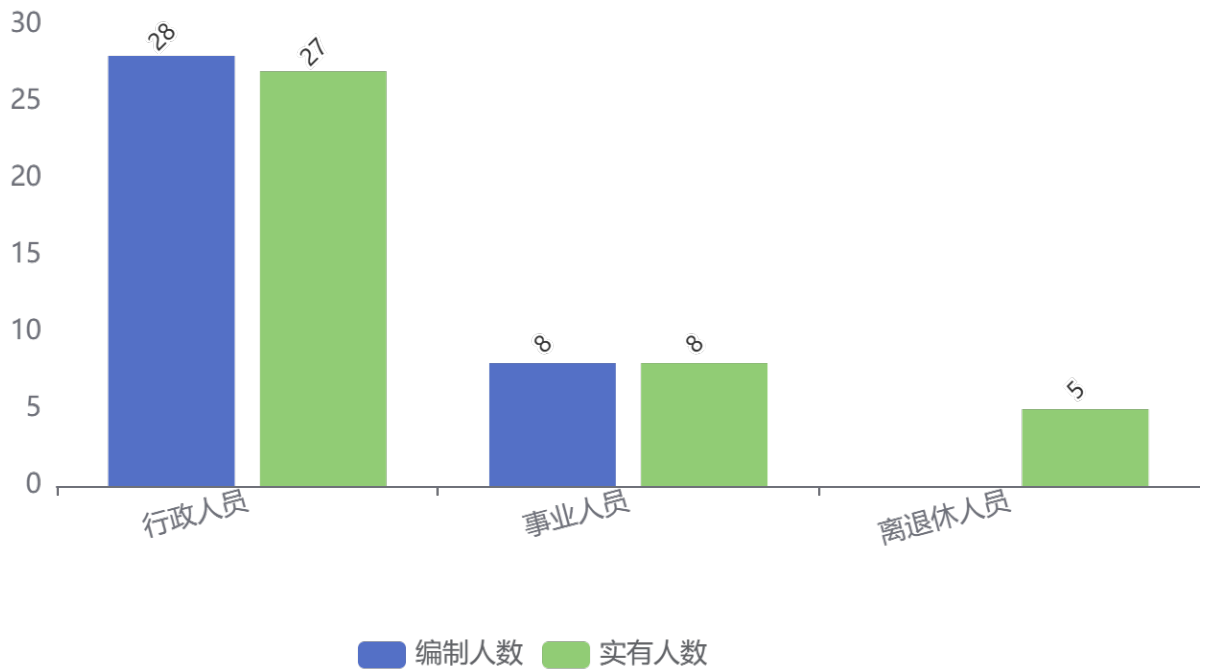
二、工作任务

1. 坚持以理论武装凝心铸魂。2. 坚持以选贤任能锻造执政骨干。3. 坚持以强基固本夯实基层基础。4. 坚持以育才聚才激发创新活力。5. 坚持以科学考核激励担当作为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制28人，事业编制8人；实有人员35人，其中行政27人，事业8人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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2356.80万元，其中一般公共预算拨款收入2356.80万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少74.61万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算；本单位当年预算支出2356.80万元，其中一般公共预算拨款支出2356.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少74.61万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2356.80万元，其中一般公共预算拨款收入

2356.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少74.61万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算；本单位财政拨款支出2356.80万元，其中一般公共预算拨款支出2356.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少74.61万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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2356.80万元，较上年减少74.61万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

（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2356.80万元，其中：

1. 行政运行（2013201）364.20万元，较上年减少43.16万元，下降10.60%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

2. 一般行政管理事务（2013202）81.06万元，较上年增加27.83万元，增长52.29%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应费用增加。

3. 其他组织事务支出（2013299）17.04万元，较上年增加5.64万元，增长49.47%，增长的主要原因是：本年度选调生人数增加，相应费用增加。

4. 培训支出（2050803）8.10万元，较上年无增减。

5. 行政单位离退休（2080501）16.34万元，较上年减少5.33万元，下降24.60%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.75万元，较上年减少4.46万元，下降8.22%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

7. 死亡抚恤（2080801）36.60万元，较上年减少15.30万元，下降

29.48%，下降的主要原因是：按实有人员核算填列人员经费预算。

8. 行政单位医疗（2101101）21.71万元，较上年减少1.54万元，下降6.64%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1720.00万元，较上年减少34.37万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年度下达村级组织运转经费较上年减少。

10. 住房公积金（2210201）42.00万元，较上年减少3.92万元，下降8.54%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2356.80万元，其中：

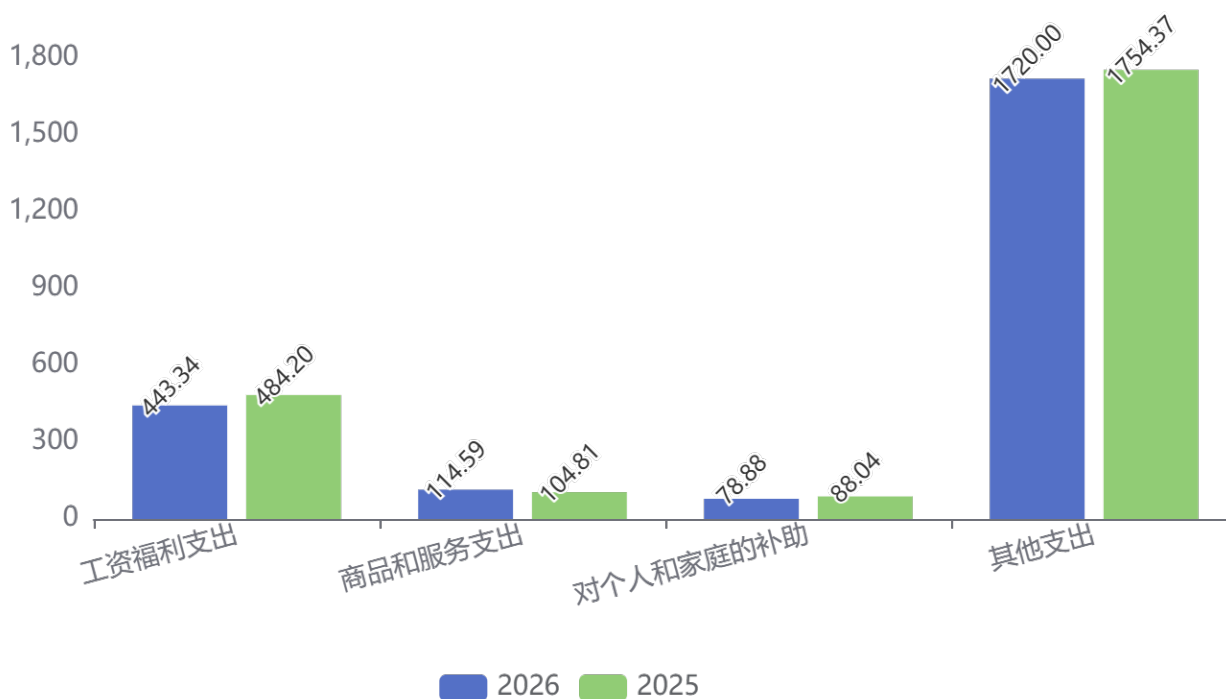
（1）工资福利支出（301）443.34万元，较上年减少40.86万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

（2）商品和服务支出（302）114.59万元，较上年增加9.78万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应费用增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）78.88万元，较上年减少9.16万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

（4）其他支出（399）1720.00万元，较上年减少34.37万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年度下达村级组织运转经费较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2356.80万元，其中：

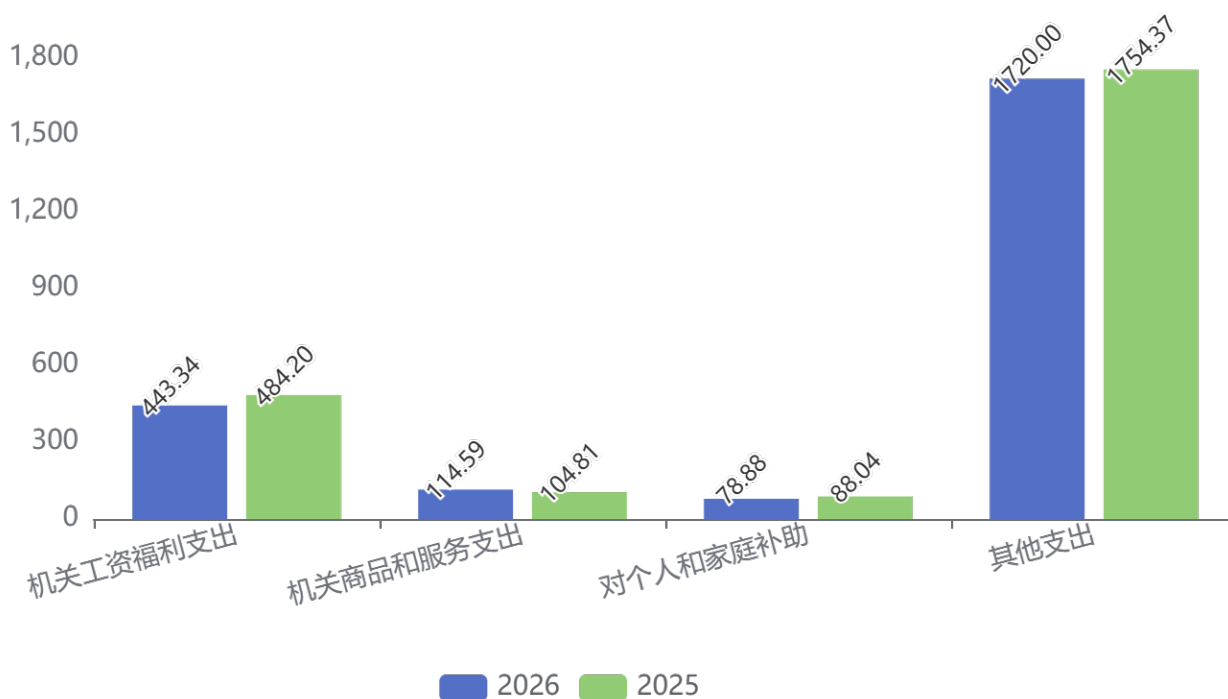
(1) 机关工资福利支出（501）443.34万元，较上年减少40.86万元，下降8.44%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

(2) 机关商品和服务支出（502）114.59万元，较上年增加9.78万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应费用增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）78.88万元，较上年减少9.16万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

(4) 其他支出（599）1720.00万元，较上年减少34.37万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年度下达村级组织运转经费较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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收支。

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1.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.45万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.78万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.10万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	组织会议	2026年度		8.78	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	组织系统培训会	2026年度		8.10	

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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91.16万元，较上年减少2.65万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	23567971.00	一、部门预算	23567971.00	一、部门预算	23567971.00	一、部门预算	23567971.00
1、财政拨款	23567971.00	1、一般公共服务支出	4622996.00	1、人员经费和公用经费支出	5831571.00	1、机关工资福利支出	4433369.00
(1)一般公共预算拨款	23567971.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4433369.00	2、机关商品和服务支出	1145850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17736400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1145850.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	252352.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	81000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17736400.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1026849.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	536400.00	9、对个人和家庭的补助	788752.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217126.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	17200000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	17200000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	17200000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	420000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23567971.00	本年支出合计	23567971.00	本年支出合计	23567971.00	本年支出合计	23567971.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23567971.00	支出总计	23567971.00	支出总计	23567971.00	支出总计	23567971.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	23567971	23567971	17736400									
107	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	23567971	23567971	17736400									
107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	23567971	23567971	17736400									

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23567971	23567971	17736400							
107	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	23567971	23567971	17736400							
107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	23567971	23567971	17736400							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	23567971.00	一、财政拨款	23567971.00	一、财政拨款	23567971.00	一、财政拨款	23567971.00
1、一般公共预算拨款	23567971.00	1、一般公共服务支出	4622996.00	1、人员经费和公用经费支出	5831571.00	1、机关工资福利支出	4433369.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17736400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4433369.00	2、机关商品和服务支出	1145850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1145850.00	3、机关资本性支出（一）	
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	252352.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	81000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17736400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1026849.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	536400.00	9、对个人和家庭的补助	788752.00
		10、卫生健康支出	217126.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	17200000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	17200000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	17200000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	420000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23567971.00	本年支出合计	23567971.00	本年支出合计	23567971.00	本年支出合计	23567971.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23567971.00	支出总计	23567971.00	支出总计	23567971.00	支出总计	23567971.00

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)

单位：元

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
	合计	23567971	4920021	911550	17736400	
201	一般公共服务支出	4622996	3624546	828050	170400	
20132	组织事务	4622996	3624546	828050	170400	
2013201	行政运行	3642046	3624546	17500		
2013202	一般行政管理事务	810550		810550		
2013299	其他组织事务支出	170400			170400	
205	教育支出	81000		81000		
20508	进修及培训	81000		81000		
2050803	培训支出	81000		81000		
208	社会保障和就业支出	1026849	658349	2500	366000	
20805	行政事业单位养老支出	660849	658349	2500		
2080501	行政单位离退休	163352	160852	2500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497497	497497			
20808	抚恤	366000			366000	
2080801	死亡抚恤	366000			366000	
210	卫生健康支出	217126	217126			
21011	行政事业单位医疗	217126	217126			
2101101	行政单位医疗	217126	217126			
213	农林水支出	17200000			17200000	
21307	农村综合改革	17200000			17200000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17200000			17200000	
221	住房保障支出	420000	420000			
22102	住房改革支出	420000	420000			
2210201	住房公积金	420000	420000			

表6

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)

单位：元

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
	合计			23567971	4920021	911550	17736400	
301	工资福利支出			4433369	4433369			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1464984	1464984			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1288350	1288350			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512862	512862			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497497	497497			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217126	217126			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420000	420000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32550	32550			
302	商品和服务支出			1145850	251800	894050		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	62800		62800		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300000		300000		
30214	租赁费	50201	办公经费	43000		43000		
30215	会议费	50202	会议费	87750		87750		
30216	培训费	50203	培训费	81000		81000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14500		14500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250800	250800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166000	1000	165000		
303	对个人和家庭的补助			788752	234852	17500	536400	
30301	离休费	50905	离退休费	159852	159852			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	611400	75000		536400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17500		17500		
399	其他支出			17200000			17200000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	17200000			17200000	

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)

单位：元

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
	合计	5831571	4920021	911550	
201	一般公共服务支出	4452596	3624546	828050	
20132	组织事务	4452596	3624546	828050	
2013201	行政运行	3642046	3624546	17500	
2013202	一般行政管理事务	810550		810550	
205	教育支出	81000		81000	
20508	进修及培训	81000		81000	
2050803	培训支出	81000		81000	
208	社会保障和就业支出	660849	658349	2500	
20805	行政事业单位养老支出	660849	658349	2500	
2080501	行政单位离退休	163352	160852	2500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497497	497497		
210	卫生健康支出	217126	217126		
21011	行政事业单位医疗	217126	217126		
2101101	行政单位医疗	217126	217126		
221	住房保障支出	420000	420000		
22102	住房改革支出	420000	420000		
2210201	住房公积金	420000	420000		

表8

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)

单位：元

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
	合计			5831571	4920021	911550	
301	工资福利支出			4433369	4433369		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1464984	1464984		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1288350	1288350		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512862	512862		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497497	497497		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217126	217126		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420000	420000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32550	32550		
302	商品和服务支出			1145850	251800	894050	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	62800		62800	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300000		300000	
30214	租赁费	50201	办公经费	43000		43000	
30215	会议费	50202	会议费	87750		87750	
30216	培训费	50203	培训费	81000		81000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14500		14500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250800	250800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166000	1000	165000	
303	对个人和家庭的补助			252352	234852	17500	
30301	离休费	50905	离退休费	159852	159852		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75000	75000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17500		17500	
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	17736400	
107	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	17736400	
107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	17736400	
	专用项目	17736400	
	村级组织运转补助经费	17200000	
	村干部、离任村干部、远程站点管理员补贴	17200000	村干部、离任村干部、远程站点管理员补贴
	非财供去世离休干部无工作遗属生活补助	366000	
	2026年离休干部遗属生活补助	366000	2026年离休干部遗属生活补助
	选调生安家补助经费	170400	
	2026年度下派选调生到村工作财政补助资金	170400	2026年度下派选调生到村工作财政补助资金

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村干部、离任村干部、远程站点管理员补贴					
主管部门	中共宝鸡市陈仓区委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1720.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1720.00				
	其他资金					
年度目标	目标1:支持全区985名村干部发放报酬补贴和管理等,并对资金保障情况进行绩效评价。指标2:支持对离任村干部补贴发放保障,并对资金保障情况进行绩效评价。指标3:支持全区农村党员教育站点管理员补贴发放,并对资金保障情况进行绩效评价。					
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	全区村干部、离任村干部		拨付率100%	10
		社会成本	全区村干部、离任村干部		拨付率100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支持全区985名村干部发放报酬补贴和管理		确保村干部报酬按时足额发放	10
		质量指标	按时足额发放		实际、市级、县级	10
		时效指标	按时拨付		拨付率100%	10
	效益指标	经济效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作		党组织凝聚力有所增强、各项工作正常开展	10
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作		党组织凝聚力有所增强、各项工作正常开展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村干部报酬补贴和离任村干部补贴		促进农村工作有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年离休干部遗属生活补助					
主管部门	中共宝鸡市陈仓区委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		36.60			
	其他资金					
年度目标	做好非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助发放工作。					
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	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
		社会成本	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
		质量指标	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
		时效指标	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		拨付率 100%	10
	效益指标	经济效益指标	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
		社会效益指标	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	非财政供养去世离休干部无工作遗属生活补助费		按时发放	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部遗属满意度		>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度下派选调生到村工作财政补助资金				
主管部门	中共宝鸡市陈仓区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.04	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		17.04		
	其他资金				
年度目标	保障到村任职选调生各项补助支出,充分发挥财政补助资金作用,调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性,激励他们在乡村振兴、基层治理等工作中担当作为、贡献力量。				
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	到村任职选调生	1.42万元/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	到村任职选调生	12	20
		质量指标	补助发放的准确性	100%	20
		时效指标	补助发放的及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	到村任职选调生人均补助标准	选调生	10
		社会效益指标	选调生推进基层治理等工作的积极性和主动性	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共宝鸡市陈仓区委组织部				
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		
保障日常工作正常运转	1.坚持以理论武装凝心铸魂。 2.坚持以选贤任能锻造执政骨干。 3.坚持以强基固本夯实基层基础。 4.坚持以育才聚才激发创新活力。 5.坚持以科学考核激励担当作为。	2356.80	2356.80		年度主要任务	
金额合计		2356.80	2356.80			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,聚焦围绕中心、服务大局,从选优干部配强班子、抓好基层打牢基础、建强队伍集聚人才、减轻负担优化考核等方面深耕细作、持续发力,以高质量组织工作服务陈仓高质量发展。					
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	围绕中心、服务大局,从选优干部配强班子、抓好基层打牢基础、建强队伍集聚人才		不断增强	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	开展培训		10余次	20	
	质量指标	培训参与度		≥90%	20	
	时效指标	培训按计划完成率		≥90%	20	
效益指标	经济效益指标	培训社会影响力		较好	10	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对组织工作的满意度		≥90%	10	

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。

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:		执行率分值 (10分)
	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	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。