

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区委组织部（系统）

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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	否	
表15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	3,560,124	一、部门预算	3,560,124	一、部门预算	3,560,124	一、部门预算	3,560,124
1、财政拨款补助	3,560,124	1、一般公共服务支出	2,585,377	1、人员经费和公用经费支出	3,560,124	1、机关工资福利支出	2,550,517
(1)公共预算拨款	3,560,124	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,550,517	2、机关商品和服务支出	779,000
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	779,000	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	230,607	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	550,046	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	230,607
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	190,701	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	234,000				
		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	3,560,124	本年支出合计	3560124	本年支出合计	3560124	本年支出合计	3,560,124
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	3,560,124	支出总计	3,560,124	支出总计	3,560,124	支出总计	3,560,124

表4

2019年部门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	3,560,124	一、财政拨款	3,560,124	一、财政拨款	3,560,124	一、财政拨款	3,560,124
1、公共预算拨款	3,560,124	1、一般公共服务支出	2,585,377	1、人员经费和公用经费支出	3,560,124	1、机关工资福利支出	2,550,517
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,550,517	2、机关商品和服务支出	779,000
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	779,000	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	230,607	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550,046	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	230,607
		10、卫生健康支出	190,701	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	234,000				
		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	3,560,124	本年支出合计	3,560,124	本年支出合计	3,560,124	本年支出合计	3,560,124
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,560,124	支出总计	3,560,124	支出总计	3,560,124	支出总计	3,560,124

表5

2019年部门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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,560,124	2,781,124	779,000				
201	一般公共服务支出	2,585,377	1,807,377	778,000				
20132	组织事务	2,585,377	1,807,377	778,000				
2013201	行政运行	1,930,490	1,167,490	763,000				
2013250	事业运行	654,887	639,887	15,000				
208	社会保障和就业支出	550,046	549,046	1,000				
20805	行政事业单位离退休	495,446	494,446	1,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	177,007	176,007	1,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,439	318,439					
20808	抚恤	54,600	54,600					
2080801	死亡抚恤	54,600	54,600					
210	卫生健康支出	190,701	190,701					
21011	行政事业单位医疗	190,701	190,701					
2101101	行政单位医疗	81,030	81,030					
2101102	事业单位医疗	43,431	43,431					
2101103	公务员医疗补助	7,680	7,680					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,560	58,560					
221	住房保障支出	234,000	234,000					
22102	住房改革支出	234,000	234,000					
2210201	住房公积金	234,000	234,000					

表6

2019年部门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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,560,124	2,781,124	779,000				
301	工资福利支出			2,550,517	2,550,517					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,566	841,566					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,264	672,264					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,834	45,834					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	223,533	223,533					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,439	318,439					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,638	120,638					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,823	3,823					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,000	234,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	66,240	66,240					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180	24,180					
302	商品和服务支出			779,000		779,000				
30201	办公费	50201	办公经费	127,700		127,700				
30202	印刷费	50201	办公经费	107,250		107,250				
30203	咨询费	50205	委托业务费	6,750		6,750				
30205	水费	50201	办公经费	7,000		7,000				
30206	电费	50201	办公经费	7,000		7,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000		9,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	29,000		29,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000		50,000				
30215	会议费	50202	会议费	87,750		87,750				
30216	培训费	50203	培训费	81,000		81,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,500		14,500				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,800		191,800				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,250		60,250				
303	对个人和家庭补助支出			230,607	230,607					
30301	离休费	50905	离退休费	176,007	176,007					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600	54,600					

表7

2019年部门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
**	**	1	2	3
	合计	3,560,124	2,781,124	779,000
201	一般公共服务支出	2,585,377	1,807,377	778,000
20132	组织事务	2,585,377	1,807,377	778,000
2013201	行政运行	1,930,490	1,167,490	763,000
2013250	事业运行	654,887	639,887	15,000
208	社会保障和就业支出	550,046	549,046	1,000
20805	行政事业单位离退休	495,446	494,446	1,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	177,007	176,007	1,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,439	318,439	
20808	抚恤	54,600	54,600	
2080801	死亡抚恤	54,600	54,600	
210	卫生健康支出	190,701	190,701	
21011	行政事业单位医疗	190,701	190,701	
2101101	行政单位医疗	81,030	81,030	
2101102	事业单位医疗	43,431	43,431	
2101103	公务员医疗补助	7,680	7,680	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,560	58,560	
221	住房保障支出	234,000	234,000	
22102	住房改革支出	234,000	234,000	
2210201	住房公积金	234,000	234,000	

表8

2019年部门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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			3,560,124	2,781,124	779,000
301	工资福利支出			2,550,517	2,550,517	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,566	841,566	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,264	672,264	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,834	45,834	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	223,533	223,533	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318,439	318,439	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,638	120,638	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,823	3,823	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,000	234,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	66,240	66,240	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180	24,180	
302	商品和服务支出			779,000		779,000
30201	办公费	50201	办公经费	127,700		127,700
30202	印刷费	50201	办公经费	107,250		107,250
30203	咨询费	50205	委托业务费	6,750		6,750
30205	水费	50201	办公经费	7,000		7,000
30206	电费	50201	办公经费	7,000		7,000
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000		9,000
30211	差旅费	50201	办公经费	29,000		29,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000		50,000
30215	会议费	50202	会议费	87,750		87,750
30216	培训费	50203	培训费	81,000		81,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,500		14,500
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,800		191,800
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,250		60,250
303	对个人和家庭补助支出			230,607	230,607	
30301	离休费	50905	离退休费	176,007	176,007	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600	54,600	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门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
**	**	1	**

附表14

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：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	
			小计	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	公务用车运行维护费				公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	183,250	14,500					14,500	87,750	81,000
	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部（系统）	183,250	14,500					14,500	87,750	81,000
107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部（机关）	172,750	10,000					10,000	81,750	81,000
107003	宝鸡市陈仓区年度目标责任考核领导小组办公室	10,500	4,500					4,500	6,000	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
			
		成本指标	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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		区委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	组织事务	总额	财政拨款	其他资金
			356.01	356.01	
	金额合计		356.01	356.01	
年度 总体 目标	目标1：持续抓好学习教育，推进从严治党要求落地生跟； 目标2：加强领导班子和干部队伍建设，为区域经济社会发展提供动力； 目标3：在强化党的基层组织建设上再上水平； 目标4：完成区委、区政府交办的其他组织任务，确保全区经济社会和谐发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展党员培训	100余次	
			指标2：培训人数	7000余人	
		质量指标	指标1：培训参与度	≥90%	
			指标2：培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1：培训按计划完成率	≥90%	
		效益指标	社会效益指标	指标1：培训社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对组织工作满意度	≥90%	

表17

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:	
			
		成本指标	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:		
			
.....				