

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国全省全市组织部长会议和区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，以组织路线服务保障政治路线为核心，以满足乡村振兴和高质量发展需求的干部队伍、人才队伍、党员队伍、基层组织为重点，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，凝心聚力、担当实干，踔厉奋发、勇毅前行，为打造最具发展活力新城区，谱写陈仓高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、聚焦贯彻党的创新理论，坚持不懈强化政治建设
- 2、聚焦统筹“五大体系”，着力锻造忠诚干净担当干部队伍
- 3、聚焦大抓基层鲜明导向，着力增强基层党组织政治功能和组织功能
- 4、聚焦实施人才强区战略，全面激发人才创造活力

5、聚焦高质量发展考评体系，充分发挥考核“指挥棒”作用

6、聚焦全面从严治党新要求，从严从实加强组织部门自身建设

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

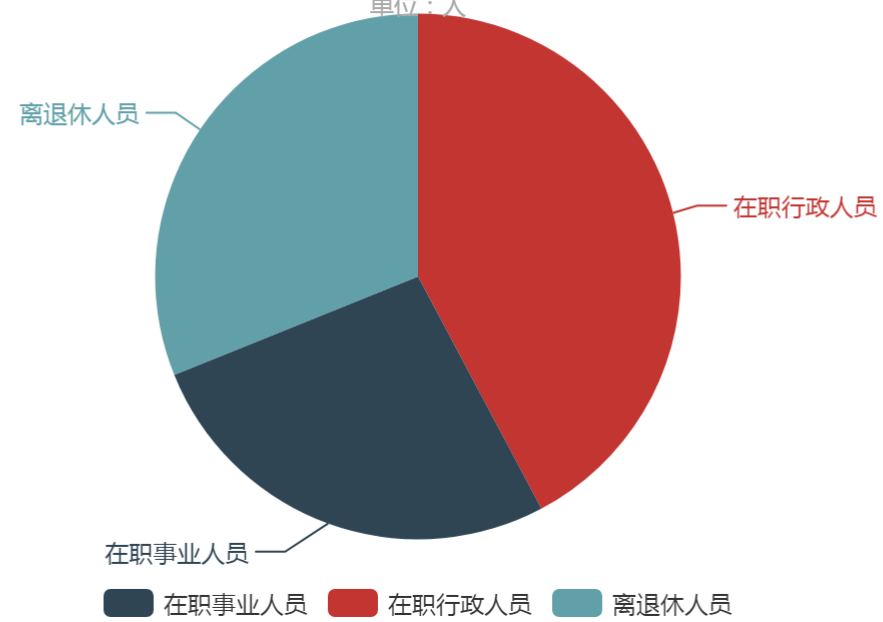
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会老干部工作局	无
2	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 36 人、事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2038.35 万元、其中一般公共预算拨款收入 2038.35 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 1579.21 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费及非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费；2023 年本部门预算支出 2038.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2038.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1579.21 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费及非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2038.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2038.35 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 1579.21 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费及非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费；2023 年本部门财政拨款支出 2038.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2038.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1579.21 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费及非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 2038.35 万元，较上年增加 1579.21 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费及非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2038.35 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）324.65 万元，较上年增加 62.37 万元，原因是将基础绩效纳入预算，人员工资变动及社会保障缴费预算支出相应增加。

(2) 一般行政管理事务（2013202）86.50 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增减变化。

(3) 行政单位离退休（2080501）25.79 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是调整基数。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.84 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是人员工资变动调整养老基数。

(5) 死亡抚恤（2080801）55.50 万元，较上年增加 48 万元，原因是本年度新增非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费。

(6) 行政单位医疗（2101101）19.11 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员工资变动调整医保基数。

(7) 住房公积金（2210201）36.96 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是人员工资变动调整住房公积金基数。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)1445 万元，较上年增加 1445 万元，原因是本年度新增村级组织运转经费。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2038.35 万元。

工资福利支出（301）399.36 万元，较上年增加 78.49 万元，原因是本年度将基础绩效纳入预算，人员工资变动及社会保障缴费预算支出相应增加。

商品和服务支出（302）111.35 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是人员增减变化。

对个人和家庭的补助（303）82.64 万元，较上年增加 53.94 万元，原因是本年度新增非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（399）1445 万元，较上年增加 1445 万元，原因是本年度新增村级组织运转经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2038.35 万元。

机关工资福利支出（501）399.36 万元，较上年增加 78.49 万元，原因是本年度将基础绩效纳入预算，人员工资变动及社会保障缴费预算支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）111.35万元，较上年增加1.78万元，原因是人员增减变化。

对个人和家庭的补助（509）82.64万元，较上年增加53.94万元，原因是本年度新增非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）1445万元，较上年增加1445万元，原因是本年度新增村级组织运转经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.45 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.45 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2023 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2038.35 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.95 万元，较上年减少 71.04 万元，主要原因是 2022 年度将相关专项业务纳入机关运行经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市陈仓区委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	2038.35	一、部门预算	2038.35	一、部门预算	2038.35	一、部门预算	2038.35
2	1、财政拨款	2038.35	1、一般公共服务支出	403.05	1、人员经费和公用经费支出	545.35	1、机关工资福利支出	399.36
3	(1)一般公共预算拨款	2038.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399.36	2、机关商品和服务支出	111.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1493.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.35	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	34.64	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	8.10	(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	1493.00	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	126.13	(2)商品和服务支出	0.00	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	48.00	9、对个人和家庭的补助	82.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.11	(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	1445.00	(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	1445.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1445.00		
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	36.96				
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	2038.35	本年支出合计	2038.35	本年支出合计	2038.35	本年支出合计	2038.35
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	0.00						
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	2038.35	支出总计	2038.35	支出总计	2038.35	支出总计	2038.35

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	2038.35	一、财政拨款	2038.35	一、财政拨款	2038.35	一、财政拨款	2038.35
2	1、一般公共预算拨款	2038.35	1、一般公共服务支出	403.05	1、人员经费和公用经费支出	545.35	1、机关工资福利支出	399.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1493.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399.36	2、机关商品和服务支出	111.35
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	111.35	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	34.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.10	(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	1493.00	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	126.13	(2)商品和服务支出	0.00	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	48.00	9、对个人和家庭的补助	82.64
11			10、卫生健康支出	19.11	(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	1445.00	(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	1445.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1445.00		
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	36.96				
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	2038.35	本年支出合计	2038.35	本年支出合计	2038.35	本年支出合计	2038.35
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2038.35	支出总计	2038.35	支出总计	2038.35	支出总计	2038.35

2023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）

表5

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	2,038.35	447.71	97.64	1,493.00	
2	201	一般公共服务支出	411.15	314.41	96.74	0.00	
3	20132	组织事务	411.15	314.41	96.74	0.00	
4	2013201	行政运行	324.65	314.41	10.24	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	86.50	0.00	86.50	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	126.13	77.23	0.90	48.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.63	69.73	0.90	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	25.79	24.89	0.90	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	55.50	7.50	0.00	48.00	
11	2080801	死亡抚恤	55.50	7.50	0.00	48.00	
12	210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
16	21307	农村综合改革	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
18	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	

20	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

2023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）

表6

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			2038.35	447.70	97.65	1493.00	
2	301	工资福利支出			399.36	399.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.45	124.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.12	109.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.82	61.82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.84	44.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.11	19.11	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			111.35	15.95	95.40	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	0.00	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	8.78	0.00	8.78	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	8.10	0.00	8.10	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45	0.00	1.45	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.89	0.00	63.89	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			82.64	32.39	2.25	48.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	24.70	24.70	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.84	0.19	1.65	48.00	
24	399	其他支出			1445.00	0.00	0.00	1445.00	
25	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	1445.00	0.00	0.00	1445.00	

2023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）

表7

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	545.35	447.71	97.64	
2	201	一般公共服务支出	411.15	314.41	96.74	
3	20132	组织事务	411.15	314.41	96.74	
4	2013201	行政运行	324.65	314.41	10.24	
5	2013202	一般行政管理事务	86.50	0.00	86.50	
6	208	社会保障和就业支出	78.13	77.23	0.90	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.63	69.73	0.90	
8	2080501	行政单位离退休	25.79	24.89	0.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	0.00	
10	20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	
19	22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	
20	2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	

2023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）

表8

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			545.35	447.70	97.65	
2	301	工资福利支出			399.36	399.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.45	124.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.12	109.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.82	61.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.84	44.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.11	19.11	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.96	36.96	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
10	302	商品和服务支出			111.35	15.95	95.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
14	30215	会议费	50202	会议费	8.78	0.00	8.78	
15	30216	培训费	50203	培训费	8.10	0.00	8.10	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45	0.00	1.45	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.89	0.00	63.89	
19	303	对个人和家庭的补助			34.64	32.39	2.25	
20	30301	离休费	50905	离退休费	24.70	24.70	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.00	0.60	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	7.50	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.84	0.19	1.65	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	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	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	1,493.00	
2	107	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	1,493.00	
3	107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	1,445.00	
4		专用项目	1,445.00	
5		村级组织运转补助经费	1,445.00	
6		2023年度村级组织运转经费	533.00	2023年度村级组织运转经费
7		市级对村级组织运转补助经费	912.00	市级对村级组织运转补助经费
8	107002	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会老干部工作局	48.00	
9		专用项目	48.00	
10		非财供去世离休干部无工作遗属生活补助	48.00	
11		非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费	48.00	非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转补助经费			
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:	1,445.00		
		其中:财政拨款	1,445.00		
		其他资金			
总体目标	<p>指标1: 支持全区880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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持全区880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	
		质量指标	按时足额发放	实际、市级、县级	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	
		成本指标	全区村干部、离任村干部		
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>90%	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费			
主管部门		中共宝鸡市陈仓区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	做好非财供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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费	按时发放	
		质量指标	非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费	按时发放	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费	按时发放	
		社会效益指标	非财供去世离休干部无工作遗属生活补助费	按时发放	
		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	满意	满意	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		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）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	全区组织工作	1、聚焦贯彻党的创新理论，坚持不懈强化政治建设。2、聚焦统筹“五大体系”，着力锻造忠诚干净担当干部队伍。3、聚焦大抓基层鲜明导向，着力增强基层党组织政治功能和组织功能。4、聚焦实施人才强区战略，全面激发人才创造活力。5、聚焦高质量发展考评体系，充分发挥考核“指挥棒”作用。6、聚焦全面从严治党新要求，从严从实加强组织部门自身建设。	2038.35	2038.35	
	金额合计		2038.35	2038.35	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国全省全市组织部长会议和区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，以组织路线服务保障政治路线为核心，以满足乡村振兴和高质量发展需求的干部队伍、人才队伍、党员队伍、基层组织为重点，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，凝心聚力、担当实干，踔厉奋发、勇毅前行，为打造最具发展活力新城区，谱写陈仓高质量发展新篇章提供坚强组织保证。				
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	开展培训	10余次	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
		时效指标	培训按计划完成率	≥90%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训社会影响力	较好	
		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	对组织工作满意度	≥90%		

2023年专项资金总体绩效目标表

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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

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, 应公开空表并说明。