

中共宝鸡市陈仓区委组织部 2023 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

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。

机构设置：

我部现共设办公室、干部管理组、公务员一组、公务员二组、人才工作组、组织一组、组织二组、组织三组、非公有制经济和社会组织建设组、老干部服务管理组、考核组等11个内设机构（组室），职责分工明确，工作运行顺畅。

二、工作任务

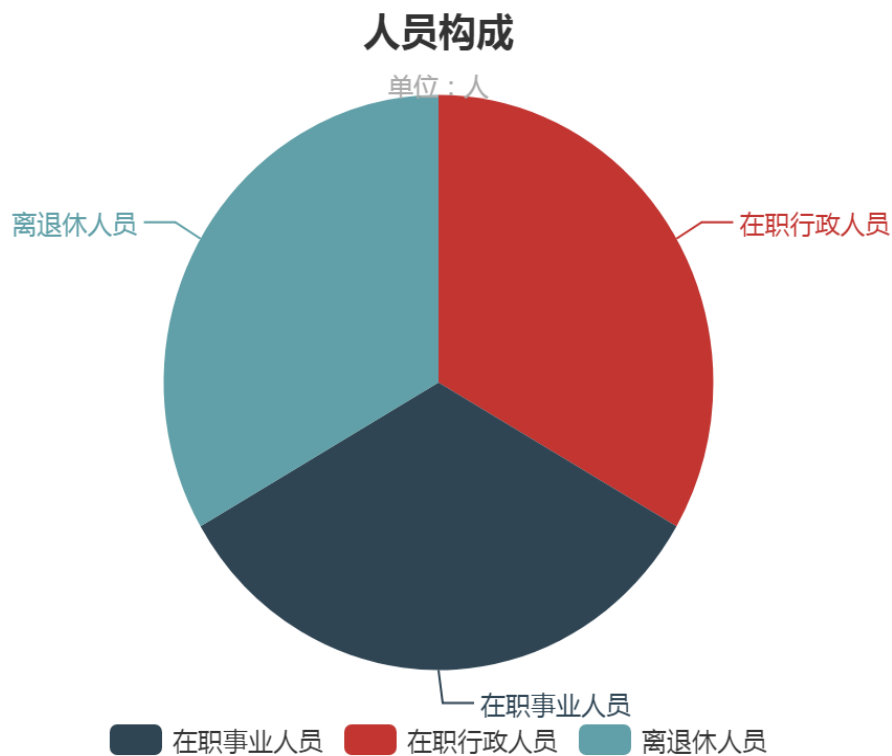
- 1、聚焦贯彻党的创新理论，坚持不懈强化政治建设
- 2、聚焦统筹“五大体系”，着力锻造忠诚干净担当干部队伍
- 3、聚焦大抓基层鲜明导向，着力增强基层党组织政治功能和组织功能
- 4、聚焦实施人才强区战略，全面激发人才创造活力
- 5、聚焦高质量发展考评体系，充分发挥考核“指挥棒”

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 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 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1953.48 万元、其中一般公共预算拨款收入 1953.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1527.52 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费；本单位当年预算支出 1953.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1953.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1527.52 万元，主要原因是年度新增村级组织运转经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1953.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1953.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1527.52 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费；本单位当年财政拨款支出 1953.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1953.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 1527.52 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1953.48 万元，较上年增加 1527.52 万元，主要原因是本年度新增村级组织运转经费。

2、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 1953.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)323.49 万元，较上年增加 61.21 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) 81.50 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是人员增减变化。

(3) 行政单位离退休(2080501)0.60 万元，与上年持平。

(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) 1.98 万元，与上年持平。

(6) 行政单位医疗(2101101) 19.11 万元，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 1953.48 万元，其中：

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）104.89万元，较上年增加1.77万元，原因是人员增减变化；

对个人和家庭的补助（303）4.23万元，较上年增加2.25万元，原因是人数无变化，科目发生变化。

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。

本单位当年一般公共预算支出1953.48万元，其中：

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）104.89万元，较上年增加1.77万元，原因是人员增减变化；

对个人和家庭的补助（509）4.23万元，较上年增加2.25万元，原因是人数无变化，科目发生变化；

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。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8.78 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 8.10 万元，与上年持平。

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	学习培训会	2023 年	100 人	16.88	

六、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 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）。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1953.48 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 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。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

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

（具体单位预算公开报表）

2023年单位预算公开报表

单位名称：中共宝鸡市陈仓区委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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年单位预算收支总表

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	1,953.48	一、部门预算	1953.48	一、部门预算	1953.48	一、部门预算	1953.48
2	1、财政拨款	1953.48	1、一般公共服务支出	396.89	1、人员经费和公用经费支出	508.48	1、机关工资福利支出	399.36
3	(1)一般公共预算拨款	1953.48	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	104.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1445.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.89	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	4.23	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	1445.00	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	47.42	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.23
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	1953.48	本年支出合计	1953.48	本年支出合计	1953.48	本年支出合计	1953.48
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	1953.48	支出总计	1953.48	支出总计	1953.48	支出总计	1953.48

2023年单位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	1953.48	一、财政拨款	1953.48	一、财政拨款	1953.48	一、财政拨款	1953.48
2	1、一般公共预算拨款	1953.48	1、一般公共服务支出	396.89	1、人员经费和公用经费支出	508.48	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	1445.00	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	104.89
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	104.89	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	4.23	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	1445.00	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	47.42	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.23
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	1953.48	本年支出合计	1953.48	本年支出合计	1953.48	本年支出合计	1953.48
33	上年结转	0.00	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	1953.48	支出总计	1953.48	支出总计	1953.48	支出总计	1953.48

2023年单位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	1,953.48	417.30	91.18	1,445.00	
2	201	一般公共服务支出	404.99	314.41	90.58	0.00	
3	20132	组织事务	404.99	314.41	90.58	0.00	
4	2013201	行政运行	323.49	314.41	9.08	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	81.50	0.00	81.50	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	47.42	46.82	0.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.44	44.84	0.60	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	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	1.98	1.98	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	
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年单位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			1,953.48	417.29	91.19	1,445.00	
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			104.89	15.95	88.94	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	57.43	0.00	57.43	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			4.23	1.98	2.25	0.00	

20	30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	0.00	1.65	0.00	
23	399	其他支出			1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
24	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	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	

2023年单位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	508.48	417.30	91.18	
2	201	一般公共预算支出	404.99	314.41	90.58	
3	20132	组织事务	404.99	314.41	90.58	
4	2013201	行政运行	323.49	314.41	9.08	
5	2013202	一般行政管理事务	81.50	0.00	81.50	
6	208	社会保障和就业支出	47.42	46.82	0.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.44	44.84	0.60	
8	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
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	1.98	1.98	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	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年单位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			508.48	417.89	91.19	
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			104.89	15.95	88.94	
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	57.43	0.00	57.43	
19	303	对个人和家庭的补助			4.23	1.98	2.25	

20	30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.00	0.60	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	0.00	1.65	
23	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
24	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年单位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年单位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	1,445.00	
2	107	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	1,445.00	
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

表13

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。</p> <p>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。</p> <p>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、各项工作正常开展	
		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	1953.48	1953.48		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。
	金额合计	1953.48	1953.48		
年度总体目标	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。