

中共宝鸡市陈仓区委组织部 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，以党的政治建设为统领，着力深化党的建设制度改革，扎实做好理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本、自身建设等各项改革任务落地见效，以高质量组织工作服务保障高质量发展。

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. 突出强基赋能，强化作风能力提升。
2. 突出实干担当，建强建好干部队伍。
3. 突出引育留用，打造人才集聚高地。
4. 突出基层基础，着力增强“两个功能”。
5. 突出减负增效，用好考核“指挥棒”。

三、预算单位构成

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。

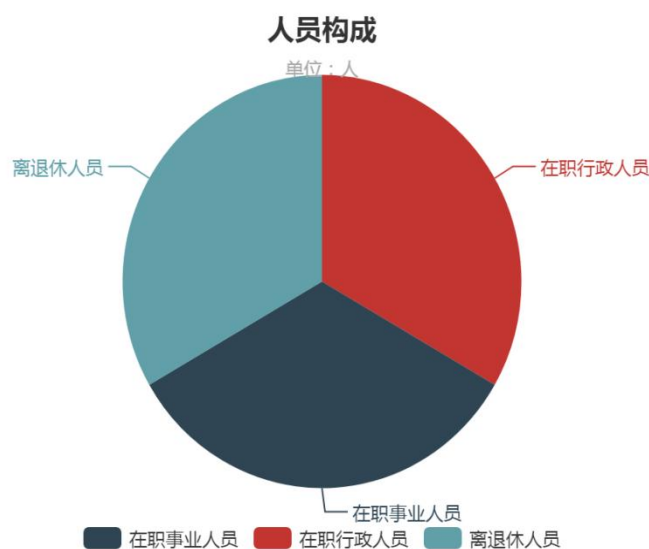
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括：

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组织部	

四、人员情况说明

截至上年底，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 41 人，其中行政 29 人、事业 12 人。部门管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2431.41 万元、其中一般公共预算拨款收入 2431.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、其他收入 0 万元，较上年减少 557.84 万元，主要原因是按实有人员核算填列人员经费预算，专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出 2431.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2431.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 557.84 万元，主要原因是按实有人员核算填列人员经费预算，专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2431.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2431.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 557.84 万元，主要原因是按实有人员核算填列人员经费预算，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 2431.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2431.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 557.84 万元，主要原因是按实有人员核算填列人员经费预算，专项业务经费预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2431.41 万元，较上年减少 557.84 万元，主要原因是按实有人员核算填列人员经费预算，专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 2431.41 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)407.37 万元，较上年增加 25.49 万元，原因是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）61.33 万元，较上年增加 56.33 万元，原因是预算科目改变及增加 2025 年度选调生到村工作中央财政补助。

(3) 一般行政管理事务（2013299）11.40 万元，较上年减少 109.1 万元，原因是预算科目改变；

(4) 行政单位离退休（2080501）21.67 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.21 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是人员增减变化及工资变动调整养老基数；

(6) 死亡抚恤（2080801）51.90 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

(7) 行政单位医疗（2101101）23.26 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员增减变化及工资变动调整医保基数；

(8) 住房公积金（2210201）45.92 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员增减变化及工资变动调整住房公积金基数；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1754.37 万元，较上年减少 535.96 万元，原因是上级部门下达指标。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2431.41 万元，其中：

工资福利支出（301）484.20 万元，较上年增加 28.23 万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

商品和服务支出（302）104.81万元，较上年增加12.94万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

对个人和家庭的补助（303）88.04万元，较上年减少63.05万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（399）1754.37万元，较上年减少535.96万元，原因是财政下达指标。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2431.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）484.20万元，较上年增加28.23万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）104.81万元，较上年增加12.94万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

对个人和家庭的补助（509）88.04万元，较上年减少63.05万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算；

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）1754.37万元，较上年减少535.96万元，原因是上级部门下达指标。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门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

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习培训会	2025 年	50 人	8.44	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2431.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是按实有人员核算填列人员经费预算。

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费反映部门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；公务接待费反映部门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）

2025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	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2025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	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2025年部门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	无此项经费，空表公开

2025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	2,431.41	一、部门预算	2431.41	一、部门预算	2431.41	一、部门预算	2431.41
2	1、财政拨款	2431.41	1、一般公共服务支出	471.99	1、人员经费和公用经费支出	621.24	1、机关工资福利支出	484.20
3	(1)一般公共预算拨款	2431.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	484.20	2、机关商品和服务支出	104.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1810.17	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.81	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	32.24	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	1810.17	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	127.77	(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	55.80	9、对个人和家庭的补助	88.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.26	(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	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	1754.37	(7)对企业补助(基本建	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	1754.37
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1754.37		
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	45.92				
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	2431.41	本年支出合计	2431.41	本年支出合计	2431.41	本年支出合计	2431.41
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	2431.41	支出总计	2431.41	支出总计	2431.41	支出总计	2431.41

2025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	2431.41	一、财政拨款	2431.41	一、财政拨款	2431.41	一、财政拨款	2431.41
2	1、一般公共预算拨款	2431.41	1、一般公共服务支出	471.99	1、人员经费和公用经费支出	621.24	1、机关工资福利支出	621.24
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1810.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	484.20	2、机关商品和服务支出	484.20
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	104.81	3、机关资本性支出	104.81
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	32.24	4、机关资本性支出	32.24
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1810.17	6、对事业单位资本性补	1810.17
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	127.77	(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	55.80	9、对个人和家庭的补助	55.80
11			10、卫生健康支出	23.26	(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	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	1754.37	(7)对企业补助(基本建	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	1754.37		1754.37
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00
21			20、住房保障支出	45.92				
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	2431.41	本年支出合计	2431.41	本年支出合计	2431.41	本年支出合计	2431.41
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	2431.41	支出总计	2431.41	支出总计	2431.41	支出总计	2431.41

2025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	2,431.41	527.44	93.80	1,810.17	
2	201	一般公共服务支出	480.10	381.82	86.87	11.40	
3	20132	组织事务	480.10	381.82	86.88	11.40	
4	2013201	行政运行	407.37	381.82	25.55	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	61.33	0.00	61.33	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	11.40	0.00	0.00	11.40	
7	208	社会保障和就业支出	127.78	76.44	6.93	44.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	75.88	68.95	6.93	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	21.67	14.74	6.93	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	51.90	7.50	0.00	44.40	
12	2080801	死亡抚恤	51.90	7.50	0.00	44.40	
13	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	1,754.37	0.00	0.00	1,754.37	
17	21307	农村综合改革	1,754.37	0.00	0.00	1,754.37	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1754.37	0	0	1754.37	
19	221	住房保障支出	45.92	45.92	0	0	
20	22102	住房改革支出	45.92	45.92	0	0	
21	2210201	住房公积金	45.92	45.92	0	0	

2025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			2,431.41	527.44	93.81	1,810.17	
2	301	工资福利支出			484.20	484.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.78	149.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.99	123.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.35	57.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.88	25.88	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.21	54.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			104.81	21.00	83.81	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	30.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	8.78	0	8.78	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	8.1	0	8.1	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45	0	1.45	0	

20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24	21	3	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.98	0	8.98	0	
22	303	对个人和家庭的补助			88.03	22.24	10	55.8	
23	30301	离休费	50905	离退休费	14.73	14.74	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.9	7.5	0	44.4	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21.4	0	10	11.4	
26	399	其他支出			1754.37	0	0	1754.37	
27	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	1754.37	0	0	1754.37	

2025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	621.25	527.44	93.81	
2	201	一般公共服务支出	460.60	381.82	78.78	
3	20132	组织事务	460.60	381.82	78.78	
4	2013201	行政运行	407.37	381.82	25.55	
5	2013202	一般行政管理事务	53.23	0.00	53.23	
6	205	教育支出	8.10	0.00	8.10	
7	20508	进修及培训	8.10	0.00	8.10	
8	2050803	培训支出	8.10	0.00	8.10	
9	208	社会保障和就业支出	83.38	76.44	6.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	75.88	68.94	6.93	
11	2080501	行政单位离退休	21.67	14.74	6.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.20	0.00	
13	20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	
18	221	住房保障支出	45.92	45.92	0	
19	22102	住房改革支出	45.92	45.92	0	
20	2210201	住房公积金	45.92	45.92	0	

2025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			621.25	527.44	93.81	
2	301	工资福利支出			484.20	484.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.78	149.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.99	123.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.35	57.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.88	25.88	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.21	54.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			104.81	21.00	83.81	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0	4.20	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.30	0	4.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0	5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30	0	30	
17	30215	会议费	50202	会议费	8.78	0	8.78	
18	30216	培训费	50203	培训费	8.1	0	8.1	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45	0	1.45	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24	21	3	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.98	0	8.98	
22	303	对个人和家庭的补助			32.24	22.24	10	
23	30301	离休费	50905	离退休费	14.74	14.74	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.5	7.5	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10	0	10	
26	399	其他支出			0	0	0	
27	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	0	0	

2025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

2025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	1,810.17	
2	107	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	1,810.17	
3	107001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	1810.17	
4		专用项目	1810.17	
5		村级组织运转补助经费	1754.37	
6		2025年村级组织运转保障经费补助资金	998	2025年村级组织运转保障经费补助资金
7		2025年村级组织运转配套资金	756.37	2025年村级组织运转配套资金
8		非财供去世离休干部无工作遗属生活补助	44.4	
9		非财供养去世离休干部无工作遗属补助	44.4	非财供养去世离休干部无工作遗属补助
10		选调生安家补助经费	11.4	
11		25年到村任职选调生中央财政补助	11.4	25年到村任职选调生中央财政补助

表13

2025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:	1754.37		
		其中:财政拨款	1754.37		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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	
		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	拨付率100%	
	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13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非财供养去世离休干部无工作遗属补助			
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：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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	
		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	
		时效指标			
		成本指标			
	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	
		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	
		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13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		25年到村任职选调生中央财政补助			
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:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2025年度到村任职选调生	选调生6人	
		质量指标	补助发放的准确性	100%	
		时效指标	补助发放的及时率	100%	
		成本指标	到村任职选调生	元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进人才工作可持续发展	有序提高	
	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%	

表14

2025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	1. 突出强基赋能，强化作风能力提升。 2. 突出实干担当，建强建好干部队伍。 3. 突出引育留用，打造人才集聚高地。 4. 突出基层基础，着力增强“两个功能”。 5. 突出减负增效，用好考核“指挥棒”。	2431.41	2431.41		
	金额合计	2431.41	2431.41		
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，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，以党的政治建设为统领，着力深化党的建设制度改革，扎实做好理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本、自身建设等各项改革任务落地见效，以高质量组织工作服务保障高质量发展。				
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	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	对组织工作的满意度	≥90%	

2025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。