

中国共产党宝鸡市委员会组织部

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调领导小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结

构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情

况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

市委编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局等8个科局。

二、工作任务

2025年，我部将坚持以习近平总书记关于党的建设的重要思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和省、市委全会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持与时俱进、守正创新，坚持求真务实、实干担当，扎实做好理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本等各项工作，为推进中国式现代化建设宝鸡实践提供坚强组织保证。

认真落实干部教育培训《条例》和《规划》，围绕中央经济工作会议最新政策取向、新质生产力发展、增量政策落实、重点领域风险防范化解、“十五五”谋篇布局等科学制定年度培训计划。办好“宝鸡大讲坛”、“延安精神再教育”专题培训班、市委党校主体班班次、高校基地专题研修班等基本培训，开发“沿着总书记足迹看变化悟思想”等教学培训课程，督促引导市级职能部门抓好专业化培训，切实提高领导干部稳增长和高质量发展专业化履职能力。深化与中国延安干部学院办学合作，探索制定培训成效考核评价具体办法，持续提升培训机构和现场教学点教学水平和保障能力。

认真落实中央《规划纲要》和省委《若干措施》，常态化开展领导班子和干部队伍综合研判，持续优化领导班子配备，增强整体功能。充分发挥职务、职级、嘉奖等鼓励激励效应，加大为受到不实举报干部澄清正名力度，全方位激发干部工作积极性、主动性，以正确用人导向引领干事创业导向。持续深化“四个一批”工程和干部“东部行”，“一对一”选派100名优秀年轻干部到稳增长一线实践锻炼。深化实

化干部不足提醒做法，抓严抓好个人有关事项报告等基本制度落实，探索制定主要负责人职务变动交接制度的具体措施，推动干部全方位管理和经常性监督走深走实。深化推进公务员分类管理，平稳有序做好公务员和选调生招录、市级机关遴选工作，进一步提升公务员平时考核工作质量。

以“分类指导、争先进位”三年行动为统揽，统筹推进“四美四型四优四好四强”基层党组织建设，持续强化基层党组织政治功能和组织功能。“一社一策”推动社区党群服务中心建设，严实做好软弱涣散基层党组织整顿，稳妥有序推进村（社区）“两委”换届工作，确保“一类”基层党组织达到50%以上，“三类”全面清零。加强村级后备力量培育储备，继续实施乡村振兴“千名领跑人”学历提升工程，落实抓党建促乡村振兴工作清单制度。探索开展党建引领社区治理提升行动，深化“为民服务一年10件实事”，推进社区服务群众工作制度化、项目化。广泛搭建事业单位党员发挥作用平台，健全完善公立医院党建质量评价体系，推动国有企业在完善公司治理中加强党的领导。深入贯彻新一轮党员教育培训工作《规划》，分领域抓好基层党员干部教育培训，严肃稳妥处置不合格党员，不断加强和改进流动党员管理。

进一步优化人才政策措施，加强统筹整合，推动各项政策落实落地。依托产业备份转移和地区产业协作，深化“校招共用”引才模式，分批组织100户重点企业到西安、兰州、武汉、成都等地开展“组团式”招才引智活动。开展宝鸡人

才交流活动月，举办首届丝绸之路青年学者论坛、返乡创业人才现场观摩会、钛产业联盟大会等活动，吸引在外工作的优秀人才回宝投资办企、服务发展。发挥秦创原宝鸡创新驱动平台作用，引导各类人才在培育新动能、更新旧动能上开展“揭榜挂帅”领题攻坚行动，进一步服务企业高质量发展。进一步完善《“宝鸡优才卡”发放使用办法》，优化技能认定、职称评定、政策兑现等程序，探索建设市级人才公寓和人才公园，积极服务保障人才干事创业。

持之以恒深化干部作风能力建设，分层分类指导经济发展、社会民生、窗口服务等重点部门，结合行业特点“一单位一载体”细化实化措施方案，因地制宜推进作风建设改问题、提质效。持续深化整治形式主义为基层减负，加快制定镇街履职事项清单，开展纠治干部“乱作为、不作为、不敢为、不善为”专项行动，统筹抓好形式主义、官僚主义、增加基层负担等问题防范监督工作，为项目建设和优化营商环境提供良好的作风保障。按照“考精、考准、考实”的要求，持续精减优化考核指标，强化考核结果运用，差异化兑现考核奖金，营造奖罚分明的良好氛围。

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。

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	中国共产党宝鸡市委员会组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人，事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,243.00万元，其中：一般公共预算拨款1,243.00万元，较上年减少189.78万元，下降13.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出1,243.00万元，其中：一般

公共预算拨款1,243.00万元，较上年减少189.78万元，下降13.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,243.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,243.00万元，较上年减少189.78万元，下降13.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出1,243.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,243.00万元，较上年减少189.78万元，下降13.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,243.00万元，较上年减少189.78万元，下降13.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算

通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）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1,243.00万元，其中：

1. 行政运行（2013201）1,051.35万元，较上年减少190.76万元，下降15.36%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.67万元，较上年增加0.62万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度社保基数调整，单位社保缴纳增长；

3. 行政单位医疗（2101101）68.98万元，较上年增加0.36万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年度社保基数调整，单位社保缴纳增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

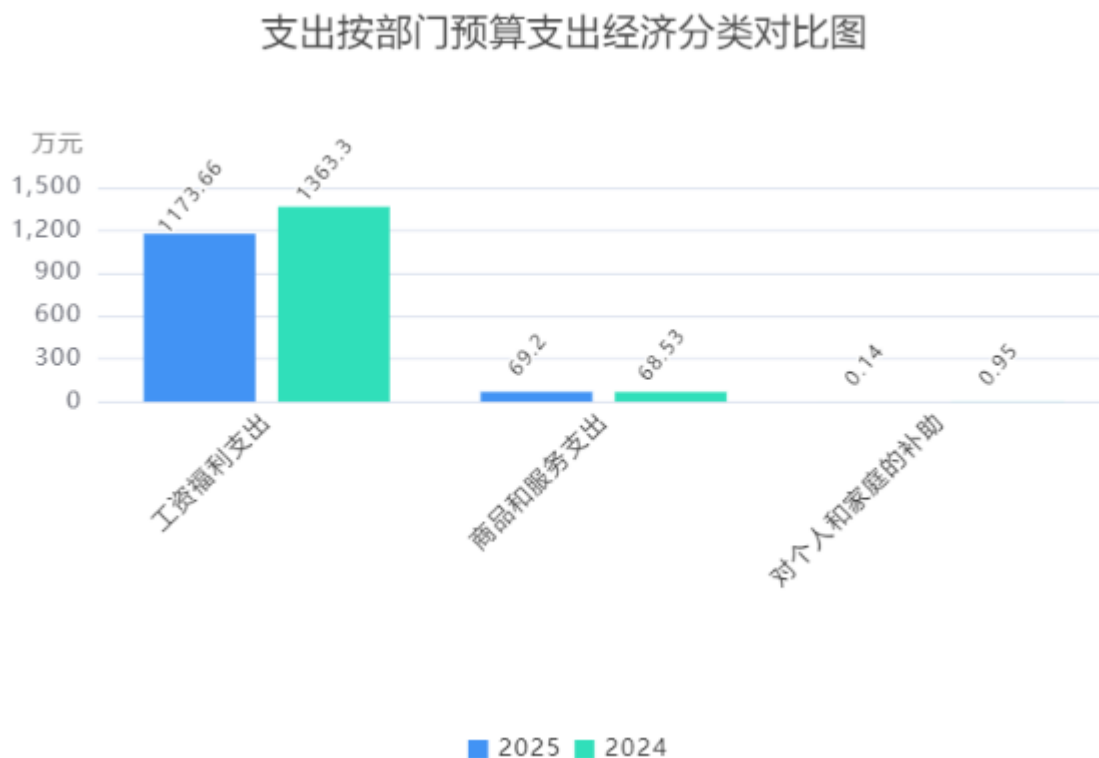
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,243.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,173.66万元，较上年减少189.64万元，下降13.91%，下降的主要原因是：本年度单位工资薪金调整；

（2）商品和服务支出（302）69.20万元，较上年增加0.67万元，增长0.98%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专

项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.81万元，下降85.26%，下降的主要原因是：本年度单位对个人和家庭的补助减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,243.00万元，其中：

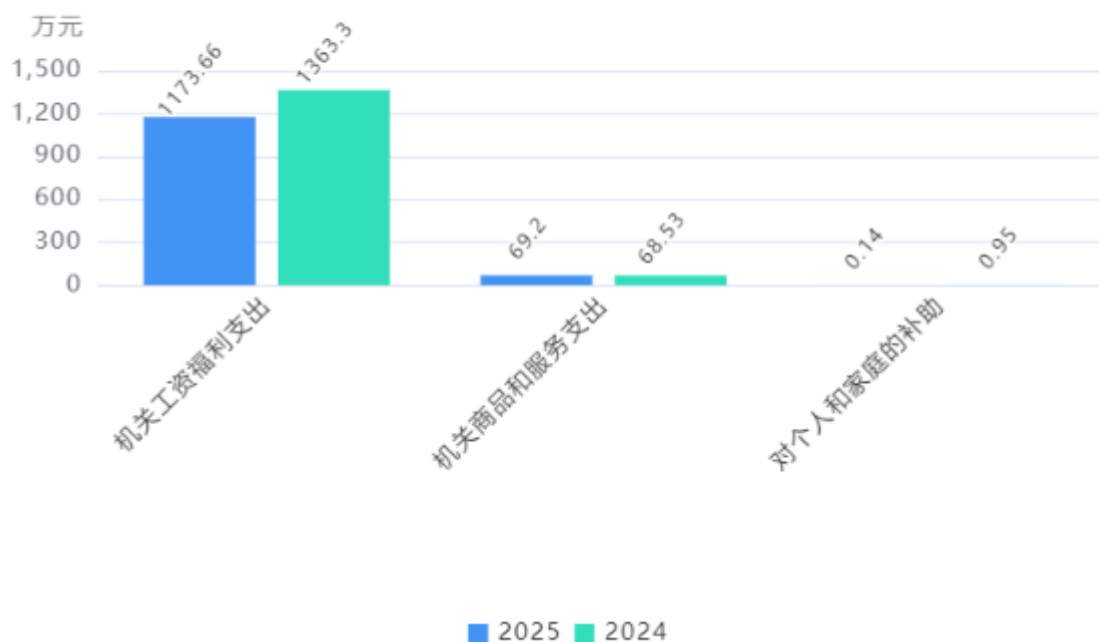
（1）机关工资福利支出（501）1,173.66万元，较上年减少189.64万元，下降13.91%，下降的主要原因是：本年度单位工资薪金调整；

（2）机关商品和服务支出（502）69.20万元，较上年增加0.67万元，增长0.98%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因

此和上年对比有所减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.81万元，下降85.26%，下降的主要原因是：本年度单位对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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21.48万元，较上年增加7.98万元，增长59.11%，增长的主要原因是：本年度单位公务接待和公务用车增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年增加7.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单位业务接待增加；

公务用车运行维护费6.48万元，较上年增加0.48万元，增长8.00%，增长的主要原因是：本年度单位业务增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.30万元，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	党建述职大会	20255年1月	110	1.50	
2	组织部长会	20255年4月	350	4.50	

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	组织干部能力提升培训	2025年2月	150	3.30	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备11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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,243.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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69.20万元，较上年增加0.68万元，增长0.99%，增长的主要原因是：请填写，业务增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

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	12,430,014.00	一、部门预算	12,430,014.00	一、部门预算	12,430,014.00	一、部门预算	12,430,014.00
1、财政拨款	12,430,014.00	1、一般公共服务支出	10,480,512.00	1、人员经费和公用经费支出	12,247,614.00	1、机关工资福利支出	11,736,574.00
(1)一般公共预算拨款	12,430,014.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,554,174.00	2、机关商品和服务支出	692,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	692,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	33,000.00	(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	182,400.00	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	182,400.00	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	1,226,698.00	(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		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	689,804.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	12,430,014.00	本年支出合计	12,430,014.00	本年支出合计	12,430,014.00	本年支出合计	12,430,014.00
使用非财政拨款结余		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	12,430,014.00	支出总计	12,430,014.00	支出总计	12,430,014.00	支出总计	12,430,014.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	12,430,014.00	12,430,014.00										
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,430,014.00	12,430,014.00										
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,430,014.00	12,430,014.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,430,014.00	12,430,014.00								
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,430,014.00	12,430,014.00								
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,430,014.00	12,430,014.00								

表4

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	12,430,014.00	一、财政拨款	12,430,014.00	一、财政拨款	12,430,014.00	一、财政拨款	12,430,014.00
1、一般公共预算拨款	12,430,014.00	1、一般公共服务支出	10,480,512.00	1、人员经费和公用经费支出	12,247,614.00	1、机关工资福利支出	11,736,574.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,554,174.00	2、机关商品和服务支出	692,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	692,000.00	3、机关资本性支出	
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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	33,000.00	(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	182,400.00	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	182,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,226,698.00	(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		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
		10、卫生健康支出	689,804.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	12,430,014.00	本年支出合计	12,430,014.00	本年支出合计	12,430,014.00	本年支出合计	12,430,014.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,430,014.00	支出总计	12,430,014.00	支出总计	12,430,014.00	支出总计	12,430,014.00

表5

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	专项业务经费支出	备注
	合计	12,430,014.00	11,555,614.00	692,000.00	182,400.00	
201	一般公共服务支出	10,513,512.00	9,639,112.00	692,000.00	182,400.00	
20132	组织事务	10,513,512.00	9,639,112.00	692,000.00	182,400.00	
2013201	行政运行	10,513,512.00	9,639,112.00	692,000.00	182,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,226,698.00	1,226,698.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,226,698.00	1,226,698.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,698.00	1,226,698.00			
210	卫生健康支出	689,804.00	689,804.00			
21011	行政事业单位医疗	689,804.00	689,804.00			
2101101	行政单位医疗	689,804.00	689,804.00			

表6

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	专项业务经费支出	备注
	合计			12,430,014.00	11,555,614.00	692,000.00	182,400.00	
301	工资福利支出			11,736,574.00	11,554,174.00		182,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,723,060.00	3,723,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,547,036.00	5,547,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,456.00	289,456.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,698.00	1,226,698.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659,350.00	659,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,454.00	30,454.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	182,400.00			182,400.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,120.00	78,120.00			
302	商品和服务支出			692,000.00		692,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	33,000.00		33,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	271,250.00		271,250.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64,750.00		64,750.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

表7

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	备注
	合计	12,247,614.00	11,555,614.00	692,000.00	
201	一般公共服务支出	10,298,112.00	9,639,112.00	659,000.00	
20132	组织事务	10,298,112.00	9,639,112.00	659,000.00	
2013201	行政运行	10,298,112.00	9,639,112.00	659,000.00	
205	教育支出	33,000.00		33,000.00	
20508	进修及培训	33,000.00		33,000.00	
2050803	培训支出	33,000.00		33,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,226,698.00	1,226,698.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,226,698.00	1,226,698.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,698.00	1,226,698.00		
210	卫生健康支出	689,804.00	689,804.00		
21011	行政事业单位医疗	689,804.00	689,804.00		
2101101	行政单位医疗	689,804.00	689,804.00		

表8

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	备注
	合计			12,247,614.00	11,555,614.00	692,000.00	
301	工资福利支出			11,554,174.00	11,554,174.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,723,060.00	3,723,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,547,036.00	5,547,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,456.00	289,456.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,698.00	1,226,698.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659,350.00	659,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,454.00	30,454.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78,120.00	78,120.00		
302	商品和服务支出			692,000.00		692,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	33,000.00		33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	271,250.00		271,250.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64,750.00		64,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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
	合计	182,400.00	
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	182,400.00	
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	182,400.00	
	专用项目	182,400.00	
	组织部	182,400.00	
	2025年度医疗补助	182,400.00	2025年医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		培训费			
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费															
				因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用				公务接待费		小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	会议费	培训费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					会议费	培训费
	合计	228,000.00	135,000.00		75,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	307,750.00	214,750.00		150,000.00	64,750.00	64,750.00	60,000.00	33,000.00	79,750.00	79,750.00		75,000.00	4,750.00	4,750.00								
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	228,000.00	135,000.00		75,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	307,750.00	214,750.00		150,000.00	64,750.00	64,750.00	60,000.00	33,000.00	79,750.00	79,750.00		75,000.00	4,750.00	4,750.00								
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	228,000.00	135,000.00		75,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	33,000.00	307,750.00	214,750.00		150,000.00	64,750.00	64,750.00	60,000.00	33,000.00	79,750.00	79,750.00		75,000.00	4,750.00	4,750.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年在职人员医疗费补助			
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.24		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助的准确性; 目标2: 保障单位职工权益。					
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	经费控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗补助对象		76人	10
		质量指标	医疗补助准确性		100%	10
		时效指标	医疗补助发放时限		及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金额度		18.24万元	10
		社会效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		显著提升	10
		可持续影响指标	人员履职能力, 工作状态		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	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

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称		中国共产党宝鸡市委员会组织部				
年度主要任务	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	
	人员工资	发放行政事业人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金等。	1155.56	1155.56		
	公用经费	用于日常办公所需的办公费、电话费及公务用车运行费等。	69.2	69.2		
	专项业务经费	2025年医疗补助	18.24	18.24		
	金额合计		1243	1243		
年度总体目标	目标1：工资待遇足额到位，人员工资待遇正常发放。 目标2：全年工作有序开展。					
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	预算控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员支出控制率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	工资按时发放		本级人代会批准后 20 日内	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		显著提升	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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。