

中国共产党宝鸡市委员会组织部

2026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

中国共产党宝鸡市委员会组织部主要职责是：

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。

2. 负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长（办公室主任）的考察、任免；负责离退休干部工作的宏观指导。

3. 配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备工作；负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举指导；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

4. 负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队

伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全市党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全市法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全市国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5. 负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查。

6. 负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作，对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理；协助管理党的组织关系在市委的中、省驻宝单位领导班子和领导干部；负责团职军队转业干部安置工作。

7. 对全市干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织市委管理的干部和县区组织、人事部门负责人的培训；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

8. 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责市有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作，负责中组部“博士服务团”及省委下派的科技副县(区)长的管理和服务工作。

9. 按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全市组织部门干部监督工作，审理市委管理的领导干部的有关问

题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级组织部门工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

10. 负责全市党员和干部统计工作；负责管理市委管理干部的档案，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料征集和编写工作。

11. 负责市党代表联络和服务工作。负责我市出席全国、全省党代会代表推选和市党代会有关组织工作，负责县区、市直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

12. 指导协调全市组织系统信息化建设，承担宝鸡党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。

13. 负责全市目标责任制考核工作的组织实施，对各县区、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任制考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好省对市目标责任考核有关具体工作。

14. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

15. 统一管理市委机构编制委员会办公室。

16. 完成市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产党宝鸡市委员会组织部内设23个科室（单位），分别是：办公室、研究室、人教科、机关党委、党政科、组织一科、组织二科、组织三科、企事业干部科、干部规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、监督科、干部教育科、信息科、人才科、考核一科、考核二科、考核三科、党员教育中心、人事档案管理科、党代表联络科。市纪委监委派驻市委组织部纪检监察组，保障工作由市委组织部负责。

二、工作任务

（一）坚定不移加强党的政治建设。扛牢管党治党政治责任，持续推动全面从严治党向基层延伸，着力增强各级党组织和党员干部贯彻落实党中央决策部署的政治自觉。实施"一把手"政治能力提升计划和年轻干部理想信念强化计划，抓实政治忠诚教育，理想信念教育，纪律规矩教育，用好全市红色资源赋能党性教育，常态化开展延安精神再教育。

（二）持续推动党的创新理论武装入脑入心。落实以学铸魂，以学增智，以学正风，以学促干长效机制，将习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神纳入干部教育培训班次教学内容，精心制定全市年度干部教育培训计划，办好市委党校春秋学期主体班次，推动基本培训提质

增效。

（三）以换届为契机建强领导班子和干部队伍。落实新时代好干部标准，鲜明“重担当，重实干，重实绩”导向，坚持事业为上，人岗相适精准科学选人用人，持续优化班子结构，增强整体功能。扎实开展换届综合研判，科学制定换届文件，规范提名考察程序，精准提出换届人事安排方案，严格做好代表委员推选工作，精心组织会议选举。

（四）深化开展干部作风能力提升年活动。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，落实好深化干部作风能力提升年《2026工作清单》。以换届后新任职干部为重点，围绕“十五五”规划，“四个经济”“人工智能+”等举办专题培训。持续办好“宝鸡大讲坛”。

（五）加强对干部全方位管理和经常性监督。常态化做好领导干部个人有关事项电子化填报、干部兼职审批、出国（境）备案、婚丧嫁娶报备等基础性工作，抓好“一报告两评议”、“带病提拔”对象选任过程倒查，选人用人专项检查等工作落实。加强领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业常态化管理和领导干部涉外行为管理，规范和加强退休干部管理监督。健全完善巡视巡察反馈问题整改监督工作机制，抓好各类巡视巡察选人用人专项检查反馈发现问题整改，统筹推进经济责任审计发现问题整改监督。

（六）增强基层党组织政治功能和组织功能。深化基层党组织“分类指导，争先进位”三年行动，实现各类党组织达到“一类”50%以上，“三类”清零目标。全面完成村（社区）“两

委"换届工作，做好换届后村(社区)"两委"班子运行情况走访评估工作，动态排查整顿软弱涣散村党组织，系统推进村级带头人，后备力量队伍建设。

(七)全面提升公务员队伍管理水平。召开全市公务员工作推进会，加强公务员管理者业务能力培训，全面提升公务员依法管理，科学管理和制度化管理水平。加强公务员职级台账动态管理，定期开展分析研判，精准破解堵点难点，发挥职级晋升激励作用。严密组织实施公务员招录，招录计划向县乡基层机关和急需紧缺岗位倾斜，规范考务流程，强化过程管理，确保平稳安全有序。

(八)强化高质量发展人才支撑。充分发挥组织部门牵头抓总作用，加强对人才政策，资金，资源，活动的统筹，指导支持人才工作领导小组成员单位开展工作。立足我市在全省人才发展雁阵格局中的"强雁驱动"定位，认真编制"十五五"人才发展规划，深化人才发展体制机制改革，一体推进教育科技人才发展。

(九)改进推动高质量发展的政绩考核。充分发挥年度目标责任考核的正向牵引与反向倒逼作用，持续优化考核指标，改进考核方式，强化结果运用，以高质量考核保障树立和践行正确政绩观学习教育走深走实。全面承接省考任务，坚持精准化和可量化原则，立足县(区)功能定位与市直部门职能职责，差异化精准设置考核指标。

(十)推进模范部门和过硬队伍建设。落实"政治上绝对可靠，对党绝对忠诚"的重要要求，深化"强化责任心，提升

学习力，当好主动轮"作风能力实训平台建设，常态化举办"学业务，强本领，促发展"组工课堂，组建年轻干部研学小组，丰富"一线练兵"载体。做深做实组织工作重点课题调研，持续健全完善机关运行，议事决策，业务流程等制度体系，项目化，清单化推进重点任务，加强组织工作数据分析利用，不断提高组织工作科学化、规范化、数智化水平。

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。

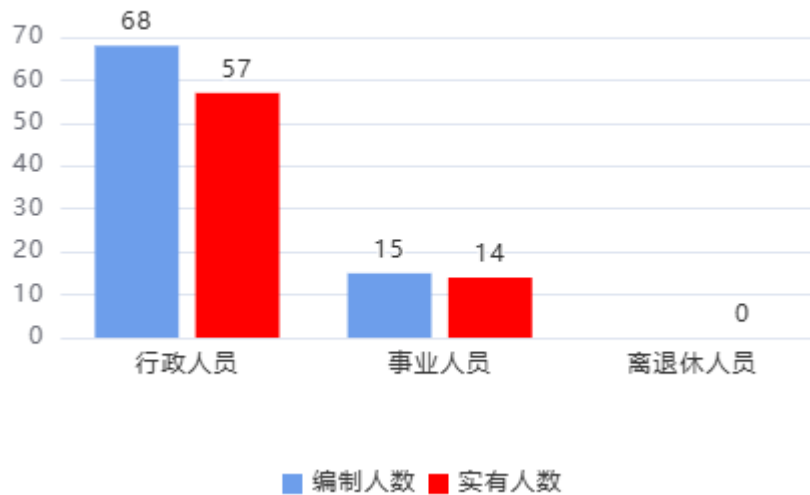
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	无变化

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68人，事业编制15人；实有人员71人，其中行政57人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,233.87万元，其中：一般公共预算拨款1,233.87万元，较上年减少9.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：部门在职人员减少；本部门当年预算支出1,233.87万元，其中：一般公共预算拨款1,233.87万元，较上年减少9.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：部门在职人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,233.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,233.87万元，较上年减少9.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：部门在职人员减少；本部门当年财政拨款支出1,233.87万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,233.87万元，较上年减少9.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：部门在职人员减少。

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1,233.87万元，较上年减少9.13万元，下降0.73%，下降的主要原因是：部门在职人员减少。

（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1,233.87万元，其中：

1. 行政运行（2013201）1,037.77万元，较上年减少13.58万元，下降1.29%，下降的主要原因是：本年在职人员减少；

2. 其他组织事务支出（2013299）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年开展部机关学习调研工作等，增加其他组织事务支出；

3. 培训支出（2050803）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年开展部机关学习教育培训，增加培训支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.15万元，较上年减少5.52万元，下降4.50%，下降的主要原因是：部门在职人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）65.85万元，较上年减少3.13万元，下降4.54%，下降的主要原因是：部门在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

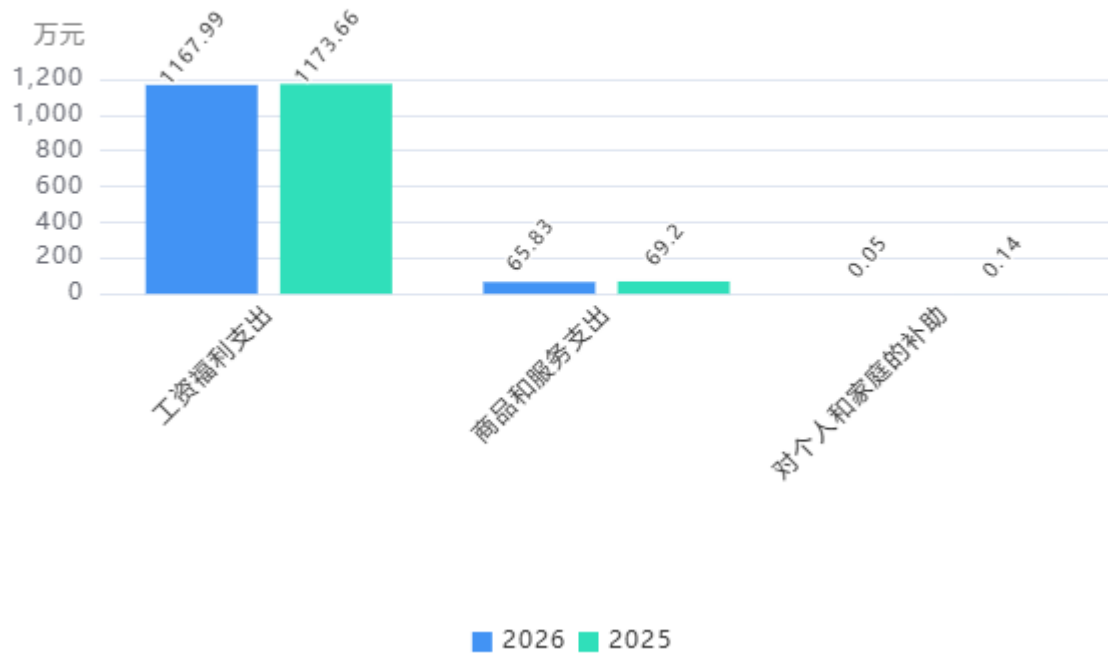
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,233.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,167.99万元，较上年减少5.67万元，下降0.48%，下降的主要原因是：部门在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）65.83万元，较上年减少3.37万元，下降4.87%，下降的主要原因是：本年厉行节约，节省各项支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.09万元，下降64.29%，下降的主要原因是：人员流动，享受独生子女补贴人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



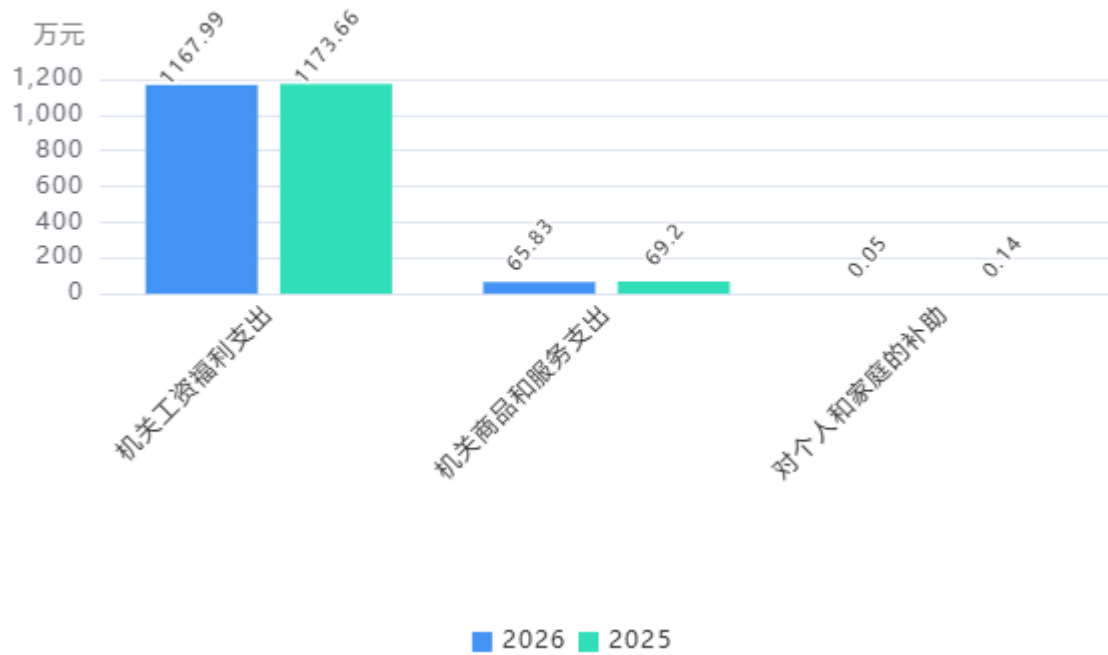
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,233.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,167.99万元，较上年减少5.67万元，下降0.48%，下降的主要原因是：部门在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）65.83万元，较上年减少3.37万元，下降4.87%，下降的主要原因是：本年厉行节约，节省各项开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.09万元，下降64.29%，下降的主要原因是：人员流动，享受独生子女补贴人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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13.50万元，较上年减少7.98万元，下降37.15%，下降的主要原因是：本年厉行节约，节省三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费7.50万元，较上年减少7.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，压减各类接待费用；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少0.48万元，下降7.41%，下降的主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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	抓基层党建述职评议会	2026年03月20日	100	1.00	
2	组织部长会	2026年04月23日	150	1.00	
3	季度重点工作调动会	2026年6月30日	100	4.00	

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	不晚于2026年12月31日	71	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1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1,233.87万元，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65.83万元，较上年减少3.37万元，下降4.87%，下降的主要原因是：本年厉行节约，压减机关运行经费。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	12,338,671.00	一、部门预算	12,338,671.00	一、部门预算	12,338,671.00	一、部门预算	12,338,671.00
1、财政拨款	12,338,671.00	1、一般公共服务支出	10,475,686.00	1、人员经费和公用经费支出	12,061,171.00	1、机关工资福利支出	11,679,881.00
(1)一般公共预算拨款	12,338,671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,402,381.00	2、机关商品和服务支出	658,250.00
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	658,250.00	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	540.00	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	277,500.00	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	277,500.00	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	1,171,461.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	658,524.00	(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	12,338,671.00	本年支出合计	12,338,671.00	本年支出合计	12,338,671.00	本年支出合计	12,338,671.00
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	12,338,671.00	支出总计	12,338,671.00	支出总计	12,338,671.00	支出总计	12,338,671.00

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	12,338,671.00	12,338,671.00										
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,338,671.00	12,338,671.00										
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,338,671.00	12,338,671.00										

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	一般公共预算拨款		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	12,338,671.00	12,338,671.00								
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,338,671.00	12,338,671.00								
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	12,338,671.00	12,338,671.00								

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	12,338,671.00	一、财政拨款	12,338,671.00	一、财政拨款	12,338,671.00	一、财政拨款	12,338,671.00
1、一般公共预算拨款	12,338,671.00	1、一般公共服务支出	10,475,686.00	1、人员经费和公用经费支出	12,061,171.00	1、机关工资福利支出	11,679,881.00
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	11,402,381.00	2、机关商品和服务支出	658,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	658,250.00	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	540.00	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	277,500.00	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	277,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,171,461.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	658,524.00	(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	12,338,671.00	本年支出合计	12,338,671.00	本年支出合计	12,338,671.00	本年支出合计	12,338,671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,338,671.00	支出总计	12,338,671.00	支出总计	12,338,671.00	支出总计	12,338,671.00

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	12,338,671.00	11,402,921.00	658,250.00	277,500.00	
201	一般公共服务支出	10,475,686.00	9,572,936.00	625,250.00	277,500.00	
20132	组织事务	10,475,686.00	9,572,936.00	625,250.00	277,500.00	
2013201	行政运行	10,377,686.00	9,572,936.00	527,250.00	277,500.00	
2013299	其他组织事务支出	98,000.00		98,000.00		
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	1,171,461.00	1,171,461.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,171,461.00	1,171,461.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,461.00	1,171,461.00			
210	卫生健康支出	658,524.00	658,524.00			
21011	行政事业单位医疗	658,524.00	658,524.00			
2101101	行政单位医疗	658,524.00	658,524.00			

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			12,338,671.00	11,402,921.00	658,250.00	277,500.00	
301	工资福利支出			11,679,881.00	11,402,381.00		277,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,447,620.00	4,447,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,753,788.00	4,753,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,518.00	297,518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,171,461.00	1,171,461.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	629,661.00	629,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,863.00	28,863.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	277,500.00			277,500.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73,470.00	73,470.00			
302	商品和服务支出			658,250.00		658,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	75,000.00		75,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	12,061,171.00	11,402,921.00	658,250.00	
201	一般公共服务支出	10,198,186.00	9,572,936.00	625,250.00	
20132	组织事务	10,198,186.00	9,572,936.00	625,250.00	
2013201	行政运行	10,100,186.00	9,572,936.00	527,250.00	
2013299	其他组织事务支出	98,000.00		98,000.00	
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	1,171,461.00	1,171,461.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,171,461.00	1,171,461.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,461.00	1,171,461.00		
210	卫生健康支出	658,524.00	658,524.00		
21011	行政事业单位医疗	658,524.00	658,524.00		
2101101	行政单位医疗	658,524.00	658,524.00		

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			12,061,171.00	11,402,921.00	658,250.00	
301	工资福利支出			11,402,381.00	11,402,381.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,447,620.00	4,447,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,753,788.00	4,753,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,518.00	297,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,171,461.00	1,171,461.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	629,661.00	629,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,863.00	28,863.00		
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	73,470.00	73,470.00		
302	商品和服务支出			658,250.00		658,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,250.00		52,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
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	277,500.00	
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	277,500.00	
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	277,500.00	
	专用项目	277,500.00	
	组织部	277,500.00	
	2026年度医疗补助	277,500.00	2026年度医疗补助

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	27.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.75			
		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
	产出指标	数量指标	医疗补助对象		71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		27.75万元	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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）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。	1140.29	1140.29		
	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。	65.83	65.83		
	专项业务经费		2026年医疗补助	27.75	27.75		
	金额合计			1233.87	1233.87		
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
	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	工资按时发放率			100%	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

专项资金总体绩效目标表

(2026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						