

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部

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

1. 部门主要职责

根据凤办字〔2015〕167号、凤办字〔2019〕57号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责全区党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作。承办区委党建领导小组的日常工作。

（二）负责全区党员管理、教育和发展工作。负责区级部门党组下属党组织和镇机关支部党员发展考察审批，研究提出基层党组织设置、调整意见。

（三）负责全区党代表的联络和服务工作。负责全区出席全市党代会代表推选和区党代会的有关组织工作，负责各镇党委、区级各部门党组织及区直机关工委党代会（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。

（四）负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（五）制定或参与制定干部人事工作的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。

（六）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建

议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、职务与职级并行、出国（境）、退（离）休审批手续的办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批及个人重大事项报告审批工作。

（七）配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

（八）负责干部队伍建设的规划和实施工作，负责后备干部队伍培养、选拔和管理工作，负责全区公务员管理工作。

（九）制定全区干部教育培训工作规划并组织实施。

（十）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责具有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（十一）监督审查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行工作；处理党员、干部的来信来访工作；及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

（十二）负责全区党员和干部的统计工作。管理区委管理干部的档案，并指导全区干部档案管理工作。负责全区党组织、党员和公务员管理信息库的建立、维护。

（十三）负责全区农村基层组织建设，抓好村级班子经常性教育和村干部的宏观管理、待遇保障

工作。

（十四）负责离退休干部工作的宏观指导。

（十五）负责拟定和修改完善考核办法，提出年度考核指标和实施办法，制定下达年度目标任务，组织和指导考核工作，督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题，提出考核等次评定的建议，落实市对区考核的有关具体工作。

（十六）负责全区党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作，负责全区组织史资料的征集和编写工作，承担凤翔区党建网站的管理维护工作。

（十七）完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2. 机构设置

区委组织部内设组室分别为：办公室、干部组、公务员组（档案室）、组织一组、组织二组、组织三组、考核办、驻村办；下属参公事业单位凤翔区党员教育中心。

二、2023年度部门工作任务

2023年，区委组织部将认真学习贯彻党的二十大精神，对照省市区党代会目标任务，紧紧围绕省市组织部长会议精神，坚持高点定位、突出重点、整体推进、注重实效的原则，夯实抓牢主体责任，持续提升政治建设，引导各级党组织和广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥组织部门凝心铸魂、选贤任能、固本强基、聚才汇智、表率示范重要作用，以时不我待的奋进姿态，苦干实干、开拓创优，全力以赴落实落细各项工作任务，以高质量组织工作助推凤翔高质量发展。

一是做好党的二十大精神培训。将学习党的二十大精神作为当前和今后全区干部教育培训的首要任务，面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训。

二是扎实推进争先创优。切实抓好“四型”社区、“四优”机关、“四强四美”红旗村创建，组织工作服务高质量发展“擂台赛”，建立“两新”标杆党组织，力争做出亮点、打造特色。

三是加强干部队伍建设。深入实施干部政治素质考察和公务员平时考核，深化拓展干部不足提醒促成长制度，突出及时奖励，激发干部活力，着力选拔勇于打头阵、攻难关、求突破、谋创新的优秀干部，在推动高质量发展中担当作为。

四是全面加强人才工作。深入实施高层次人才引进百人计划，持续推进年轻干部“走出去”培养活动，提升年轻干部能力素质。做细做实“专家人才下基层”活动，用活用好“126”乡村人才培养模式，发挥人才助力乡村振兴支撑作用。

三、部门预算单位

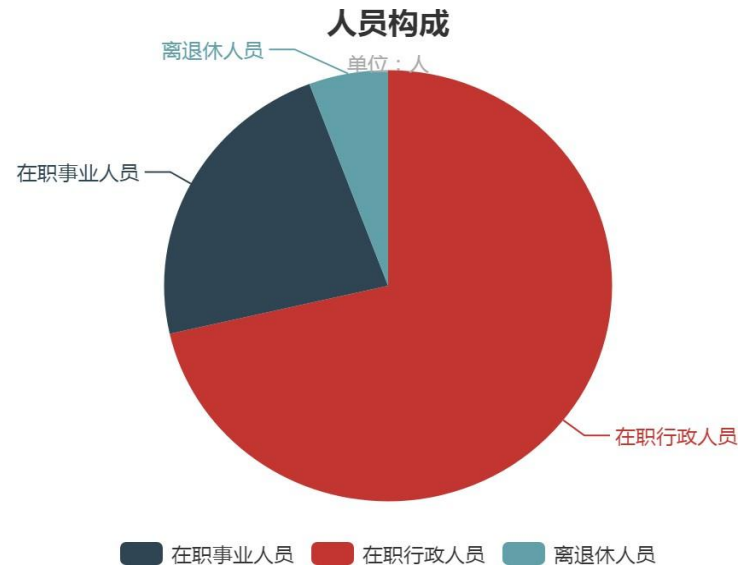
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

1. 中共宝鸡市凤翔区委组织部

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制26人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政17人、事业7人。单位管理的离退休人员2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540.58万元、其中一般公共预算拨款收入540.58万元、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72.68万元，主要原因是预算项目增加；2023年本部门预算支出540.58万元，其中一般公共预算拨款支出540.58万元、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72.68万元，主要原因是预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入540.58万元，其中一般公共预算拨款收入540.58万元、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72.68万元，主要原因是预算项目增加；2023年本部门财政拨款支出540.58万元，其中一般公共预算拨款支出 540.58万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加 72.68万元，主要原因是预算项目增加。

（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540.58万元，较上年增加72.68万元，主要原因是预算项目增加。

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540.58万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）273.27万元，较上年245.60万元增加27.68元，原因是人员支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2013202）196.71万元，较上年156.56元增加40.15元，原因是项目增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.36万元，较上年31.57万元增加1.79万元，原因是计算基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）14.53万元，较上年14.77万元减少0.24万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）22.71万元，较上年19.40万元减少3.30万元，原因是人员减少。

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540.58万元。其中：人员经费和公用经费支出(301)343.87万元，与上年311.34万元相比增加32.53万元；专项业务经费支出(302)196.71万元，与上年156.56万元相比增加40.15万元。原因是人员和项目增加。

(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540.58万元。其中：机关工资福利支出(501)316.75万元，与上年289.06万元相比增加27.69万元；机关商品和服务支出(502)223.83万元，与上年178.84万元相比增加44.99万元。原因是人员和项目增加。

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2.60万元，较上年3万元减少0.40万元（13%），减少的主要原因是从严执行预算，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加（减少），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.60万元，较上年减少0.40万元（13%），减少的主要原因是从严执行预算，压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年无增加、减少，主要原因是未购买公务用车。

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

截止2022年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20.00万元以上的设备。2023年当年部门预算安排无购置车辆。

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2023年无政府采购预算，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540.58万元，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）。

2023年，本部门无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12万元，较上年13.8万元减少1.8万元，主要原因是人员减少。

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：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及此表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及此表
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年部门预算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	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	部门预算支出经济科 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	540.58	一、部门预算	540.58	一、部门预算	540.58	一、部门预算	540.58
2	1、财政拨款	540.58	1、一般公共服 务支出	469.98	1、人员经费和公用 经费支出	343.87	1、机关工资 福利支出	316.75
3	(1)一般公共预算拨 款	540.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	316.75	2、机关商品 和服务支出	223.83
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.12	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	0.00	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	0.00	(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	196.71	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	33.36	(2)商品和服务 支出	196.71	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	14.53	(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	0.00	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	22.71				
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	540.58	本年支出合计	540.58	本年支出合计	540.58	本年支出合计	540.58
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	收入总计	540.58	支出总计	540.58	支出总计	540.58	支出总计	540.58

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	540.58	一、财政拨款	540.58	一、财政拨款	540.58	一、财政拨款	540.58
2	1、一般公共预算拨款	540.58	1、一般公共服务支出	469.98	1、人员经费和公用经费支出	343.87	1、机关工资福利支出	316.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	316.75	2、机关商品和服务支出	223.83
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	27.12	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	196.71	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	33.36	(2)商品和服务支出	196.71	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	0.00
11			10、卫生健康支出	14.53	(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	0.00	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	22.71				
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	540.58	本年支出合计	540.58	本年支出合计	540.58	本年支出合计	540.58
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	540.58	支出总计	540.58	支出总计	540.58	支出总计	540.58

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-不含上年结转）

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	540.58	331.87	12.00	196.71	
2	201	一般公共服务支出	469.98	261.27	12.00	196.71	
3	20132	组织事务	469.98	261.27	12.00	196.71	
4	2013201	行政运行	273.27	261.27	12.00	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	196.71	0.00	0.00	196.71	
6	208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	22.71	22.71	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-不含上年结转）

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			540.58	331.87	12.00	196.71	
2	301	工资福利支出			316.75	316.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.34	99.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.29	117.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	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	33.36	33.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			223.83	15.12	12.00	196.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	194.11	0.00	6.40	187.71	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	343.87	331.87	12.00	
2	201	一般公共服务支出	273.27	261.27	12.00	
3	20132	组织事务	273.27	261.27	12.00	
4	2013201	行政运行	273.27	261.27	12.00	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	0.00	
10	210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
15	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	
17	22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	
18	2210201	住房公积金	22.71	22.71	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-不含上年结转）

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			343.87	331.87	12.00	
2	301	工资福利支出			316.75	316.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.34	99.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.29	117.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	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	33.36	33.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.29	6.29	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.07	16.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.12	15.12	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	196.71	
2	303	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	196.71	
3	303001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	196.71	
4		专用项目	196.71	
5		组织部专用项目	196.71	
6		2022年公务员初任培训经费	26.00	公务员初任培训,提高素质和能力。
7		村干部体检经费	50.00	根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和中共宝鸡市委机关等六部门联合《关于印发<宝鸡市村干部特别是“一肩挑”人员管理监督办法（试行）>的通知》（宝组发〔2022〕13号）精神，对村干部体检。
8		党代表工作经费	8.00	组织全区党代表开展视察调研、座谈会等各类活动，确保党代表作用发挥，进一步加强全县基层党的建设。
9		非公党建及创新工作经费	3.00	指导全区非公企业党建工作，形成浓厚的党建氛围，并形成特色品牌，扩大影响力，提升凤翔企业知名度。
10		干部教育培训工作经费	10.00	按照市县年度干部教育培训计划及省委组织部《关于加强干部培训统筹管理为基层减负六条措施》（陕教办发〔2019〕107号）文件精神，2023年度全区干部教育培训预计列支10万元。
11		关工委经费	15.00	按照惯例，关工委全年工作经费预算在区委组织部，办公费由关工委领导审签后在部机关经费账中专设科目单独列支，保证全年正常办公需要。
12		课件制作经费	3.00	按揭省市党员远程教育工作任务，每年给我区下达拍摄制片任务至少3部。
13		老年大学及老干党支部经费	34.71	实现老年人老有所学、老有所乐、老有所为目标，保证社会和谐发展。
14		离休干部六联六送六必看和离退休干部党支部标准化建设经费	1.00	根据宝市老干发[2020]35号、凤组发[2017]189号、宝凤组发[2021]235号文件精神，在全区离休干部中开展“六联六送六必看”活动和保障老干党支部工作正常开展及老干支部标准化建设。

15		全区公务员平时考核经费	10.00	干部培训“走出去”，着眼进一步解放思想、更新观念、强化作风、解决干部队伍“本领恐慌”“能力危机”“为官不为”等问题，让干部培训真正的达到培训目标。
16		全区老干部座谈会、慰问经费	3.00	让全区老干部真心感受到党组织的关怀和感恩之情，让老干部舒心过好晚年生活。
17		全区远程站点网费	10.00	为更扎实地开展远程教育工作，从严从实抓好远程教育各项制度落实，使其真正发挥党员干部受教育，让农民群众得实惠的效果。
18		人才工作专项经费	15.00	落实人才相关待遇
19		乡村振兴工作经费	5.00	抓好帮扶村的乡村振兴工作，按期完成任务。
20		政务网经费	3.00	根据省市工作要求，我区已建立凤翔党建网、凤翔先锋、大组工网、智慧党建可视系统等网络宣传平台。

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022年								2023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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	58.70	10.10	0.00	6.50	3.60	0.00	3.60	18.30	30.30	5.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	0.00	-53.10	-7.50	0.00	-6.50	-1.00	0.00	-1.00	15.30	-30.30
2	303	中国共产党宝凤区翔委会组织	58.70	10.10	0.00	6.50	3.60	0.00	3.60	18.30	30.30	5.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	0.00	-53.10	-7.50	0.00	-6.50	-1.00	0.00	-1.00	15.30	-30.30
3	303001	中国共产党宝凤区翔委会组织	58.70	10.10	0.00	6.50	3.60	0.00	3.60	18.30	30.30	5.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	0.00	-53.10	-7.50	0.00	-6.50	-1.00	0.00	-1.00	15.30	-30.30

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		组织部专用项目			
主管部门		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		196.71	
		其中: 财政拨款		196.71	
		其他资金			
总体目标	2023年全的共预算项目20个, 共有项目资金196.71万元。我们严格按照财务管理规定及财政工作要求, 做好全年项目支出, 确保全年工作顺利完成。				
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	全面完成预算所涉及的20个项目工作任务。		100%
		质量指标	保质保量完成		100%
		时效指标	2023年11月底		100%
		成本指标	厉行节约		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%

		社会效益指标	社会效益良好	100%	
		生态效益指标	生态环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度% 指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	96%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	完成全年各项目标任务	党建、离退休慰问、公务员平时考核等任务		540.58	540.58
金额合计			540.58	540.58	
年度总体目标	全年完成区委下达党建、离退休慰问、公务员平时考核等各项目标任务。				
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	完成全面各项目标任务		100%
		质量指标	保质保量完成任务		100%
		时效指标	2023年底前		100%
		成本指标	节约成本发挥资金最大效益		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为凤翔高质量发展贡献力量		100%
		生态效益指标	生态环保		100%
		可持续影响指标	可持续发展		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			
<p>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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					