

# 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部

## 2024 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、2024 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、2024 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）制定全区干部教育培训工作规划并组织实施。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

(14) 负责离退休干部工作的宏观指导。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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、信息调研组；下属参公事业单位宝鸡市凤翔区党员干部现代远程教育中心，事业单位宝鸡市凤翔区老干部活动中心。

## 二、2024 年度部门工作任务

### 1、高举思想旗帜，全方位抓实政治建设。

一是深化理论武装筑牢根本。把深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考

察重要讲话重要指示作为首要政治任务，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是强化业务培训强基赋能。制定落实《全区2024年干部教育培训计划》，开设“雍州大讲坛”，建立健全党员干部培训机制。充分发挥区、镇党校主阵地作用，采取“学原文原著+案例教学+交流研讨+学习观摩”相结合的方式，全面提升干部履职能力。三是坚持政治体检锤炼党性。精心组织深化干部作风能力提升年活动，在巩固成效的基础上，始终保持一以贯之、久久为功的韧劲，进一步优化机制，细化方案，强化措施，取得实效，为推动高质量发展提供“硬保障”。

## 2、坚持选贤任能，全链条锻造干部队伍。

一是聚焦政治忠诚树导向。扎实开展省委巡视及选人用人专项检查反馈问题整改工作，践行新时代好干部标准，做深做实干部政治素质考察和工作实绩考核，把牢选人用人政治首关。二是精准研判分析优结构。加大研判力度，动态掌握班子所需、干部所能和“好苗子”所在。健全完善年轻干部“选育管用”链条，实施年轻干部“3+6”配备计划，加大结构性干部选拔培养力度，结合全区机构改革，做好干部调配。三是突出激励关爱促担当。注重在基层一线选拔干部，坚持优中选优。严格落实“三个区分开来”，修订完善《推进领导干部能上能下规定》，形成组织研判发现和个人主动申请的双向能下渠道。用足用活统筹职数，稳妥推进公务员职级和事业单位职员等级晋升。四

是抓实日常管理强监督。落实干部日常监督管理联席会议制度，定期互通共享干部监督信息。持续深化干部不足提醒促成长和领导干部家访制度，加大提醒、函询、诫勉等组织手段运用；扎实开展干部“乱作为、不作为、不敢为、不善为”、重点领域政商“旋转门”“逃逸式”辞职问题和“找门路”“搭天线”“走后门”干部专项整治；持续推动公务员平时考核“七挂钩”，发挥示范带动作用。

### 3、着眼创新发展，全周期优化人才生态。

一是加大人才招引力度。深化人才招引“232”工作机制，引进基层紧缺型人才。召开区委人才工作会议，审慎研判人才需求，注重引进人才综合能力考察，确保引进质量。二是助力人才成长发展。举办高层次人才培训班，持续提升人才素质能力。积极与高校、科研院所、职业培训机构紧密合作，加大人才联合培养工作力度。三是激发人才作用发挥。充分发挥高层次人才“赋能融合促发展”党支部作用，加强区管拔尖人才对镇、村实用人才及技术人员专业培训力度。修订《凤翔区人才考核制度》，发挥人才在高质量发展中的“智力”作用。四是优化人才服务保障。贯彻落实《鼓励引导人才向基层流动的八条措施》，加大对青年人才激励力度。紧盯科创新城建设，聚力打造人才社区。推行“凤翔英才”服务卡，保障高层次人才子女教育、配偶就业等。

### 4、夯实基层基础，全领域严密组织体系。

一是农村党建在稳增收上下功夫。扎实推进“四美”红旗村建设，持续办好抓党建促乡村振兴“擂台赛”。实施第三批党建领航壮大村级集体经济“书记项目”，探索“党建+联盟+金融”集体经济发展模式，不断完善收益激励机制，促进村级集体经济健康快速发展。二是城市党建在提效能上下功夫。补齐社区党群服务中心短板，实施城市基层“党建+项目”模式，办好为民服务实事；推进“双报到”工作常态长效，加强对在职党员为社区办实事的考核；强化社区结对共建，党建联建，全面推进“四型”社区建设。三是其他领域在全覆盖上下功夫。高标准推进“四优”模范机关、“四好”企事业党组织、“四强”两新组织党组织建设，深入实施“两个覆盖”攻坚行动，推进“两新”组织服务团活动，助力乡村振兴。四是党员管理在精细化上下功夫。严控总量、加大调控，择优发展党员。加强流动党员教育管理，常态化开展组织关系排查。构建党代表履职尽责工作平台，增强履职能力。提升远程教育学用转化率，积极发挥和拓展“一网两号一平台”功能，促进党建工作整体提升。

## 5、聚焦服务大局，全过程推动激励考核。

一是压实工作责任。聚焦全区高质量发展大局，高标准制定全区目标任务。精准下达2024年度目标任务，明确任务责任单位、责任人，确保责任明晰。二是推进考准考实。对标《宝鸡市高质量发展年度目标责任考核办法》，结合实际，修订完善凤翔区考核办法，推进考核科学化、差异化、

精准化。三是激励担当作为。强化考核结果在选人用人、职级晋升、评先评优等方面的运用；分析研判市考结果，制定市考“后进”指标整改提升台账，实现以考促干、以考促优。

## 6、牢记使命重任，全要素加强自身建设。

一是坚持从严治部。坚持严字当头，建立组织工作重点任务责任清单，做实改革创新和调查研究，常态化抓好组织工作领域风险隐患防范化解，确保重大任务落实落细。二是加强能力建设。抓实部机关“三会一课”、主题党日等党内制度，坚持“周二夜学”，举办“组工讲堂”4期，提升组工干部能力。三是做好老干服务。落实好老干部“两项待遇”，提升管理服务水平，做好“双节”慰问和关怀工作，引导老干部为助推区域经济高质量发展发挥余热。支持各级关工委组织和广大“五老”同志再接再厉，坚持以服务青少年为宗旨，以立德树人为根本任务，把这一事关祖国未来的德政工程做实做好、做出成效。

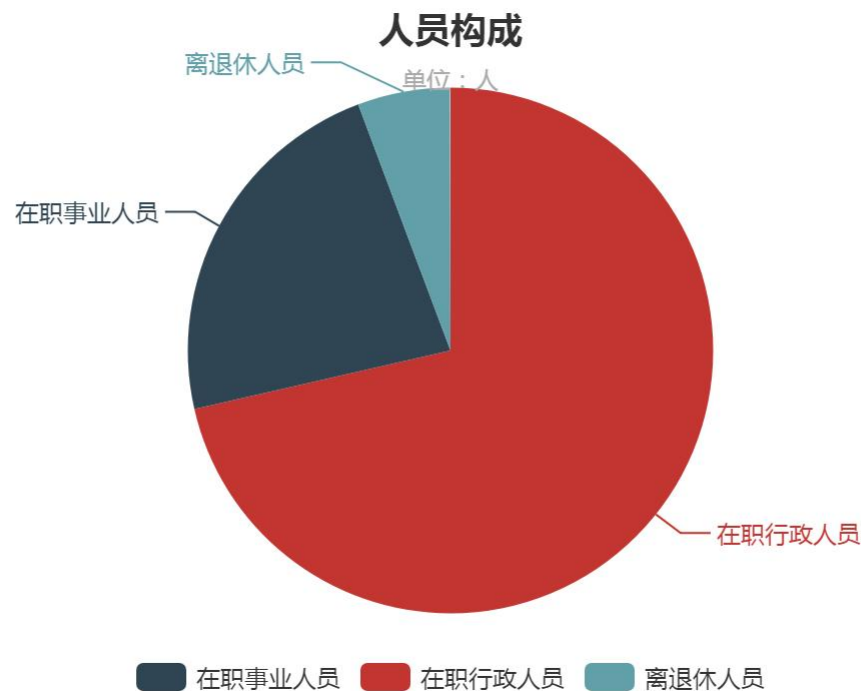
## 三、部门预算单位

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。

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 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 36 人、事业编制 10 人；实有人员 35 人，其中行政 25 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 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。2024 年本部门预算收入 599.73 万元、其中一般公共预算拨款收入 599.73 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、2024 年本部门预算收入较上年增加 59.14 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门预算支出 599.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.73 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 59.14 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 599.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.14 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门财政拨款支出 599.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.14 万元，主要原因是人员增加。

## （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 599.73 万元，较上年增加 59.14 万元，主要原因是人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 599.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）329.37 万元，较上年增加 56.10 万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2013202）169.10 万元，较上年减少 27.61 万元，原因是项目减少。

(3) 培训支出（2050803）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是专项培训增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.67 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.75 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）27.83 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是人员增加。

## 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 599.73 万元。

工资福利支出（301）401.43 万元，较上年增加 57.56 万元，原因是人员增加，支出加大；商

品和服务支出（302）198.30万元，较上年增加1.59万元，原因是项目增加，支出加大。

2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出599.73万元。机关工资福利支出（501）401.43万元，较上年增加84.68万元，原因是人员增加，支出加大；机关商品和服务支出（502）198.3万元，较上年减少25.53万元，原因是厉行节约，压缩支出。

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2023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2023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2023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2023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 2023 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**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.60 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 万元，较与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，上年无增加、减少，主要原因是未购置公务用车。

本部门无 2023 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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2024 年当年部门预算安排无购置车辆。

本部门无 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024 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 599.73 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）。

2024 年，本部门 2023 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 14.2 万元，较上年增加 2.20 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2023 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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024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	2024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	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此表
表15	2024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。

# 2024 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	599.73	一、部门预算	599.73	一、部门预算	599.73	一、部门预算	599.73
2	1、财政拨款	599.73	1、一般公共服务支出	498.47	1、人员经费和公用经费支出	415.63	1、机关工资福利支出	401.43
3	(1)一般公共预算拨款	599.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.43	2、机关商品和服务支出	198.30
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	14.20	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	15.00	(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	184.10	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	40.67	(2)商品和服务支出	184.10	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	17.75	(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	27.83				
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	本年收入合计	599.73	本年支出合计	599.73	本年支出合计	599.73	本年支出合计	599.73
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	599.73	支出总计	599.73	支出总计	599.73	支出总计	599.73





# 2024 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	599.73	一、财政拨款	599.73	一、财政拨款	599.73	一、财政拨款	599.73
2	1、一般公共预算拨款	599.73	1、一般公共服务支出	498.47	1、人员经费和公用经费支出	415.63	1、机关工资福利支出	401.43
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	401.43	2、机关商品和服务支出	198.30
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	14.20	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	15.00	(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	184.10	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	40.67	(2)商品和服务支出	184.10	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	17.75	(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	27.83				
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	本年收入合计	599.73	本年支出合计	599.73	本年支出合计	599.73	本年支出合计	599.73
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	599.73	支出总计	599.73	支出总计	599.73	支出总计	599.73

## 2024 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	599.72	401.42	14.20	184.10	
2	201	一般公共服务支出	513.47	315.17	14.20	184.10	
3	20132	组织事务	513.47	315.17	14.20	184.10	
4	2013201	行政运行	329.37	315.17	14.20	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	184.10	0.00	0.00	184.10	
6	208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 支出	40.67	40.67	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	

## 2024 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			599.73	401.43	14.20	184.10	
2	301	工资福利支出			401.43	401.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.78	120.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.66	182.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45	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	40.67	40.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.75	17.75	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			198.30	0.00	14.20	184.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	170.50	0.00	9.40	161.10	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	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	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

## 2024 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	415.62	401.42	14.20	
2	201	一般公共服务支出	329.37	315.17	14.20	
3	20132	组织事务	329.37	315.17	14.20	
4	2013201	行政运行	329.37	315.17	14.20	
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	40.67	40.67	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	
14	221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	

## 2024 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			415.63	401.43	14.20	
2	301	工资福利支出			401.43	401.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.78	120.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.66	182.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45	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	40.67	40.67	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.75	17.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.83	27.83	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.29	4.29	0.00	

11	302	商品和服务支出			14.20	0.00	14.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	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	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	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

## 2024 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

## 2024 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	编单位	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	184.10	
2	303	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	184.10	
3	303001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	184.10	
4		专用项目	184.10	
5		组织部专用项目	184.10	
6		党代表工作经费	8.00	根据《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定》第六章第二十八条“党的各级委员会要为党代表大会代表按照其安排开展工作提供必要的经费。无固定工资收入的代表按照同级党的委员会安排开展工作的，根据实际情况，由同级党的委员会给予适当补贴。”之规定，全区共有市级党代表27名，工作经费预算每人500元，区级党代表255名，工作经费预算每人300元，预算费用合计8万元。
7		党员教育课件拍摄制作经费	3.00	深入挖掘本地先进典型和资源禀赋，制作精品力作，唱响凤翔党建好声音。
8		党员远程教育工作经费	20.00	党员远程教育是开展党员教育和服务群众的重要手段。按照要求，党员远程教育站点每年均要进行延伸，全区现有站点247个，预计明年新增3个，共250站点。保证站点正常的运行维护，确保党员干部远程教育工作顺利开展，不断加强基层党组织建设和提升党员干部能力素质。
9		凤翔党建网和大组工网管理和运维经费	7.00	按上级文件要求，确保凤翔党建网、大组工网安全稳定运行，服务组织工作。
10		干部教育培训经费	20.00	根据省委组织部《关于加强干部教育培训统筹管理为基层减负六条措施》[陕教办发（2019）107号]和《中共宝鸡市委组织部关于开展新时代基层干部培训的通知》[宝组通字（2021）57号]文件精神，结合我区拟制定的《宝鸡市凤翔区2022年度干部教育培训计划》和《宝鸡市凤翔区新时代基层干部培训实施方案》规定，为充分发挥干部教育培训在建设高素质专业化干部队伍中的行导性，基础性和战略性作用，不断提高干部队伍整体素质，实现全部干部轮训，全面增强执政本领，为推动新时代凤翔高质量发展，提供坚强人才保证和智力支持，特申请2022年全区干部教育培训经费10万元，新时代基层干部教育培训经费10万元。

11		干部人事档案管理工作经费	5.00	按照中组部要求，于2023年4月24至28日举办全国村党组织书记和村委会主任视频培训班，培训依托中国干部网络学院，采取集中视频授课与专题研讨相结合、主课堂与分课堂同步的方式进行。本次培训实行全封闭管理，共产生食宿、设备等经费10万元。
12		公务员初任培训	17.30	对2023年全区新招录公务员进行培训
13		公务员平时考核工作经费	10.00	根据《公务员法》《公务员平时考核办法（试行）》和中共中央办公厅《关于贯彻落实公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见》有关规定，以目标及省市组织工作会议精神，为进一步强化公务员考核工作，树立正向激励机制，激发公务员干事创业激情，切实发挥考核“指挥棒”作用。
14		关工委经费	17.00	按照惯例，关工委全年工作经费预算在区委组织部，全年办公费用预算17元，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。
15		老干部政治待遇工作经费	3.00	根据（宝市老干发[2021]5号）文件，为了落实老干部的政治待遇，对离退休老干部进行“七一”“春节”慰问、召开座谈会。
16		老年大学经费	26.20	按照惯例，老年大学全年工作经费预算在区委组织部，由部机关按季度拨付给老年大学，保证全年办公需要。
17		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，在全县离休干部中开展“六联六送六必看”活动，保障老干党支部工作正常开展，落实老年大学党支部工作经费和支部书记工作补贴及做好示范离退休干部党支部创建工作共需经费。
18		千名领跑人学历提升工程	5.40	根据市委组织部、市教育局、市财政局、宝鸡职业技术学院联合印发的《关于实施乡村振兴“千名领跑人”学历提升工程的通知》（宝组发[2021]14号）文件精神，依托宝鸡职业技术学院实施乡村振兴“千名领跑人”学历提升工程，学员学费采取培训学校减免、市县党费补助、县区财政兜底和学员适当缴费方式予以解决，每生每年学费为6500元，三年共计19500元。其中市党费每人补助1000元，市财政每人补助1000元，区管党费每人补助1000元，区财政每人补助2000元，个人承担1000元，其他费用由学院承担。2023年我区报名成功并入学27人，需区财政每人补助2000元，共5.4万元。
19		全区驻村干部乡村振兴管理培训经费	10.00	根据《宝鸡市驻村第一书记和工作队选派管理实施细则的通知》（宝乡振组发【2021】1号）文件精神，全区131名驻村干部每年需全覆盖轮训一次，适时组织外出培训；每季度需进行驻村工作督导检查，召开驻村工作现场观摩会及工作例会；每年需印制驻村干部《民情日记》、《工作日志》、《签到册》《周例会记录》等资料；全年需管理培训经费31.21万元。
20		人才工作专项经费	20.00	根据中共凤翔县委办公室、凤翔县人民政府办公室关于印发《凤翔县有突出贡献拔尖人才选拔管理办法》（凤办发〔2020〕10号）文件精神，为落实区管拔尖人才相关待遇，全年需人才专项经费、体检费、人才培养，科研经费。
21		智慧党建可视系统经费	1.20	保障智慧党建可视系统可靠运行，积极发挥平台优势，提高工作效率
22		组织史资料(第七卷)编纂印刷经费	10.00	2024年完成中共陕西省凤翔县组织史资料（第七卷）印刷出版。



## 2024 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

单位 编号	单位名称	2023										2024										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	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	5	2	0.00	0.00	2	0.00	2.60	3.00	0.00	17.60	2	0.00	0.00	2	0.00	2.60	0.00	15.00	12.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-3.00	15.00	
2	303	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	5	2	0.00	0.00	2	0.00	2.60	3.00	0.00	17.60	2	0.00	0.00	2	0.00	2.60	0.00	15.00	12.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-3.00	15.00	

3	303001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	5	2	0.00	0.00	2	0.00	2.60	3.00	0.00	17.60	2	0.00	0.00	2	0.00	2.60	0.00	15.00	12.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-3.00	15.00
---	--------	-------------------	---	---	------	------	---	------	------	------	------	-------	---	------	------	---	------	------	------	-------	-------	---	------	------	---	------	------	-------	-------

# 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称					
主管部门					
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					
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、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。					

# 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

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
	机关人员工资和项目	机关人员工资和项目	599.72	599.72	
	金额合计		599.72	599.72	
年度总体目标	全年保机关人员工资和正常运转，确保组织工作高质量发展。				
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	17个项目		100%
		质量指标	保质保量		100%
		时效指标	按时限要求		11月底前
		成本指标	节约成本		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	群众满意度高		96%
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。					

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。						