

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部

2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

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、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、2025年度部门工作任务

2025年，区委组织部将认真落实全国全省全市组织部长会议部署和区委一届十一次全会暨区委经济工作会议、区委工作会议要求，以深化干部作风能力提升年活动为抓手，统筹推进理论武装、强基固本、选贤任能、育才聚才各项工作，以高质量党建为抢抓一揽子政策机遇、打好“八场硬仗”、推进“九大攻坚”、加快凤翔高质量发展和现代化建设提供坚强组织保证。

一是坚定理想信念，全方位筑牢忠诚之魂。分级分层办好各类主体培训班次，推进党纪学习教育常态化。组织实施深入贯彻中央八项规定精神学习教育。持续办好“雍城大讲坛”，提高基层党员干部培训覆盖面。加大干部专业调训、选训力度，挖掘和利用好凤翔红色教育资源，推动249个党员远程教育站点与红色教育资源深度融合，打造一批特色课程和精品现场教学路线，不断提升党性教育吸引力、感染力。

二是夯实基层组织，全领域织密组织体系。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划。抓实56个“五个四”基层党组织建设，常态化整顿软弱涣散基层党组织。提前谋划村（社区）“两委”换届工作，深化社区为民服务“一年十件实事”活动，探索将特色党支部建设融入国有企业日常管理，做好第三批“一校一品”党建品牌示范校建设，巩固提升区医院“一支部一主题一品牌”创建活动，提升新兴领域“两个覆盖”质量。加强和改进流动党员管理，实现党员培训全覆盖；探索在重大项目中成立临时党支部、设立党员先锋岗，让“支部建在项目上、党旗飘在工地上”。

三是强化基层治理，全过程推进乡村振兴。优化区委党建引领基层治理协调机制，严格落实村

（社区）工作事项准入制度，厘清村（社区）服务事项清单，按期完成镇级履职事项清单编制，巩固清理基层组织“滥挂牌”成果，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。建立“四个责任清单”，巩固拓展“书记项目”成果，合力推进“党建+乡旅、电商、人才联盟+金融”高效运转，持续壮大村级集体经济。成立红色暖心服务队，以“小切口”解决群众“微心愿”，服务群众“大民生”。

四是抓实“选育管用”，全链条建强干部队伍。出台激励干部在加快高质量发展中担当作为的措施办法，加大在重点项目一线选用干部力度。落实党政领导班子建设《规划纲要》《若干措施》，开展专项研判；用好干部监督联席会议机制，实行三色调整台账管理，坚决调整不适宜担任现职干部。落实年轻干部配备预审制度和“3+6”配备计划。选派优秀年轻干部到发达地区、基层一线挂职锻炼，做好结构性干部选拔培养。做深做细公务员平时考核，制定《公职人员行为规范》《职级干部管理办法》，加快干部人事档案场所建设和数字化工作。

五是创新体制机制，全周期优化人才生态。制定《凤翔区各领域人才“揭榜挂帅”推进高质量发展项目实施方案》，激发人才活力。启动第二批高层次人才引进工作。充分发挥高层次人才“赋能融合促发展”党支部作用。落实区级领导联系服务专家人才机制，完善“一把手”分级帮带培养人才制度。优化“凤翔英才卡”服务事项，为人才提供“一站式”常态化服务。拓展延伸“党建+劳务联盟”模式，加大农村实用人才培养力度，助力高质量就业。

六是聚焦服务大局，全过程推动目标考核。以抢抓中央一揽子政策机遇、加快高质量发展为主线，修订完善目标责任考核办法，科学精准设置考核指标及年度目标任务。落实、完善地区生产总值、固定资产投资等主要经济指标、重点工作季度通报机制和实绩互评、民意表达、群众参与机制，立

体评价工作实效。实行双倍加减分、降位降等、差异化发放考核奖金等措施，推动考核结果与干部选用、职级晋升、评优评先充分结合，用事实看担当，凭实绩论奖惩。

七是牢记使命重任，全要素加强自身建设。依托“强化责任心、提升学习力、当好主动轮”实训平台，举办“组稿会诊”活动，建立“新老帮带”工作机制，增强履职能力。抓好部机关党内基本制度落实，紧盯“解难题、促发展”目标，加大组织工作改革创新和调查研究力度，持续推进清廉机关建设。举办“奋进新征程 榜样在身边”短视频大赛。抓实“一网两号”运维管理，开设“干部作风能力提升”“先锋资讯”“远教课堂”等专题专栏，增强组织工作全域影响力。

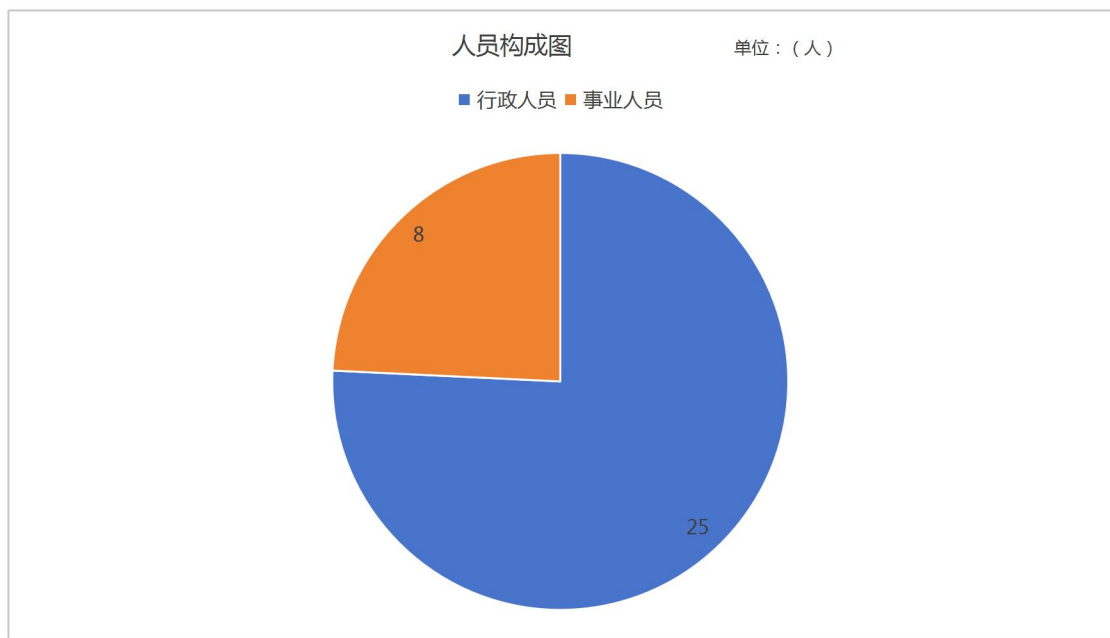
三、部门预算单位

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2024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。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入695.71万元、2025年本部门预算收入较上年增加95.98万元，主要原因是人员增加；2025年本部门预算支出695.71万元，2025年本部门预算支出较上年增加95.98万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入695.71万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加95.98万元，主要原因是人员增加；2025年本部门财政拨款支出695.71万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加95.98万元，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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出695.71万元，较上年增加95.98万元，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695.71万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）398.97万元，较上年增加69.60万元，原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2013202）179.40万元，较上年增加10.30万元，原因是项目增加。

(3) 培训支出（2050803）12.00万元，较上年减少3.00万元，原因是压缩培训经费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.76万元，较上年增加9.09万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）21.59万元，较上年增加3.84万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）33.98万元，较上年增加6.15万元，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

2025年本部门当年一般公共预算支出695.71万元。

工资福利支出（301）504.31万元，较上年增加 102.88万元，原因是人员增加，支出加大；商品和服务支出（302）191.40万元，较上年减少6.90万元，原因是厉行节约，压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出695.71万元。2025年本部门当年一般公共预算支出695.71万元。机关工资福利支出（501）504.31万元，较上年增加102.88万元，原因是人员增加，支出加大；机关商品和服务支出（502）191.40万元，较上年减少6.90万元，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2024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2024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2024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2024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2024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

2025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。未购置公务用车。

本部门无2024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2024年底，本部门共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

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2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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695.71万元。

2025年，本部门2024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17.20万元，较上年增加3.00万元，主要原因是人员增加。

本部门无2024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,包括办公费及印刷费、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)

2025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	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	不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025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
表13	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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	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	695.71	一、部门预算	695.71	一、部门预算	695.71	一、部门预算	695.71
2	1、财政拨款	695.71	1、一般公共服 务支出	578.37	1、人员经费和公用 经费支出	504.31	1、机关工资 福利支出	462.93
3	(1)一般公共预算拨 款	695.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	462.93	2、机关商品 和服务支出	232.78
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	41.38	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	12.00	(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	191.40	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	49.76	(2)商品和服务 支出	191.40	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	21.59	(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	33.98				
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	695.71	本年支出合计	695.71	本年支出合计	695.71	本年支出合计	695.71
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						
40	收入总计	695.71	支出总计	695.71	支出总计	695.71	支出总计	695.71

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	695.71	一、财政拨款	695.71	一、财政拨款	695.71	一、财政拨款	695.71
2	1、一般公共预算拨款	695.71	1、一般公共服务支出	578.37	1、人员经费和公用经费支出	504.31	1、机关工资福利支出	462.93
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	462.93	2、机关商品和服务支出	232.78
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	41.38	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	12.00	(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	191.40	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	49.76	(2)商品和服务支出	191.40	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	21.59	(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	33.98				
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	695.71	本年支出合计	695.71	本年支出合计	695.71	本年支出合计	695.71
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	695.71	支出总计	695.71	支出总计	695.71	支出总计	695.71

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-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	695.70	487.10	17.20	191.40	
2	201	一般公共服务支出	590.37	381.77	17.20	191.40	
3	20132	组织事务	590.37	381.77	17.20	191.40	
4	2013201	行政运行	398.97	381.77	17.20	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	191.40	0.00	0.00	191.40	
6	208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	

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-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			695.70	487.10	17.20	191.40	
2	301	工资福利支出			462.92	462.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.60	146.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.67	144.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.32	56.32	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	49.76	49.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.98	33.98	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			232.78	24.18	17.20	191.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	98.80	0.00	9.60	89.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	0.00	11.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.60	0.00	0.00	1.60	
19	30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	0.00	11.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.00	0.00	0.00	58.00	

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-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	504.30	487.10	17.20	
2	201	一般公共服务支出	398.97	381.77	17.20	
3	20132	组织事务	398.97	381.77	17.20	
4	2013201	行政运行	398.97	381.77	17.20	
5	208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00	
8	210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	
11	221	住房保障支出	33.98	33.98	0.00	
12	22102	住房改革支出	33.98	33.98	0.00	
13	2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00	

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-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			504.30	487.10	17.20	
2	301	工资福利支出			462.92	462.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.60	146.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.67	144.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.32	56.32	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	49.76	49.76	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	21.59	21.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.98	33.98	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			41.38	24.18	17.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18	24.18	0.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	

26	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
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

2025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

2025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	191.40	
2	303	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	191.40	
3	303001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会组织部	191.40	
4		专用项目	191.40	
5		《中共宝鸡市凤翔区委组织部组织史》第七卷编纂印刷经费	10.00	
6		《中共宝鸡市凤翔区委组织部组织史》第七卷编纂印刷经费	10.00	完成中共陕西省凤翔县组织史资料(第七卷)印刷出版
7		村干部体检经费	50.00	

8		村干部体检经费	50.00	每两年需对常设实职村干部进行体检一次
9		党代表工作经费	5.00	
10		党代表工作经费	5.00	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，进一步加强全区基层党的建设。
11		党员教育课件拍摄制作经费	3.00	
12		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。
13		党员远程教育工作经费	10.00	

14		党员远程教育工作经费	10.00	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249个，预计明年新增3个，共252个站点。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。
15		凤翔党建网和大组工网管理和运维经费	5.00	
16		凤翔党建网和大组工网管理和运维经费	5.00	保障凤翔区党建网、大组工网安全稳定运行，服务组织工作。
17		干部人事档案经费	5.00	
18	干部人事档案经费	干部人事档案经费	5.00	贯彻落实《干部人事档案工作条例》，提升我区干部人事档案科学化、规范化水平，持续巩固数字化成果。
19		公务员出任培训班与平时考核经费	5.00	

20	公务员出任培训班与平时考核经费	5.00	根据《公务员培训规定》要求，初任培训应当在试用期内完成，时间不少于12天，培训所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入增长逐步提高，对重要培训项目予以重点保证。根据《中华人民共和国公务员法》《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》精神及市委组织部通知要求，确定凤翔县为我市公务员平时考核工作试点县，2025年继续开展此项工作，不断提高和巩固提升
21	关工委经费	17.00	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17万元，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。
22	老年大学经费	26.20	老年大学全年工作经费预算在区委组织部，全年办公费用26.2万元，由部机关按季度拨付给老年大学，保证全年办公需要。
23	离退休干部党支部标准化建设经费	1.00	

24	离退休干部党支部标准化建设工作经费	1.00	保障离退休干部党支部工作正常开展，落实离退休干部党支部工作经费和支部书记工作补贴,做好示范离退休干部党支部创建工作。
25	离退休老干部政治待遇工作经费	10.00	
26	离退休老干部政治待遇工作经费	10.00	落实离退休干部的政治待遇，对离退休干部进行走访慰问、组织参观学习、召开座谈会等。
27	人才工作专项经费与干部教育培训经费	30.00	
28	人才工作专项经费与干部教育培训经费	30.00	组织全区各类人才和干部培训不少于3次，及时发放20名区管拔尖人才津贴，保障高层次人才“赋能融合促发展”党支部日常活动开展。
29	乡村振兴工作经费	10.00	

30	乡村振兴工作经费	10.00	全区135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。
31	争取项目资金工作经费	3.00	
32	争取项目资金工作经费	3.00	区委组织部主动作为、精准谋划，抢抓政策机遇，把项目谋划和资金争取作为重中之重，有序推进向上争取各项资金工作。
33	智慧党建可视系统经费	1.20	
34	智慧党建可视系统经费	1.20	保障智慧党建可视系统运行

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		效益指标	时效指标			
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			

部门整体支出绩效目标表

表15

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关运行经费	保障机关人员待遇和各项工作开展	695.71	695.71		
	金额合计		695.71	695.71		
年度 总体 目标	<p>2025年,区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以党的政治建设为统领,紧扣区委中心任务和思路目标,完善上下贯通、执行有力的组织体系,提高各级党组织和广大党员、干部、人才抓改革、促发展、保稳定的政治能力和专业化水平,为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践提供坚强组织保证。</p>					
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	经济成本指标	财政预算数(万元)	≥695.71	30.0	
	产出指标	数量指标	驻村人员体检数(人)	≥890	10.0	
		质量指标	项目绩效完成度	≥96%	20.0	
		时效指标	2025年12月31日前	≥99%	10.0	
	效益指标	社会效益指标	发挥职能作用,服务区域经济社会高质量发展	≥90%	5.0	
		可持续影响指标	推进党组织工作,强化人才支撑、持续改革创新	≥90%	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众、公务人员、拔尖人才等	≥95%	10.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		