

# 中国共产党宝鸡市委员会组织部

## 2023 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要职责是：

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培养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；负责全市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。

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长(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。

中国共产党宝鸡市委员会组织部内设 24 个科室（单位），分别是：办公室、研究室、人教科、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、非公组织建设科、社会组织建设科、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

我们将以学习贯彻党的二十大精神为主线，认真落实全面从

严治党新精神新要求，扎实践行新时代党的组织路线，持续强基础、补短板、破难题、举亮点，以高质量组织工作助推高质量发展。

**一是扎实做好党的二十大精神全员轮训。**紧密结合党中央即将在全党开展的主题教育，多形式、分层次、全覆盖进行全员培训。高质量办好县处级干部党的二十大精神集中轮训，督促指导县区和市级部门做好科级干部轮训，确保一个不落；分级分批对基层党员干部系统培训，确保取得实效。办好“宝鸡大讲坛”高端培训，制定《2023—2027年全市干部教育培训规划》，依托宝鸡市干部教育培训高校基地（宝鸡文理学院）常态化开展专题研修培训，充分发挥市委党校主渠道、主阵地作用，以党的二十大精神学习宣传贯彻推动组织工作高质量发展。

**二是鲜明树立新时代选人用人导向，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。**要坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，严格落实精准选拔、调配监督、推荐提名干部工作“三个规范”，鲜明树立“以实干实绩论英雄”的选人用人导向，出台推进领导干部能上能下《实施办法》，及时表彰使用敢担当善作为的干部，以更高标准、更实举措、更大力度培养选拔大批“政治过硬、对党忠诚，业务精通、本领高强，敢于担当、勇于负责，敢于斗争、善于斗争，作风优良、清正廉洁”的新时代好干部。着眼全方位管理和经常性监督，持续打造干部不足提醒促成长制度品牌，深化领导干部家访制度，探索建立“三访双谈”机制，做细领导干部八小时之外监督。探索制定公务员辞去公职后从业行为《管理办法》，扎实开展政商“旋转门”、“逃逸式辞职”整治工作，全方位织密“监督网”。严格落实“三个区分开来”，出台我市《组织（人事）部门受到不实举报的干部澄清正名实施

办法（试行）》，严格落实受处理处分干部重新使用《八条措施》，旗帜鲜明为敢于担当的干部鼓劲加油、壮胆撑腰，激励干部担当作为。严格落实年轻干部选拔培养《八条措施》，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，深入实施“育苗墩苗”工程，加强素质好、能力强、潜力大的优秀年轻干部到基层一线、信访维稳、巡察巡视、发达地区等挂职锻炼，为实现“加快建设副中心、全力打造先行区”总目标提供坚实保证。

**三是增强党组织政治功能和组织功能，打造全面过硬基层党组织。**坚持大抓基层的鲜明导向，努力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。**在农村**，深入开展软弱涣散基层党组织动态清零行动，持续深化抓党建促乡村振兴，扎实推进党建引领夺标产业美、乡风美、治理美、生活美“四美”红旗村建设，大力实施农村基层党组织振兴“十百千”工程（用2年左右时间创建10个省级示范村、100个市级示范村党组织，带动1165个村党组织全面提升）。**在城市**，扎实开展“三大攻坚计划”（党群服务中心建设、社区物业党建联建、新就业群体融入基层治理攻坚计划）、“四大提升行动”（街道党组织统筹协调能力提升、社区党组织领导基层治理能力提升、党建引领网格管理、社区工作者职业体系建设提升行动），建设“五治”融合的平安型、“三感提升”的便利型、“三美共享”的美丽型、“五心并举”的幸福型“四型”社区。**在机关事业单位**，下气力解决机关党建和业务“两张皮”问题，稳妥推进中小学校领导体制机制调整，加快推进公立医院党委领导下的院长负责制，建设“政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优”的“四优”模范机关。**在国企**，深化党建“六强化六提升”活动，推动党的领导融入国有企业公司治理向二级以下企业延伸，加强混合所有制企业党建工作。**在非公经济组织和社会**

会组织，持续深化“评星晋级、争创双强”、“双建双促”活动，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制，强化新经济组织、新社会组织、新业态、新就业群体党的组织、党建工作“两个全覆盖”，持续提升党的组织和工作有效覆盖质量。持续抓好党支部标准化规范化建设，出台加强和改进流动党员教育管理《办法》，组织党员认真学习领会《党章》的新规定新要求，切实增强党员意识、在党意识。

**四是实施人才强市战略，培养造就大批德才兼备的高素质人才。**紧扣省第十四次党代会“强化宝鸡制造业高质量发展排头兵和副中心城市地位”的定位，全面学习宣传贯彻市委人才工作会议精神，深入实施人才强市战略，主动对接融入秦创原创新驱动平台，抓紧出台“十四五”人才发展规划，调整充实市委人才工作领导小组，修改完善领导小组工作规则，落实好“宝鸡优才卡”发放使用《办法》、促进制造业高质量发展人才引育《政策》、深化职称制度改革《意见》，积极为招才引智创造宽松环境。深化“一进三行”活动，修订《宝鸡市有突出贡献拔尖人才选拔管理办法》，鼓励支持企事业单位与省内外高校、科研院所开展协同创新战略合作。出台《推进乡村人才振兴若干措施》，持续开展“百名专家人才下基层”活动，以人才振兴推动乡村振兴，努力为谱写宝鸡高质量发展新篇章提供源源不断的人才支持和智力支撑。

**五是科学设置指标体系，强化目标责任制考核。**围绕“一四五十”战略，聚焦定准定实，优化考核指标。根据不同县域发展情况，差异化设置分值权重，丰富县域经济考核形式，多层次、多角度推进县区首位产业考核，实现县区考核“一县一策”。抓好省考市创先争优《“七条措施”》落实，加强指标分析预警，持续深化“三轮督查、三色预警、三力推进”，强化监控

预警。

六是持续加强自身建设，努力打造模范部门过硬队伍。带头加强政治机关建设，深化“争当合格组工干部”主题活动，扎实践行“对党忠诚、敢于斗争、勤学善思、埋头苦干、热忱服务”要求，持之以恒打造模范部门和过硬队伍。持续深化部机关“三大提升行动”，落实“三项工作机制”，加力推进“五型”领导班子建设，办好“组工讲坛”。进一步强化斗争精神和斗争本领养成，不断提高做好组织工作的专业化水平。积极传承组织部门优良传统作风，压紧压实从严治部责任，努力在带头自我革命中树立良好形象。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级(机关)预算。

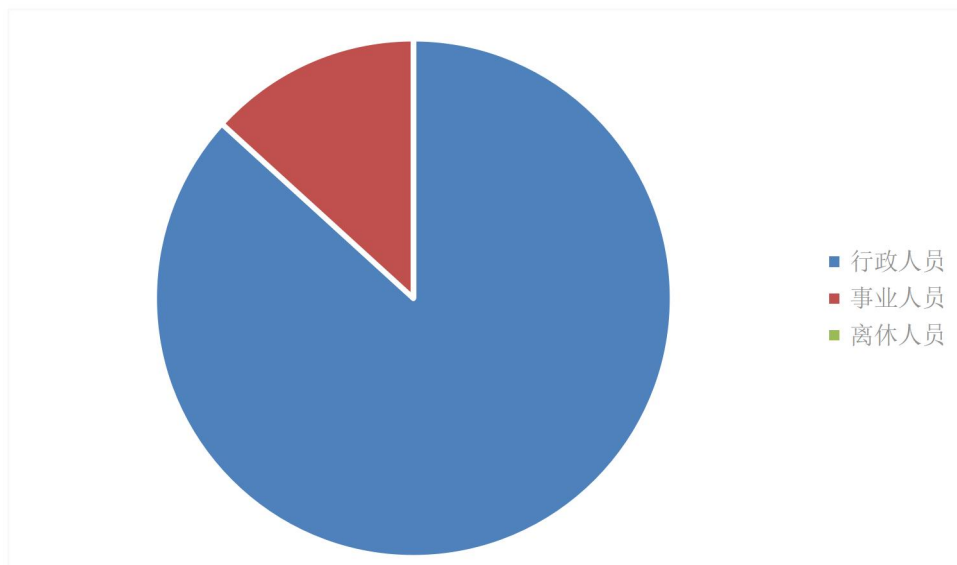
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会组织部

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 77 人、事业编制 15 人；实有人员 83 人，其中行政 71 人、事业 12 人。单位管理的离休人员 0 人。

单位实有人员情况





## 第二部分 收支情况

### 五、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2933.87万元，其中一般公共预算拨款收入2933.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加1817.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023年本部门预算支出2933.87万元，其中一般公共预算拨款支出2933.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1817.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2933.87万元，其中一般公共预算拨款收入2933.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1817.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023年本部门财政拨款支出2933.87万元，其中一般公共预算拨款支出2933.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1817.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

#### (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

部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2933.87万元，较上年增加1817.1万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门2023年当年一般公共预算支出2933.87万元，其中：

(1)行政运行(2013201)1144.23万元，较上年增加162.81万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(2)一般行政管理事务(2013202)83.66万元，较上年增加83.66万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(3)公务员事务(2013204)200万元，较上年增加200万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(4)其他组织事务支出(2013299)1336.63万元，较上年增加1336.63万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算

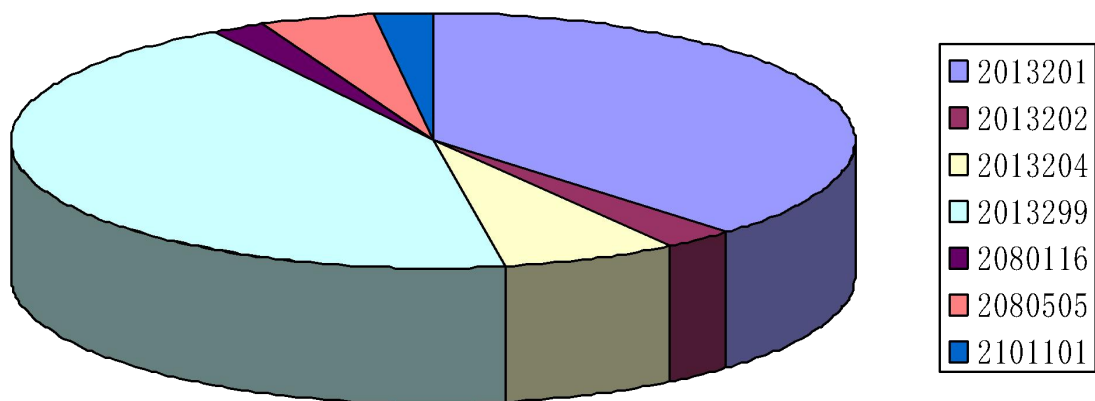
中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(5) 引进人才费用(2080116) 59.66 万元, 较上年增加 59.66 万元, 主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 126.58 万元, 较上年增加 42.5 万元, 主要原因是人员变动、基础绩效纳入养老缴费基数导致养老保险缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗支出(2101101) 71.11 万元, 较上年增加 23.14 万元, 主要原因是人员变动、基础绩效纳入医保缴费基数导致医保缴费基数增加。

按支出功能分类科目



### 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 年本部门一般公共预算支出 1341.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1356.09 万元, 较上年增加 317.53 万元, 主要原因是基础绩效纳入基本工资、人员变动。

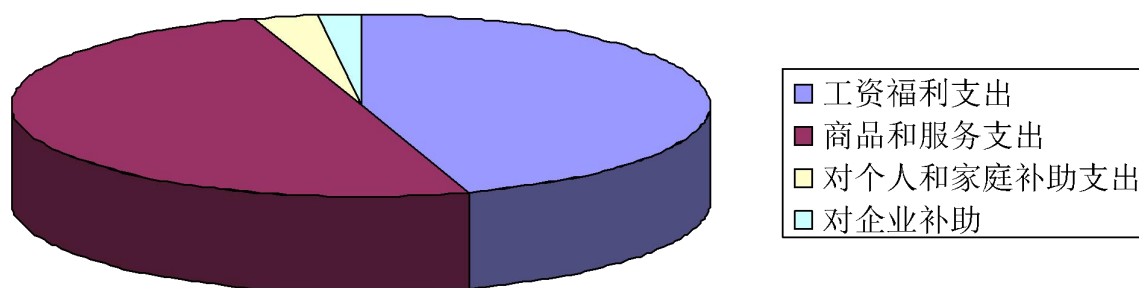
商品和服务支出(302) 151.71 万元, 较上年增加 74.41

万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭的补助支出（303）88.97 万元 0.91 万元，较上年增加 88.06 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对企业补助支出（312）59.66 万元，较上年增加 59.66 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

按支出经济分类科目



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门一般公共预算支出 1341.92 万元，其中：

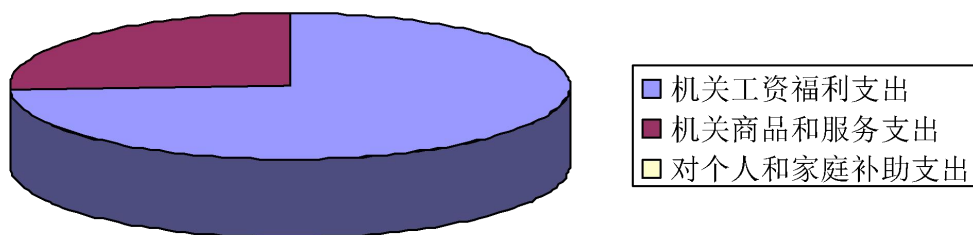
机关工资福利支出(501)1272.43 万元，较上年增加 233.87 万元，主要原因是基础绩效纳入基本工资、人员变动；

机关商品和服务支出（502）68.53 万元，较上年减少 8.77

万元，原因主要是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（509）0.96万元，较上年增加0.05万元，原因是干部独生子女费发生变化；

按照政府预算支出经济分类



#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.5万元，与上年持平。其中：**因公出国（境）经费**0万元；**公务接待费**7.5万元，与上年持平，主要原因是：按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，坚持节约

简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，厉行节约；公务用车运行费 6 万元，与上年持平，主要原因是按照中央八项规定厉行节约；公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是没有需求。

会议费预算 12 万元，与上年持平；

培训费预算 3.3 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人才工作大会	2023.10	150 人	3.2	
2	党建述职大会	2023.1	110 人	1.5	
3	组织部长会	2023.4	350 人	7.3	
4	组织干部能力提升培训	2023.2	150 人	3.3	

### 七、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 76.85 万元，其中政府采购货物类预算 31.85 万元、政府采购服务类预算 35 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

## 九、绩效目标情况说明

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 2933.87 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 68.53 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是本年度人员变动。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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

（见附件 2 内容）

# 2023 年单位综合预算公开报表

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



## 目录

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

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	2,933.87	一、部门预算	2,933.8	一、部门预算	2,933.87	一、部门预算	2,933.87
1、财政拨款	2,933.87	1、一般公共服务支出	2,673.2	1、人员经费和公用经费支出	1,341.92	1、机关工资福利支出	1,356.09
(1)一般公共预算拨款	2,933.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,272.43	2、机关商品和服务支出	1,517.16
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1,591.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	83.66	7、对企业补助	59.66
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	186.24	(2)商品和服务支出	1,448.63	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	59.66		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,933.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,933.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,933.87</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>2,933.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,933.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,933.87</b>





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	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	2,933.8	一、财政拨款	2,933.8	一、财政拨款	2,933.8	一、财政拨款	2,933.8
1、一般公共预算拨款	2,933.8	1、一般公共服务支出	2,673.2	1、人员经费和公用经费支出	1,341.9	1、机关工资福利支出	1,356.0
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,272.4	2、机关商品和服务支出	1,517.1
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	68.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,591.9	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	83.66	7、对企业补助	59.66
		8、社会保障和就业支出	186.24	(2)商品和服务支出	1,448.6	8、对企业资本性支出	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	0.97
		10、卫生健康支出	71.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	59.66		
		15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,933.8</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,933.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,933.8</b>

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：万元

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	2,933.87	1,273.40	68.53	1,591.95	
201	一般公共服务支出	2,764.52	1,075.71	68.25	1,532.29	
20132	组织事务	2,764.52	1,075.71	68.53	1,532.29	
2013201	行政运行	1,144.23	1,075.71	68.53		
2013202	一般行政管理事务	83.66			83.66	
2013204	公务员事务	200.00			200.00	
2013299	其他组织事务支出	1,248.63			1,248.63	
208	社会保障和就业支出	186.24	126.58		59.66	
20801	人力资源和社会保障	59.66			59.66	
2080116	引进人才费用	59.66			59.66	
20805	行政事业单位养老支	126.58	126.58			
2080505	机关事业单位基本养	126.58	126.58			
210	卫生健康支出	71.11	71.11			
21011	行政事业单位医疗	71.11	71.11			
2101101	行政单位医疗	71.11	71.11			

## 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：万元

部门经济科目	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	备注
	合计			2,933.87	1,273.40	68.53	159.20	
301	工资福利支出			135.61	1,272.43		83.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.43	481.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384.32	384.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.89	35.23		836,600.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.04	166.04			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	126.58	126.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.03	68.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.72	7.72			
302	商品和服务支出			1,517.16		68.53	1,448.63	
30201	办公费	50201	办公经费	679.31		5.50	673.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10		5.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.30		3.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50		7.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	777.95		3.13	774.82	
303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助					
312	对企业补助			59.66			59.66	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	59.66			59.66	

## 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：万元

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	1,341.92	1,273.40	68.53	
201	一般公共服务支出	1,144.23	1,075.71	68.53	
20132	组织事务	1,144.23	1,075.71	68.53	
2013201	行政运行	1,144.23	1,075.71	68.53	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.58	126.58		
210	卫生健康支出	71.11	71.11		
21011	行政事业单位医疗	71.11	71.11		
2101101	行政单位医疗	71.11	71.11		



部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目	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			1,341.92	1,273.40	68.53	
301	工资福利支出			1,272.43	127.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.43	481.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384.32	384.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.23	35.23		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	166.04	166.04		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	126.58	126.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.03	68.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.72	7.72		
302	商品和服务支出			68.53		68.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10		5.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.30		3.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50		7.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.13		3.13	
303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

本单位不涉及

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,591.95	
428	中国共产党宝鸡市委员会组织部	1,591.95	
428001	中国共产党宝鸡市委员会组织部	1,591.95	
	专用项目	1,591.95	
	组织部	1,591.95	
	2023 年度本级专项第十二批市管拔尖人才评审 工作经费	5.00	2023 年度本级专项第十二批市管拔尖人才评审工作经费
	2023 年度本级专项干部教育培训事务	612.81	2023 年度本级专项干部教育培训事务
	2023 年度本级专项考核事务	61.00	2023 年度本级专项考核事务
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	83.66	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项清华大学校地合作经费	59.66	清华大学校地合作经费
	2023 年度本级专项信息系统事务	176.92	2023 年度本级专项信息系统事务
	2023 年度本级专项招录公务员和事业单位工作 人员经费	200.00	2023 年度本级专项招录公务员和事业单位工作人员经费
	2023 年度本级专项组织部门履职事务	392.90	2023 年度本级专项组织部门履职事务

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	部门预算支		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72						76.85	
201	32	99	1	全额				72						76.85	
201	32	99	428001	中国共产党宝				72						76.85	
201	32	99		2023 年度本级	C0201 软件开发服		干部考核评	1	302	01	502	01		10.00	
201	32	99		2023 年度本级	A02010199 其他计		国产化涉密	35	302	99	502	99	2023-12-31	28.00	
201	32	99		2023 年度本级	A02010309 计算机		涉密计算	1	302	99	502	99	2023-12-31	25.00	
201	32	99		2023 年度本级	A02021003A4 黑白		国产黑白打	20	302	99	502	99	2023-12-31	5.00	
201	32	99		2023 年度本级	A02021004A4 彩色		国产彩色打	15	302	99	502	99	2023-12-31	8.85	



表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市委组织部专项业务经费				
主管部门	市委组织部				
资金金额  (万元)	实施期资金总额:			1591.95	
	其中: 财政拨款			1591.95	
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 履职组织干部职能, 确保组织干部工作的顺利开展。</p> <p>目标 2: 优化干部队伍, 激励干事砥砺才干, 发挥更大的作用。</p>				
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	组织干部事务保障	正常保障	
			公务员事务保障	正常保障	
			人才事务保障	正常保障	
		质量指标	机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时性	正常保障	
		成本指标	拨付标准	据实按标准发放	
	效 益 指	经济效益	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响	推动组织工作有序进行	成效显著	
	满意度指标	服务对象	人员满意度	≥ 95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市委组织部			
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
	任务 1	人员经费和公用经费支出	1341.92	1341.92	
	任务 2	专项业务经费支出	1591.95	1591.95	
	任务 3				
	.....				
金额合计			2933.87	2933.87	
年度	目标 1：保障人员工资福利和机关日常工作运转				
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	人员工资福利支出		正常保障
			机关日常工作运转		正常保障
			社会福利和救助		正常保障
		质量指标	发放标准		据实按标准发放
			机关运转及效能提升		正常保障
			时效指标		发放及时性
	成本指标	人均标准		工资等级及公用定额	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益	提高幸福指数		成效显著
		生态效益	提高生态指数		成效显著
		可持续影响	推动组织工作有序进行		成效显著
	满意度指标	服务对象	人员满意度		≥95%
			.....		
	满意度指标	.....			

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市委组织部专项业务经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1591.95	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		1591.95	其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 履职组织干部职能, 确保组织干部工作的顺利开展。				
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	组织干部事务保障	正常保障	
			公务员事务保障	正常保障	
			人才事务保障	正常保障	
		质量指标	机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	发放及时性	正常保障	
		成本指标	拨付标准	据实按标准发放	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响	推动组织工作有序进行	成效显著	
	满意度指	服务对象	人员满意度	≥95%	



