

# 中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），经区委机构编制委员会审核，区委批准，区委组织部主要职责有：

1. 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区的组织实施和督促检查，研究拟定全区公务员管理相关政策规定，指导全区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。

2. 加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

3. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

4. 区委组织部加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部工作局、区公务员局牌子。

### （二）内设机构。

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号）规定，区委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、“两新”组织组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组、党员干

部现代远程教育中心等 10 个组室。

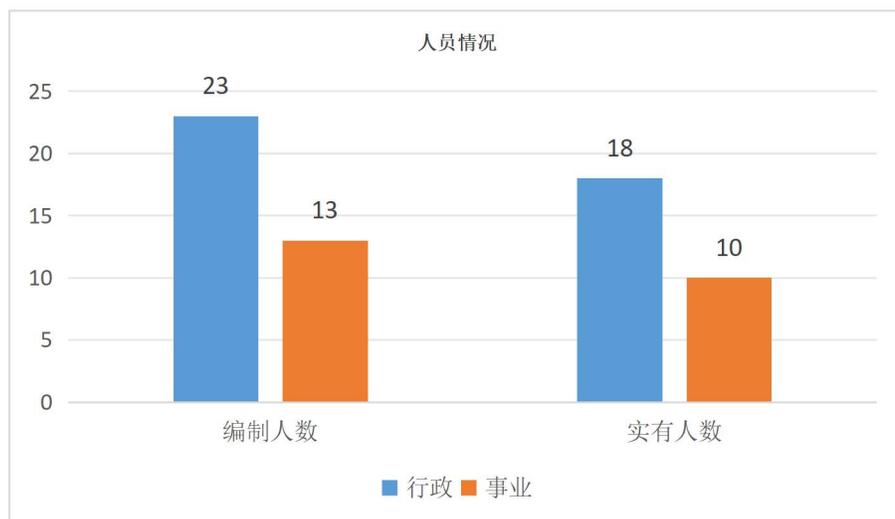
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 23 人、事业编制 12 人；实有人员 28 人，其中行政 20 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

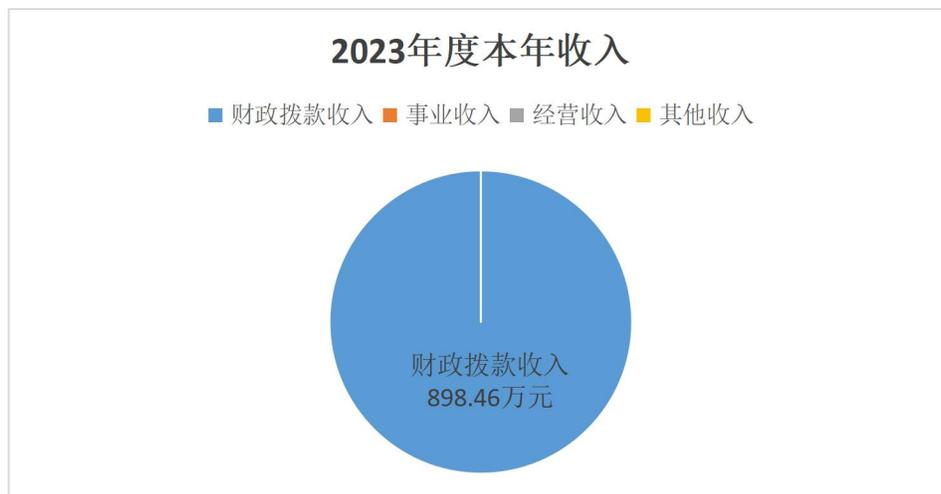
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 898.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 50.67 万元，增长 5.98%。主要原因是人员正常升薪，人员经费增加。



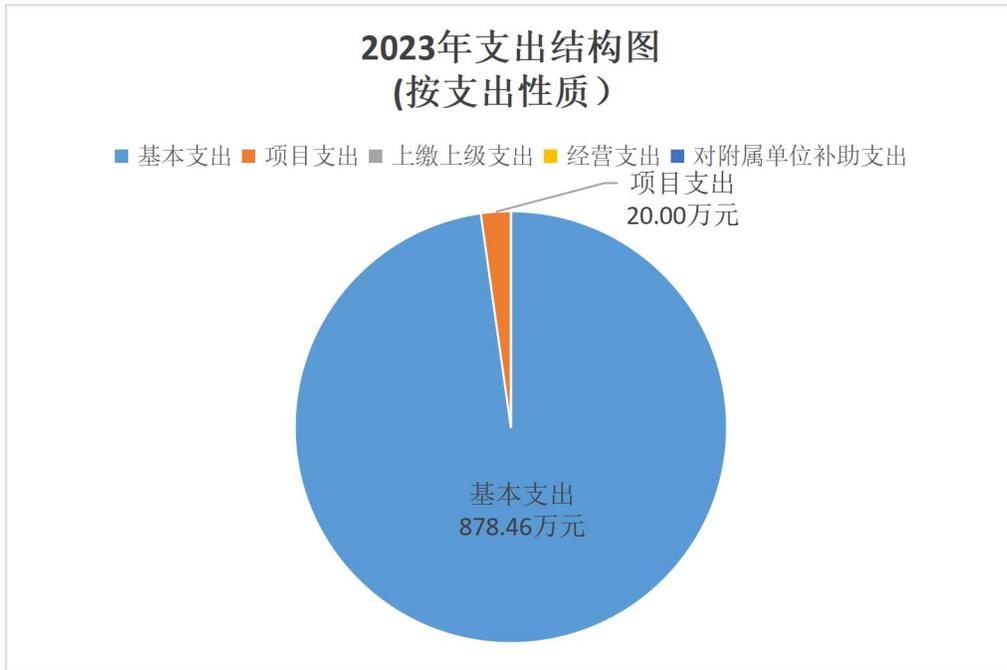
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 898.46 万元，其中：财政拨款收入 898.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



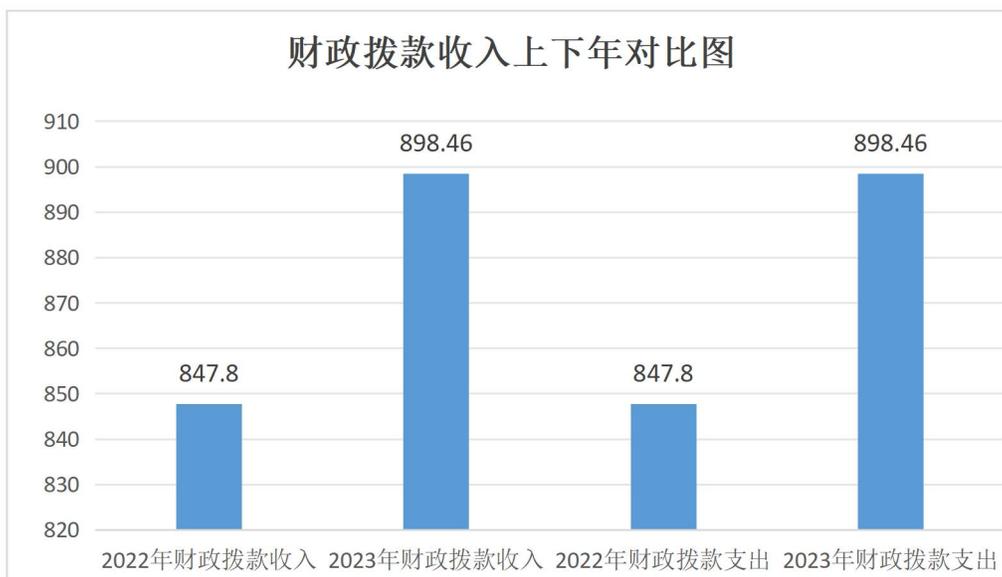
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 898.46 万元，其中：基本支出 878.46 万元，占 97.77%；项目支出 20.00 万元，占 2.23%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



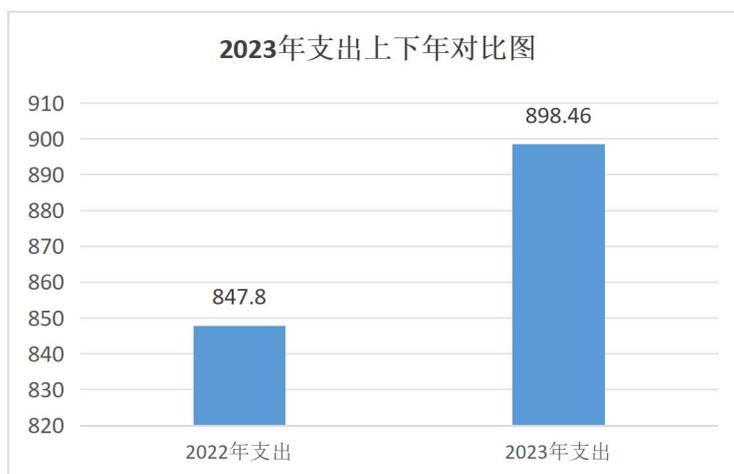
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 898.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 50.67 万元，增长 5.98%。主要原因是上年财政压力较大，2022 年部分支出在本年度进行支付，所以增幅较大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.84万元，支出决算898.46万元，完成年初预算的201.97%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加50.67万元，增长5.98%，主要原因是上年财政压力较大，2022年部分支出在本年度进行支付，所以增幅较大。



按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出

年初预算 348.67 万元，支出决算 650.97 万元，完成年初预算的 186.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是：年初预算仅安排了工资福利支出和日常公用经费，其余运转类经费均在年内进行追加。

#### 2. 社会保障和就业支出

年初预算 43.74 万元，支出决算 42.02 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是：本年内正常退休 2 人，年初预算大于实际支出。

#### 3. 农林水支出

支出决算 155.4 万元，年初预算为零，主要因为：该项目反映的是中省市下拨至我单位的专款，年初本级财政不安排预算。

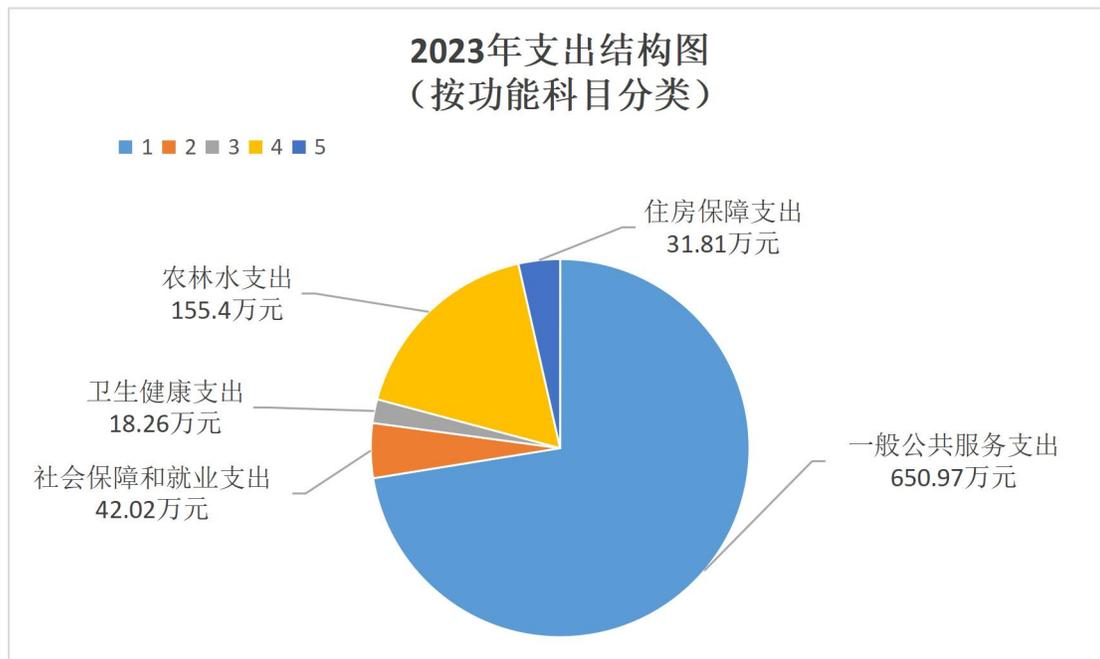
#### 4. 住房保障支出

年初预算 33.86 万元，支出决算 31.81 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是：本年内正常退休 2 人，年初预算大于实际支出。

#### 5. 卫生健康支出

年初预算 18.57 万元，支出决算 18.26 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是：本年内正常退休 2

人，医保基数减少。

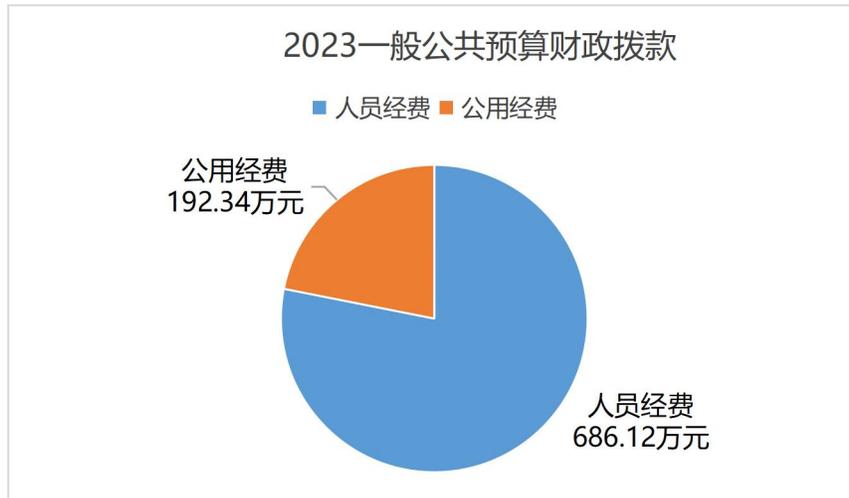


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 686.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 192.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 100.00%。与上年相比，公务用车运行维护费降低 5504.74 元，主要原因为疫情结束，本年度下基层次数减少，运行维护费下降；公务接待费降低 14.8 元。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导期间发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 批次，来宾 55 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 13.28 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 13.28 万元，主要原因是年初未安排培训费预算，决算数较预算数增加主要原因是本年度召开新录用公务员初任培训班。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 8.75

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 8.75 万元，主要原因是上年财政压力较大，2022 年部分会议支出在本年度进行支付。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 192.34 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 65.57 万元，主要原因是我单位积极响应政府“过紧日子”的号召，严格控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

本单位在部门决算中反映智慧党建平台服务费 1 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过使用智慧党建平台，提高了基层干部的工作效率，实现了社会精细化管理，提升了基层治理水平。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 898.46 万元，执行数 898.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算计划批复数额，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费管理制度，有效促进预算执行。发现的问题及原因：质量效益不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

# 中共宝鸡市金台区委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共宝鸡市金台区委组织部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	人员经费	已完成	686.12	686.12	0	686.12	686.12	0	—	100%	—	
	任务 2	公用经费	已完成	192.34	192.34	0	192.34	192.34	0	—	100%	—	
	任务 3	项目经费	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	
	金额合计			898.46	898.46	0	898.46	898.46	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1. 突出实践历练、作风锤炼，锻造引领高质量发展骨干队伍； 2. 突出抓基层、打基础，深化基层党组织引领基层治理、推动乡村振兴； 3. 突出聚才引智、目标管理，发挥人才工作和考核工作支撑作用； 4. 突出创新创优、提质增效，激发助推高质量发展的创新活力。						1. 突出实践历练、作风锤炼，锻造引领高质量发展骨干队伍； 2. 突出抓基层、打基础，深化基层党组织引领基层治理、推动乡村振兴； 3. 突出聚才引智、目标管理，发挥人才工作和考核工作支撑作用； 4. 突出创新创优、提质增效，激发助推高质量发展的创新活力。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	党建覆盖基层党组织数量			767 个	767 个	12.5	10.5				
		质量指标	提高党建引领能力			有效提升	有效提升	12.5	10.5				
		时效指标	工作经费拨付及时性			及时拨付	及时拨付	12.5	10.5				
		成本指标	组织工作全年经费保障			898.46	898.46	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高质量组织工作服务保障经济高质量发展			成效显著	成效显著	7.5	6.5				
		社会效益指标	党建引领四美红旗村、四型社区、四优机关建设			有效提升	有效提升	7.5	6.5				
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7.5	7.5				
可持续影响指标		促进可持续发展			成效显著	成效显著	7.5	7.5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党建工作满意度			≥85%	85%	10	8					
总分										100	90		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映智慧党建平台服务费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧党建平台服务费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用智慧党建平台，提高了基层干部的工作效率，实现了社会精细化管理，提升了基层治理水平。发现的问题及原因：干部工作效率提高后，对基层村（社区）的治理水平不能通过数字有效体现，评价有一定的难度。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

# 智慧党建平台服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧党建平台服务费							
主管部门		金台区委组织部			实施单位		金台区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	通过使用智慧党建平台,提高基层干部的工作效率,实现社会精细化管理,提升基层治理水平。				通过使用智慧党建平台,提高基层干部的工作效率,实现社会精细化管理,提升基层治理水平。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	云视频会议 平台、云监 控点位覆盖 数量	123 个 点位接入云 视频会议 平台,84 点位接入 云监控平 台	全覆盖	12.5	12.5		
		质量指标	平台使用率	≥80%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	服务费支付 及时率	合同规定 时间支付	合同规定 时间支付	12.5	12.5		
		成本指标	平台服务费	20 万/年	20 万/年	12.5	12.5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低党建工 作成本	有效减少	有效减少	7.5	7.5		
		社会效益指标	党建工作便 捷高效推进	有效提升	有效提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	7.5	7.5		
		可持续影响 指标	促进互联网 +党建稳步 发展	成效显著	成效显著	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	基层党支部 满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3527600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.46	一、一般公共服务支出	32	650.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	155.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>898.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>898.46</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>898.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>898.46</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.46	898.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.46	898.46	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.70	152.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	898.46	一、一般公共服务支出	33	650.97	650.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.02	42.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	155.40	155.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.81	31.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	898.46	<b>本年支出合计</b>	59	898.46	898.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	898.46	<b>总计</b>	64	898.46	898.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		898.46	878.46	20.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00
2010601	行政运行	20.71	20.71	0.00
2013202	一般行政管理事务	41.50	41.50	0.00
2013201	行政运行	373.51	373.51	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.70	152.70	20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	150.00	150.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00
2013204	公务员事务	42.56	42.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.29	302	商品和服务支出	192.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.32	30201	办公费	119.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	6.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.08	30211	差旅费	6.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.83	30215	会议费	8.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	240.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	399	其他支出	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	192.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		686.12	公用经费合计					192.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.45	0.00	1.45	0.00	1.45	1.00	8.75	13.28
决算数	2.45	0.00	1.45	0.00	1.45	1.00	8.75	13.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价。