中共渭南市临渭区委组织部
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发〈中共渭南市临渭区委组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发〔2019〕2号）规定，部门主要职责如下：

1.贯彻落实新时代党的干部路线、方针、政策，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、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2.负责区委管理和委托区委组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设，并提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；负责全区科级干部队伍和优秀年轻干部队伍建设工作；负责组织实施科级干部年度考核工作；负责区委部门、区人大、区政协、区法检两院、区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工的年度考核工作。

3.负责区管干部人事档案管理工作，并对全区干部人事档案管理工作进行指导；协调我区市管干部因公因私出国（境）政审工作，做好区委管理干部因公因私出国（境）审批备案和日常管理工作；负责全区公务员、参照管理人员、事业单位科级领导干部和区委部门、区人大、区政协、区法检两院以及区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工工资审批等工作。

4.规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织区委管理和委托区委组织部管理干部的教育培训。

5.负责区委管理和委托区委组织部管理的干部选拔任用监督工作，监督、执行和查处违反干部任用工作规定的行为，做好有关涉组涉干问题的调查处理工作。

6.贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；指导全区组织史资料的收集和编纂工作；指导全区党员干部现代远程教育工作。

7.负责全区人才工作，拟定全区人才发展规划，策划、组织、实施重大人才工程项目，做好各类优秀人才的推荐、评选和管理工作。

8.承担区目标责任考核领导小组日常工作，负责全区目标责任考核工作。

9.统一管理公务员工作。负责公务员法及其配套法规制度在全区的贯彻实施，落实中省市有关公务员政策规定；做好全区公务员队伍建设，负责公务员招录计划申报、考核、奖惩和综合管理等工作。

10.贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，宏观指导全区老干部工作；办理区委管理和区委委托区委组织部管理的干部职工离退休审批手续。

11. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

12. 区委组织部归口管理区委机构编制委员会办公室。

13. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

中共渭南市临渭区委组织部内设机构10个，分别是办公室（综合组）、干部一组、干部二组、干部信息监督组、干部教育和规划建设组、公务员管理组、组织一组、组织二组、组织三组、非公经济和社会组织组。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻学习领会习近平总书记对党的建设和组织工作的重要指示，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议部署和区委十七届七次全会要求，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续深化党的创新理论武装，努力锻造堪当重任的高素质干部队伍，不断强化创新驱动发展的人才支撑，着力增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党员先锋模范作用，为加快建设全域美好生活示范区提供坚强组织保证。

三、预算单位构成

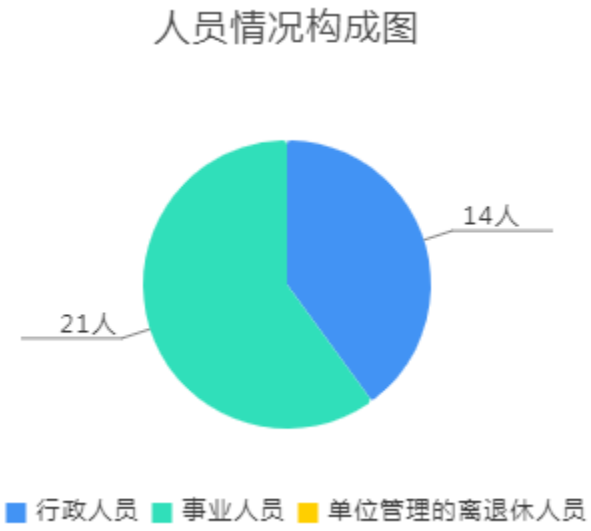
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制32人，事业编制23人；实有人员35人，其中行政14人,事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入602.85万元，其中：一般公共预算拨款602.85万元，较上年增加93.75万元，增长18.41%，增长的主要原因是：承担创建全国文明城市专项工作，增加网格员补助预算；本部门2024年预算支出602.85万元，其中：一般公共预算拨款602.85万元，较上年增加93.75万元，增长18.41%，增长的主

要原因是：承担创建全国文明城市专项工作，增加网格员补助支出预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入602.85万元，其中：一般公共预算拨款收入602.85万元，较上年增加93.75万元，增长18.41%，增长的主要原因是：承担创建全国文明城市专项工作，增加网格员补助预算；本部门2024年财政拨款支出602.85万元，其中：一般公共预算拨款支出602.85万元，较上年增加93.75万元，增长18.41%，增长的主要原因是：承担创建全国文明城市专项工作，增加网格员补助支出预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出602.85万元，较上年增加93.75万元，增长18.41%，增长的主要原因是：承担创建全国文明城市专项工作，增加网格员补助预算。

（二）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602.85万元，其中：

（1）行政运行（2013201）309.80万元，较上年减少65.08万元，下降17.36%，下降的主要原因是：人员调出减少；

（2）其他组织事务支出（2013299）10.48万元，较上年减少9.08万元，下降46.42%，下降的主要原因是：选调生补助预算减少；

（3）其他宣传事务支出（2013399）206.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增承担创建全国文明城市网格员补助专项工作；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.91万元，较上年减少4.31万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员调出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）14.73万元，较上年减少1.71万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员调出减少；

（7）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不涉及此项工作；

（8）住房公积金（2210201）22.30万元，较上年减少4.71万元，下降17.44%，下降的主要原因是：人员调出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

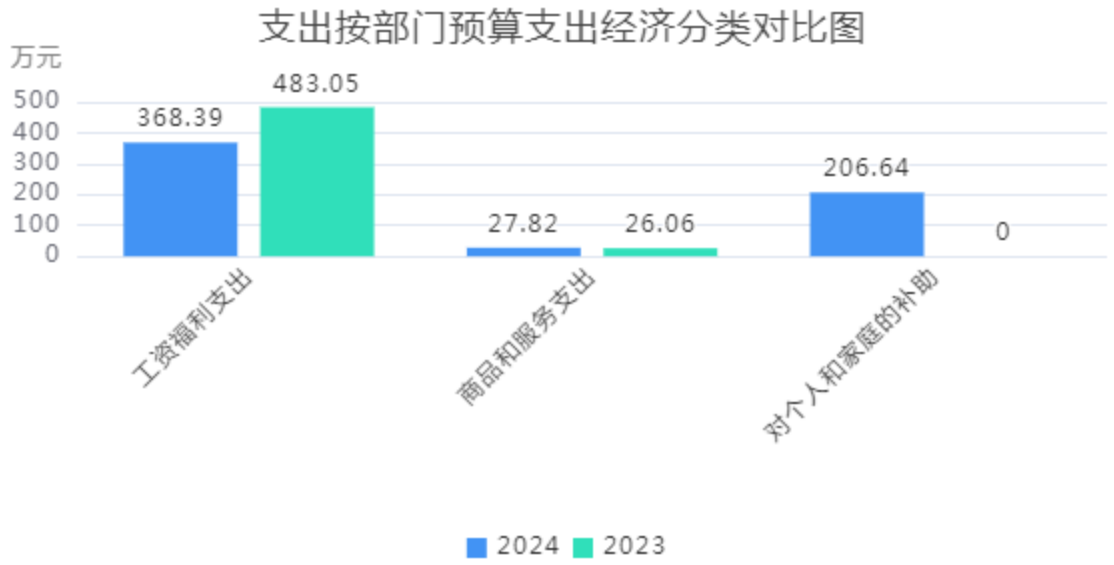
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出602.85万元，其中：

工资福利支出（301）368.39万元，较上年减少114.66万元，下降23.74%，下降的主要原因是：人员调出减少；

商品和服务支出（302）27.82万元，较上年增加1.76万元，增长6.75%，增长的主要原因是：承担工作任务增加；

对个人和家庭的补助（303）206.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增承担创建全国文明城市网格员补助专项工作。



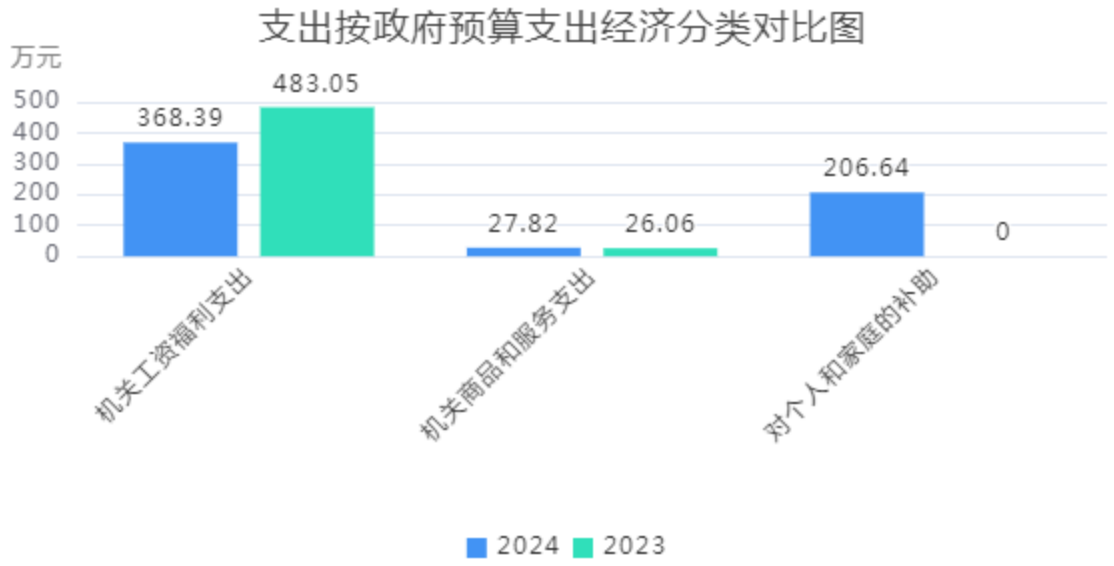
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出602.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.39万元，较上年减少114.66万元，下降23.74%，下降的主要原因是：人员调出减少；

机关商品和服务支出（502）27.82万元，较上年增加1.76万元，增长6.75%，增长的主要原因是：承担工作任务增加；

对个人和家庭的补助（509）206.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增承担创建全国文明城市网格员补助专项工作。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款602.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.34万元，较上年减少3.71万元，下降17.63%，下降的主要原因是：压缩机关运行开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,028,503.66	一、部门预算	6,028,503.66	一、部门预算	6,028,503.66	一、部门预算	6,028,503.66
1、财政拨款	6,028,503.66	1、一般公共服务支出	5,269,198.50	1、人员经费和公用经费支出	3,857,323.66	1、机关工资福利支出	3,683,883.66
(1)一般公共预算拨款	6,028,503.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,883.66	2、机关商品和服务支出	278,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,171,180.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,440.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,171,180.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	389,093.16	(2)商品和服务支出	104,780.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,066,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,066,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,960.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,028,503.66	**本年支出合计**	6,028,503.66	**本年支出合计**	6,028,503.66	**本年支出合计**	6,028,503.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,028,503.66	**支出总计**	6,028,503.66	**支出总计**	6,028,503.66	**支出总计**	6,028,503.66

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,028,503.66	6,028,503.66	2,171,180.00									
140	中共渭南市临渭区委组织部	6,028,503.66	6,028,503.66	2,171,180.00									
140001	中共渭南市临渭区委组织部	6,028,503.66	6,028,503.66	2,171,180.00									

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,028,503.66	6,028,503.66	2,171,180.00							
140	中共渭南市临渭区委组织部	6,028,503.66	6,028,503.66	2,171,180.00							
140001	中共渭南市临渭区委组织部	6,028,503.66	6,028,503.66	2,171,180.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：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（按大类）	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	6,028,503.66	一、财政拨款	6,028,503.66	一、财政拨款	6,028,503.66	一、财政拨款	6,028,503.66
1、一般公共预算拨款	6,028,503.66	1、一般公共服务支出	5,269,198.50	1、人员经费和公用经费支出	3,857,323.66	1、机关工资福利支出	3,683,883.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,171,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,883.66	2、机关商品和服务支出	278,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,440.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,171,180.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	389,093.16	(2)商品和服务支出	104,780.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,066,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,066,400.00
		10、卫生健康支出	147,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,960.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,028,503.66	**本年支出合计**	6,028,503.66	**本年支出合计**	6,028,503.66	**本年支出合计**	6,028,503.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,028,503.66	**支出总计**	6,028,503.66	**支出总计**	6,028,503.66	**支出总计**	6,028,503.66

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：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	6,028,503.66	3,683,883.66	173,440.00	2,171,180.00	
201	一般公共服务支出	5,269,198.50	2,924,578.50	173,440.00	2,171,180.00	
20132	组织事务	3,202,798.50	2,924,578.50	173,440.00	104,780.00	
2013201	行政运行	3,098,018.50	2,924,578.50	173,440.00		
2013299	其他组织事务支出	104,780.00			104,780.00	
20133	宣传事务	2,066,400.00			2,066,400.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,066,400.00			2,066,400.00	
208	社会保障和就业支出	389,093.16	389,093.16			
20805	行政事业单位养老支出	389,093.16	389,093.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,093.16	389,093.16			
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00			
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00			
2101101	行政单位医疗	147,252.00	147,252.00			
221	住房保障支出	222,960.00	222,960.00			
22102	住房改革支出	222,960.00	222,960.00			
2210201	住房公积金	222,960.00	222,960.00			

表6

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：元

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
			合计	6,028,503.66	3,683,883.66	173,440.00	2,171,180.00	
301	工资福利支出			3,683,883.66	3,683,883.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,661,442.50	2,661,442.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,093.16	389,093.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,252.00	147,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,536.00	4,536.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,960.00	222,960.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258,600.00	258,600.00			
302	商品和服务支出			278,220.00		173,440.00	104,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,780.00		70,000.00	104,780.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,913.72		56,913.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,526.28		46,526.28		
303	对个人和家庭的补助			2,066,400.00			2,066,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,066,400.00			2,066,400.00	

表7

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：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	3,857,323.66	3,683,883.66	173,440.00	
201	一般公共服务支出	3,098,018.50	2,924,578.50	173,440.00	
20132	组织事务	3,098,018.50	2,924,578.50	173,440.00	
2013201	行政运行	3,098,018.50	2,924,578.50	173,440.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	389,093.16	389,093.16		
20805	行政事业单位养老支出	389,093.16	389,093.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,093.16	389,093.16		
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00		
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00		
2101101	行政单位医疗	147,252.00	147,252.00		
221	住房保障支出	222,960.00	222,960.00		
22102	住房改革支出	222,960.00	222,960.00		
2210201	住房公积金	222,960.00	222,960.00		

表8

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）

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：元

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
			合计	3,857,323.66	3,683,883.66	173,440.00	
301	工资福利支出			3,683,883.66	3,683,883.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,661,442.50	2,661,442.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,093.16	389,093.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,252.00	147,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,536.00	4,536.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222,960.00	222,960.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258,600.00	258,600.00		
302	商品和服务支出			173,440.00		173,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,913.72		56,913.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,526.28		46,526.28	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：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（按大类）	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,171,180.00	
140	中共渭南市临渭区委组织部	2,171,180.00	
140001	中共渭南市临渭区委组织部	2,171,180.00	
	专用项目	2,171,180.00	
	本级专项资金	2,066,400.00	
	2023年创建工作经费网格员补助	2,066,400.00	2023年创建工作经费-网格员补助
	上级专项资金	104,780.00	
	2023年度选调生到村任职工作补助	35,611.00	2023年度选调生到村任职工作补助
	2023年度选调生省级人才专项资金	30,000.00	2023年度选调生省级人才专项资金
	2024年度选调生到村工作中央补助资金	39,169.00	2024年度选调生到村工作中央补助资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

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

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
140	中共渭南市临渭区委组织部																											
140001	中共渭南市临渭区委组织部																											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年创建工作经费-网格员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共渭南市临渭区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">206.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">206.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为我区6888名二、三级网格员，按照每人每月100元标准，予以3个月专项补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>6888人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>符合预算要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全国文明城市创建工作完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年度选调生到村任职工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共渭南市临渭区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障21名选调生到村正常工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>21人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>符合预算要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>到村正常开展工作率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>选调生满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023年度选调生省级人才专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共渭南市临渭区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为1名选调生发放省级人才专项补贴3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>1人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>符合预算要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障正常到村工作率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>选调生满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年度选调生到村工作中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共渭南市临渭区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">3.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为1名选调生发放省级人才专项补贴3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障选调生人数</td><td>8人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>符合预算要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>到村正常开展工作率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>选调生满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称</td><td colspan="5">中共渭南市临渭区委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额 （万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>机关正常运转</td><td>机关正常运转</td><td>385.73</td><td>385.73</td><td></td></tr>
<tr><td>2023年创建工作经费-网格员补助</td><td>2023年创建工作经费-网格员补助</td><td>206.64</td><td>206.64</td><td></td></tr>
<tr><td>2023年度选调生到村任职工作补助</td><td>2023年度选调生到村任职工作补助</td><td>3.56</td><td>3.56</td><td></td></tr>
<tr><td>2024年度选调生到村工作中央补助资金</td><td>2024年度选调生到村工作中央补助资金</td><td>3.92</td><td>3.92</td><td></td></tr>
<tr><td>2023年度选调生省级人才专项资金</td><td>2023年度选调生省级人才专项资金</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>602.85</td><td>602.85</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障本单位正常运转，完成日常工作任务所发生的的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常工作任务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务时效</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">标准内执行</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共渭南市临渭区委组织部</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>217.12</td><td>年度资金总额：</td><td>217.12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>217.12</td><td>其中：财政拨款</td><td>217.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.为我区6888名二、三级网格员，按照每人每月100元标准，予以3个月专项补助。
2.保障21名选调生到村正常工作。
3.为1名选调生发放省级人才专项补贴3万元。
4.为1名选调生发放省级人才专项补贴3万元。</td><td colspan="2">1.为我区6888名二、三级网格员，按照每人每月100元标准，予以3个月专项补助。
2.保障21名选调生到村正常工作。
3.为1名选调生发放省级人才专项补贴3万元。
4.为1名选调生发放省级人才专项补贴3万元。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>符合预算要求</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常开展率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意率</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>