

中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会
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

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的政治思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。

1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。

6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设7个科室，分别是：纪检监察工委、工会工委、办公室、组织科、宣传科、团工委和妇工委。

二、工作任务

1、安排部署市直机关2024年政治理论学习，指导机关党组织抓好理论武装工作，提高党员政治能力、思维能力和实践能力。

2、

深化“四优”模范机关建设，打造一批基层党建示范点，带动机关基层党建工作展新颜，适时召开现场推进会。3、抓好“四强”党支部创建。努力把市直机关党支部建设成为新时代新担当新作为的坚强战斗堡垒。4、加强新时代党员队伍建设。严把党员“入口关”，制定并执行发展党员计划，举办入党积极分子、党员发展对象培训班，提高党员发展质量。持续深化“机关党员下基层，深入一线解民忧”专项行动和“双报到”活动。5、锻造高素质专业化党务干部队伍，研究制定《机关党委专职副书记选拔任用管理办法(试行)》。配齐配强机关专职党务干部。定期开展党建、纪检业务学习和研讨交流。“走出去”开展机关基层党组织书记示范培训班。6、加强机关作风建设，持续深化干部作风能力提升年活动，扎实开展“凝心聚力强作风，接续奋斗开新局”集中教育活动和“严明纪律转作风，提升效能树形象”纪律作风监督检查，驰而不息纠“四风”树新风，以优良作风服务高质量发展。7、提升党内监督质效，深化清廉机关创建。深化运用监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态，不断提高监督质效。积极开展领导干部讲廉政党课、党员干部讲廉洁故事等活动，深化家庭家风教育，推动培育和形成廉荣贪耻的社会氛围，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。8、提升群团工作质效，重视工青妇工作。督促其层工会按期换届，举办市直机关运动会、健步行等文化体育活动，丰富干部职工的精神文化生活；积极开展巾帼建功、青年志愿者等活动，促进群团工作富有特色、富有活力。9、精心组织庆祝建党103周年活动。

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。

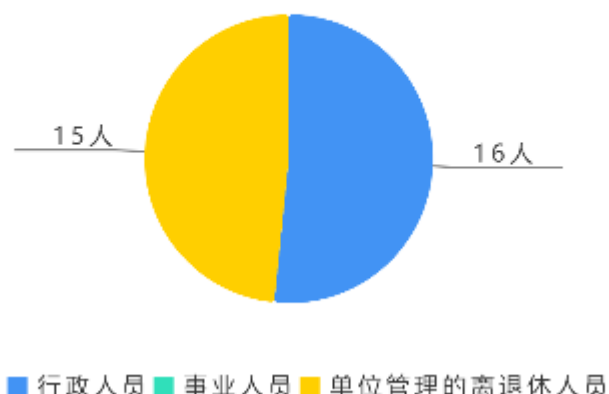
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



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321.22万元，其中：一般公共预算拨款321.22万元，较上年减少19.66万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位

本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出321.22万元，其中：一般公共预算拨款321.22万元，较上年减少19.66万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入321.22万元，其中：一般公共预算拨款收入321.22万元，较上年减少19.66万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出321.22万元，其中：一般公共预算拨款支出321.22万元，较上年减少19.66万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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321.22万元，较上年减少19.66万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级

专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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321.22万元，其中：

（1）行政运行（2013601）276.05万元，较上年增加13.32万元，增长5.07%，增长的主要原因是：本年工资薪金调整；

（2）一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少43.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.96万元，较上年增加7.07万元，增长32.30%，增长的主要原因是：2022年退休2人，2023年退休1人，2023年调入1人，由于人员变动，导致基本养老保险较上年度增加；

（4）行政单位医疗（2101101）16.21万元，较上年增加3.88万元，增长31.47%，增长的主要原因是：2022年退休2人，2023年退休1人，2023年调入1人，由于人员变动，导致医疗保险较上年度增加。

（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

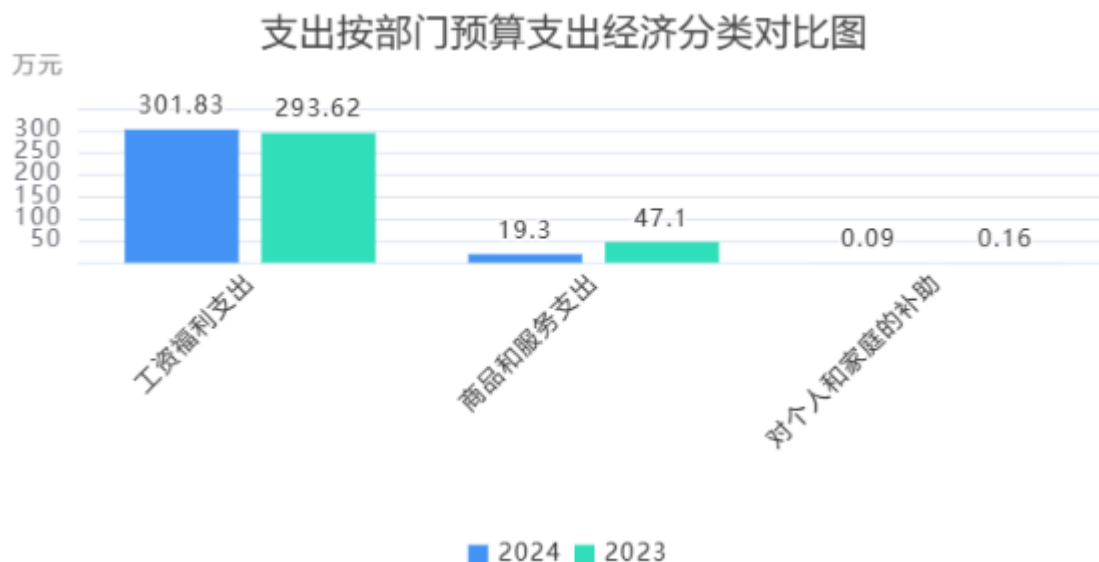
2024年，本部门当年一般公共预算支出321.22万元，其中：

工资福利支出（301）301.83万元，较上年增加8.21万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年工资薪金调整；

商品和服务支出（302）19.30万元，较上年减少27.80万元，

下降59.02%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约节俭；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.07万元，下降43.75%，下降的主要原因是：2024年只有5名子女符合该项补助条件。



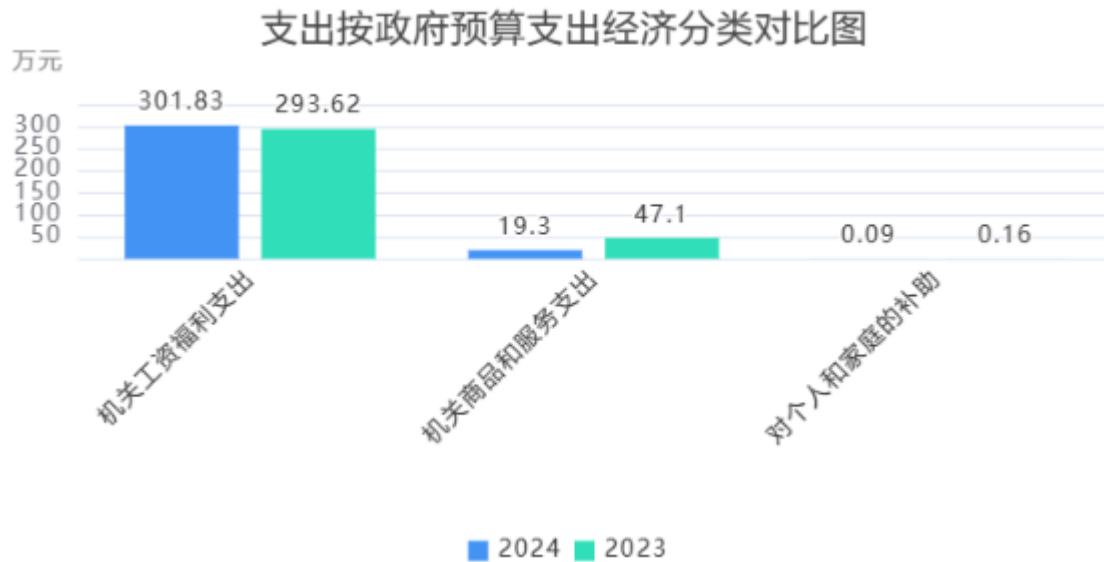
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出321.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.83万元，较上年增加8.21万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年工资薪金调整；

机关商品和服务支出（502）19.30万元，较上年减少27.80万元，下降59.02%，下降的主要原因是：压缩经费、厉行节约节俭；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.07万元，下降43.75%，下降的主要原因是：2024年只有5名子女符合该项补助条件。



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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1							
2							
3							
4							

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321.22万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，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19.30万元，较上年无增减。

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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
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
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	否	
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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,212,204.00	一、部门预算	3,212,204.00	一、部门预算	3,212,204.00	一、部门预算	3,212,204.00
1、财政拨款	3,212,204.00	1、一般公共服务支出	2,760,481.00	1、人员经费和公用经费支出	3,039,204.00	1、机关工资福利支出	3,018,304.00
(1) 一般公共预算拨款	3,212,204.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,845,304.00	2、机关商品和服务支出	193,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	193,000.00	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	900.00	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	173,000.00	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	173,000.00	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	289,576.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,147.00	(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					
		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	3,212,204.00	本年支出合计	3,212,204.00	本年支出合计	3,212,204.00	本年支出合计	3,212,204.00
使用非财政拨款结余		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	3,212,204.00	支出总计	3,212,204.00	支出总计	3,212,204.00	支出总计	3,212,204.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,212,204.00	3,212,204.00										
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	3,212,204.00	3,212,204.00										
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	3,212,204.00	3,212,204.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,212,204.00	3,212,204.00								
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	3,212,204.00	3,212,204.00								
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	3,212,204.00	3,212,204.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,212,204.00	一、财政拨款	3,212,204.00	一、财政拨款	3,212,204.00	一、财政拨款	3,212,204.00
1、一般公共预算拨款	3,212,204.00	1、一般公共服务支出	2,760,481.00	1、人员经费和公用经费支出	3,039,204.00	1、机关工资福利支出	3,018,304.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,845,304.00	2、机关商品和服务支出	193,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,000.00	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	900.00	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	173,000.00	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	173,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289,576.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	162,147.00	(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					
		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	3,212,204.00	本年支出合计	3,212,204.00	本年支出合计	3,212,204.00	本年支出合计	3,212,204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,212,204.00	支出总计	3,212,204.00	支出总计	3,212,204.00	支出总计	3,212,204.00

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,212,204.00	2,846,204.00	193,000.00	173,000.00	
201	一般公共服务支出	2,760,481.00	2,394,481.00	193,000.00	173,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,760,481.00	2,394,481.00	193,000.00	173,000.00	
2013601	行政运行	2,760,481.00	2,394,481.00	193,000.00	173,000.00	
208	社会保障和就业支出	289,576.00	289,576.00			
20805	行政事业单位养老支出	289,576.00	289,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,576.00	289,576.00			
210	卫生健康支出	162,147.00	162,147.00			
21011	行政事业单位医疗	162,147.00	162,147.00			
2101101	行政单位医疗	162,147.00	162,147.00			

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,212,204.00	2,846,204.00	193,000.00	173,000.00	
301	工资福利支出			3,018,304.00	2,845,304.00		173,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,204.00	1,047,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,248,396.00	1,248,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,101.00	83,101.00		173,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,576.00	289,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,647.00	155,647.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			193,000.00		193,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	3,039,204.00	2,846,204.00	193,000.00	
201	一般公共服务支出	2,587,481.00	2,394,481.00	193,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,587,481.00	2,394,481.00	193,000.00	
2013601	行政运行	2,587,481.00	2,394,481.00	193,000.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	289,576.00	289,576.00		
20805	行政事业单位养老支出	289,576.00	289,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,576.00	289,576.00		
210	卫生健康支出	162,147.00	162,147.00		
21011	行政事业单位医疗	162,147.00	162,147.00		
2101101	行政单位医疗	162,147.00	162,147.00		

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会 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	3,039,204.00	2,846,204.00	193,000.00	
301	工资福利支出			2,845,304.00	2,845,304.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,204.00	1,047,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,248,396.00	1,248,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,101.00	83,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,576.00	289,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,647.00	155,647.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			193,000.00		193,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,600.00		5,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,400.00		37,400.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,000.00	
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	173,000.00	
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	173,000.00	
	专用项目	173,000.00	
	机关工作事务专项	173,000.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	173,000.00	2024年度本级专项年度绩效考核奖

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会 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											

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会 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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
410	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会																														
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会																														

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年本级专项年度绩效考核奖				
主管部门		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			173000.00	
		其中: 财政拨款			173000.00	
		其他资金				
总体目标	目标1: 维护社会稳定, 提高工作效率和管理水平 目标2: 目标3:					
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	指标1: 涉及单位		1个	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 资金额度		173000.00	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 机构建设合格率		100%	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平		100%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行		100%	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展		1年	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		98%	
			指标2:			
						

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	3039204.00	3039204.00	
	任务2	保工资	173000.00	173000.00	
	任务3				
					
金额合计			3212204.00	3212204.00	
年度 总体 目标	目标1：保证单位编制在编人员工资足额发放单位正常运转 目标2： 目标3：				
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	指标1：在编人员工资、社保	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：工资发放及时性、社保缴纳及时性	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工资发放时间	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金额度	321.22万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：单位正常运转	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展	100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	98%	
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。