

中共榆林市委组织部 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共榆林市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，正县级建制。主要工作职责是：

1. 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全市党的基层组织建设；负责全市党员的管理、教育和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全市干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。

3. 承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作；协调管理中省驻榆单位的领导班子和领导干部。

4. 负责对干部选拔任用工作和市管领导干部的监督,研究和制定有关干部监督管理的制度和规定,承担有关干部问题的审查和调查核实工作。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作,制定干部教育培训工作有关政策和规划,组织实施市委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

6. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策,负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作;研究制定人才工作的有关政策和规划,组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

7. 负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导工作。

8. 负责全市组织史资料编撰工作。

9. 承办市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

中共榆林市委组织部内设机构 19 个,分别为:政秘科、组织一科、组织二科、组织三科、党政干部科、企事业干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部队伍建设规划科、干部监督科(举报办公室)、干部教育科、人才工作科、综合信息科、考核一科、考核二科、考核三科、非公经济组织科、社会组织科。

中共榆林市委组织部下属事业单位 4 个,分别为:榆林市

农村党员干部现代远程教育中心（参公），榆林市公务员档案管理室（参公）、榆林市党建研究室（事业）、榆林市党代表联络服务中心（事业），均由中共榆林市委组织部统一核算。

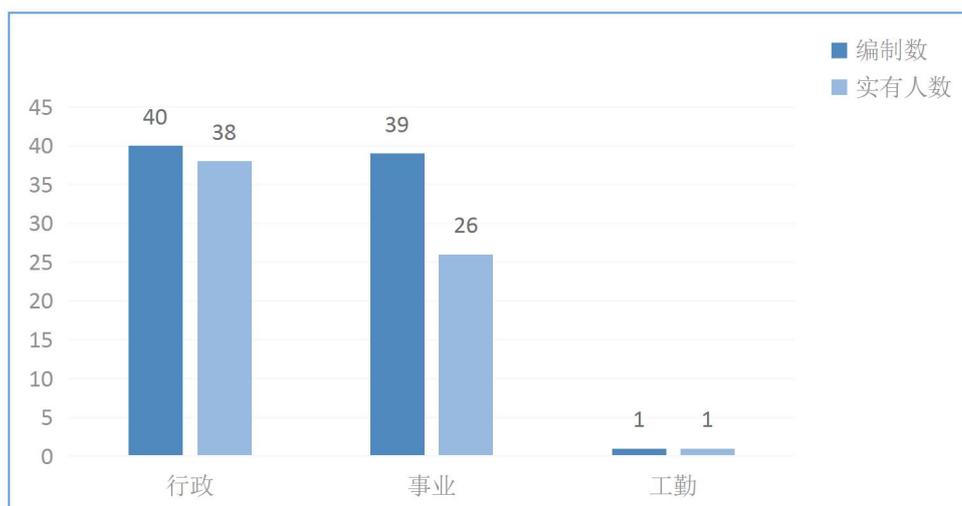
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共榆林市委组织部

三、部门人员情况

截至 2022 年底，中共榆林市委组织部人员编制 80 人，其中行政编制 40 人、事业编制 39 人、工勤编制 1 人；实有人员 65 人，其中行政 38 人、事业 26 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

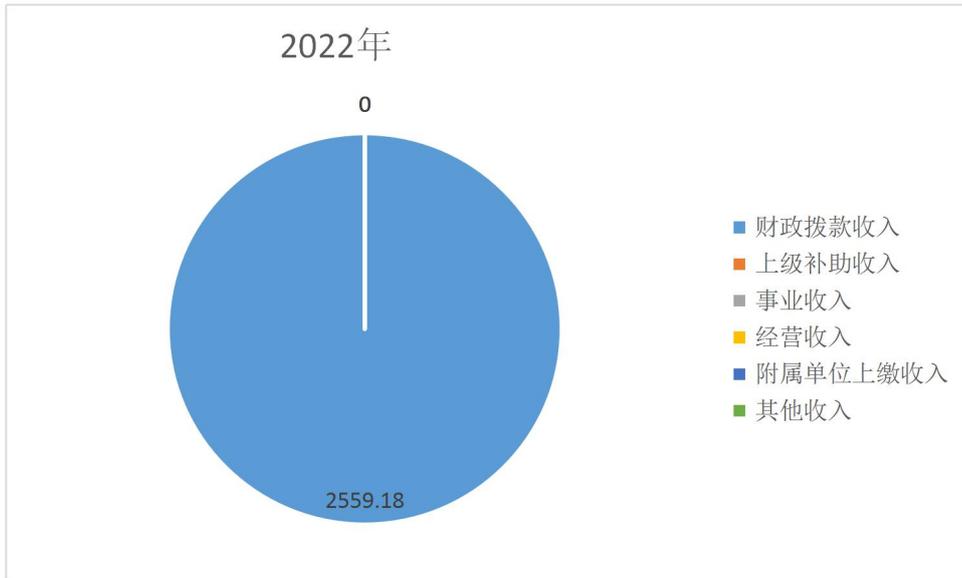
一、收入支出决算总体情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度收入总计、支出总计均为 2561.34 万元，与上年相比收、支总计减少 225.31 万元，下降 8.09%。主要是项目收支减少。



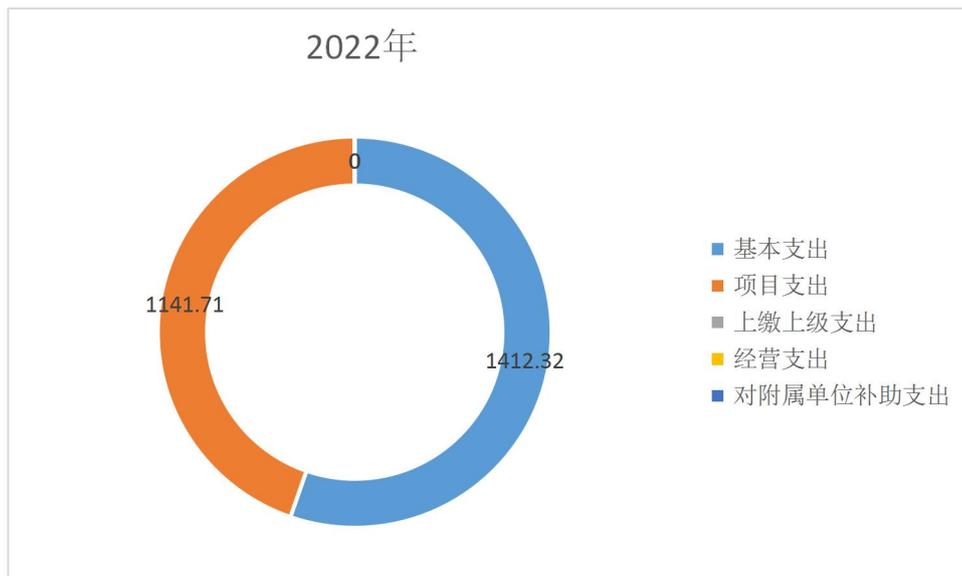
二、收入决算情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度本年收入合计 2559.18 万元，其中：财政拨款收入 2559.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



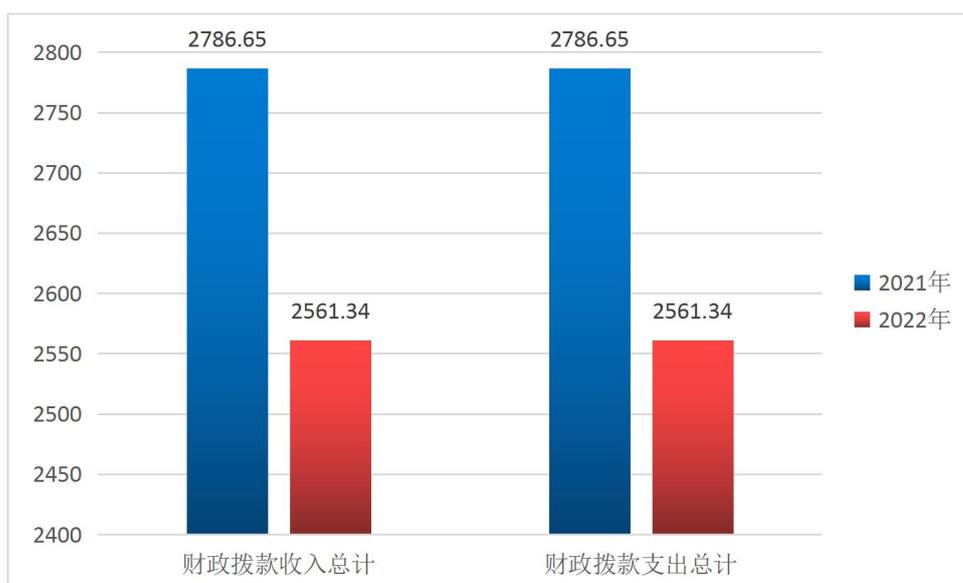
三、支出决算情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度本年支出合计 2554.03 万元,其中:基本支出 1412.32 万元,占 55.30%;项目支出 1141.71 万元,占 44.70%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。



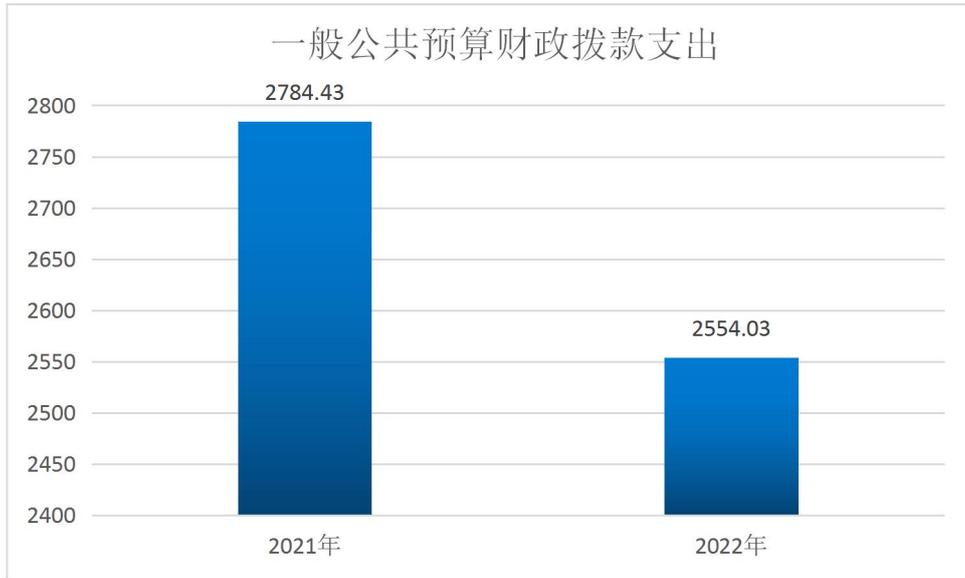
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2561.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 225.31 万元，下降 8.09%，主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1632.11 万元，支出决算 2554.03 万元，完成年初预算的 156.49%，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 230.4 万元，下降 8.27%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算 717.74 万元，支出决算 1163.83 万元，完成年初预算的 162.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含奖金，决算数包含奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 580 万元，支出决算 1131.71 万元，完成年初预算的 195.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包含人才工作专项资金，决算数包含人才工作专项资金。

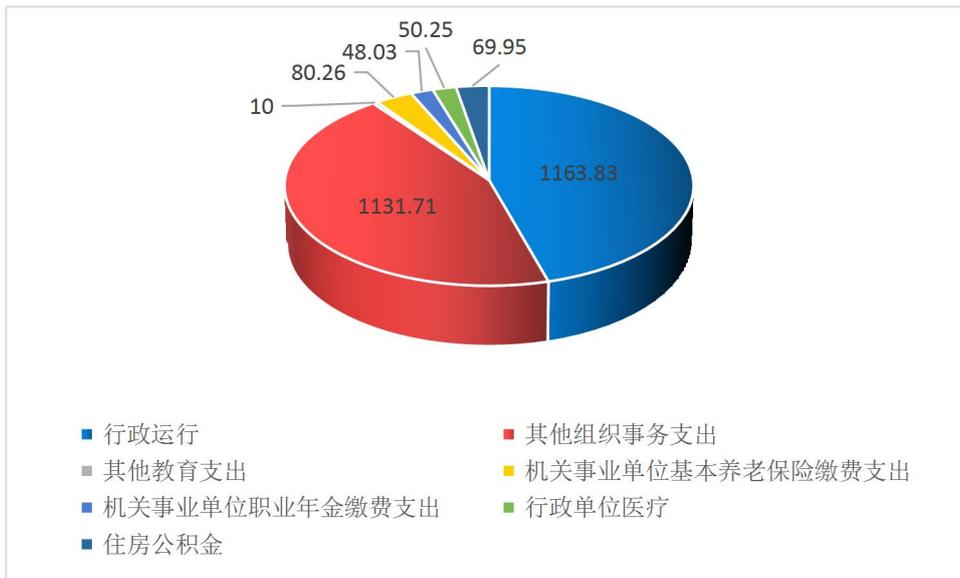
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 10 万元为省级“三秦工匠”奖励资助金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 123.79 万元，支出决算 80.26 万元，完成年初预算的 64.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数含补缴部分。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 61.90 万元，支出决算 48.03 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数含补缴部分。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 50.25 万元，支出决算 50.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 98.16 万元，支出决算 69.95 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数含补缴部分。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1412.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1334.05 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 78.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共榆林市委组织部 2022 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

中共榆林市委组织部 2022 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

中共榆林市委组织部 2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 43.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分费用未支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分维修费用未支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

中共榆林市委组织部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

中共榆林市委组织部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

中共榆林市委组织部 2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 43.25%，决算数较预算数减少 2.27 万元，主要原因是疫情影

响，部分维修费用未支出。

4. 公务接待费支出情况说明

中共榆林市委组织部本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度财政拨款安排培训费预算 40 万元，支出决算 34.32 万元，完成预算的 85.80%，决算数较预算数减少 5.68 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是培训规模、班次增加。

(三) 会议费支出情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度财政拨款安排会议费预算 45 万元，支出决算 11.89 万元，完成预算的 26.42%，决算数较预算数减少 33.11 万元，主要原因是受疫情影响，部分会议未召开。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议未召开。

十、机关运行经费支出情况说明

中共榆林市委组织部 2022 年度机关运行经费预算 89.20 万元，支出决算 78.26 万元，完成预算的 87.74%。支出决算比上年减少 48.71 万元，主要原因是上年度调整了预决算科目。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 中共榆林市委组织部 2022 年度政府采购支出总额共 29.81 万元，其中：政府采购货物支出 13.50 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.31 万元。

（二）中共榆林市委组织部 2022 年度政府采购授予中小企业合同金额 29.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，中共榆林市委组织部共有车辆 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 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

中共榆林市委组织部 2022 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

中共榆林市委组织部积极推进预算绩效管理改革，建立绩效管理制度体系，完善《中共榆林市委组织部机关内部管理制度汇编》，全面规范预算资金的使用与管理；明确绩效管理职能，设置科室专项资金绩效管理岗，指定专人负责本科室专项

资金的绩效管理工作的。

根据预算绩效管理要求，中共榆林市委组织部组织对2022年度市级财政安排的专项资金进行自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1231.43万元，占部门预算项目支出总额的108.86%。

中共榆林市委组织部组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作务实扎实、有力有效。一是深入学习贯彻党的二十大精神，对标把准服务中心大局新使命；二是创新干部教育精准性提升行动，坚实筑牢思想政治建设生命线；三是鲜明树立新时代选人用人导向，矢志建设堪当发展重任生力军；四是加大基层公务员招录遴选力度，全面畅通有序进人流主渠道；五是勇于担当作风建设“双重职责”，动真碰硬推动专项行动见成效；六是笃定强基固本创新突破不止步，扎实推动基层党建工作再跃升；七是扎实践行人才“第一资源”理念，不断培育高质量发展新动能；八是开展机关“三强一做”主题活动，聚力打造和谐奋进组工之家。

中共榆林市委组织部2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共榆林市委组织部在市级部门决算中反映人才工作专项资金1个项目支出绩效自评结果。

人才工作专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数

1231.43 万元，执行数 1231.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予榆林市人才引领乡村振兴示范点补助经费 500 万元；做好市有突出贡献专家 2022 年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及 2022 年度 93 年前地级老专家补贴发放工作，共计 607.83 万元；发放农村实用人才培养经费 123.60 万元。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才工作专项资金						
主管部门及代码		中共榆林市委组织部			实施单位	中共榆林市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1231.43	1231.43	1231.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1231.43	1231.43	1231.43	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要思想及中央人才工作会议精神，为了榆林更好地立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，按照全市“一个统领、三大目标、四个提升、一个推动、两个更好”的总体布局，为榆林加快建设“迈向现代化资源型领航城市”提供坚强人才保障和智力支撑，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好氛围。			1. 给予榆林市人才引领乡村振兴示范点补助经费500万元； 2. 做好市有突出贡献专家2022年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2022年度93年前地级老专家补贴发放工作，共计607.83万元； 3. 农村实用人才培养经费123.6万元。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	指标1：榆林市人才引领乡村振兴示范点数量	25个	25个	8	8	无
			指标2：市管专家人数，地级老专家人数	市管专家414人 地级老专家20人	市管专家414人 地级老专家20人	8	8	无
			指标3：培养农村实用人才人数	412人	412人	8	8	无
		质量 指标	指标1：榆林市人才引领乡村振兴示范点合格率	100%	100%	8	8	无
			指标2：市管专家津贴奖金等经费发放率	100%	100%	8	8	无
			指标3：农村实用人才培养补助经费发放率	100%	100%	8	8	无
		时效 指标	指标1—3：2022年12月底前完成	100%	100%	6	6	无
		成本 指标	指标1：榆林市人才引领乡村振兴示范点补助经费	500万	500万	6	6	无
			指标2：市管专家、地级老专家经费	607.83万元	607.83万元	6	6	无
	指标3：农村实用人才培养经费		123.6万元	123.6万元	6	6	无	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1—3：提升榆林人才队伍整体水平，促进经济又好又快发展	稳步提高	稳步提高	5	5	无
		社会效益 指标	指标1—3：鼓励激励专家人才干事创业热情，发挥示范点引领带动作用，进一步加强我市各类人才队伍建设水平	显著提高	显著提高	5	5	无
可持续影响 指标		指标1—3：进一步加强我市各类人才队伍建设水平，增强榆林在陕甘宁蒙晋交界处城市影响力	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1—3：市管专家、培养农村实用人才满意度	97%	97%	3	3	无	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，中共榆林市委组织部整体支出自评得分 91，全年预算数 1632.11 万元，执行数 2561.34 万元，完成预算的 156.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

深入学习贯彻党的二十大精神，对标把准服务中心大局新使命。聚焦习近平总书记重要讲话重要指示、大会报告以及中央和省委有关要求，制定印发《全市组织系统认真学习贯彻党的二十大精神工作方案》，扎实推动教育培训、网络学习、交流研讨、讲解宣传、效果检验 5 方面措施落细落实。制作党的二十大精神“口袋读本”，打造具有浓郁地方特色的“陕北说书”微课程，开设每日一学、一讲、一测“3 个 1”专栏，打造远教精品课程、用好运教站点“固定学习日”制度，分领域分系统举办党员领导干部主题征文活动。对标中国式现代化新征程新要求，贯通习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、省第十四次党代会和市第五次党代会等要求，印发《关于开展学习贯彻党的二十大精神重大课题调研的通知》，市级领导带队、相关职能部门参与，开展贯彻党的二十大精神 15 个重大课题调研，加快推动党的二十大精神在榆林落地生根。

创新干部教育精准性提升行动，坚实筑牢政治建设生命线。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作

为头等大事，依托各级党校、干部教育基地精准对接，举办党的十九届六中全会、省第十四次党代会和市第五次党代会精神专题培训等主体班次 240 期，培训干部 79716 人次，使捍卫“两个确立”、做到“两个维护”成为榆林干部鲜明政治品格、榆林政治生态鲜亮文化底色。印发《关于进一步规范全市干部教育培训工作的通知》，创新推行干部教育培训精准性提升行动，建立干部培训任务清单，强化日常监督检查、专项督导检查，严格结果运用，构建培训内容精准滴灌、调训对象精准匹配、监督考核精准约束工作机制，典型做法被《中国组织人事报》报道。巩固拓展党史学习教育成果，大力弘扬延安精神，深入挖掘榆林红色血脉精髓，研究开发出《站在最大多数劳动人民的一面》等 32 个党性教育课程、6 条精品培训路线，重点扶持郝家桥、杨家沟、高西沟等 5 个创新教学示范点，辐射带动 10 个创新示范群，达标创建现场教学点 83 个，引导党员干部在实地实训中赓续红色血脉、汲取奋进力量。

鲜明树立新时代选人用人导向，矢志建设堪当发展重任生力军。严把政治关口、严格履行程序、严密组织实施、严守纪律底线，圆满完成党的二十大代表候选人初步人选推荐提名、省第十四次党代会代表等选举工作，及时完成换届后市级政府职能部门正职配备和县市区领导班子补配，全覆盖开展“班子政治建设和服务高质量发展专业能力”调研，为扎实推进高素

质专业化干部队伍建设打牢基础。统筹实施“墩苗育苗”工程、淬火锻炼行动和励志筑梦计划，先后动员 1.3 万名党员干部下沉参与保障省十七运、创建全国文明城市等工作，选派 39 名年轻干部到信访、巡察和招商等一线岗位历练，选派 23 名优秀年轻干部挂职任职，切实加强斗争精神和斗争本领养成。印发《关于建立省考指标调度工作机制的通知》《关于加强落实省考目标任务的意见》等一系列政策制度，出台省考任务落实“10 条措施”“16 条正负面清单”，倒逼各级各部门把工作重心、工作举措、工作力量不断向高质量发展聚焦。认真落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督《意见》，从严从实开展五届市委第一轮巡察选人用人专项检查，深化干部八小时内外监管体系建设，持续上紧从严监管发条。

加大基层公务员招录遴选力度，全面畅通有序进人流通主渠道。坚持在干部工作全局中推进公务员工作，打出分类改革、进人指导、畅通渠道、优化流程“组合拳”，加快推动公务员工作与干部选育用管有效贯通，政策上保持衔接，工作上形成合力，促进整体效能不断提升。通过省考统一招录公务员 533 名，从公安院校公安专业应届毕业生中录用公务员（人民警察）69 人，两批次为党群系统事业单位招聘人员 153 名，首开全市大规模遴选公务员先河。建立公务员队伍结构健康档案、部门职能学科专业需求目录、组工一体化平台，一体集成档案数

据等信息，精准指导招录、晋升、调任、转任等工作。优化职务职级任免职备案、公务员登记、商调转任等业务办理流程和审核事项，落实限时办结制。大力开展政策性超编和执法领域单独职级职数核定工作，稳妥推进执法领域改革化解人员划转安置遗留问题，有效探索破解公务员工作重点难点问题。

勇于担当作风建设“双重职责”，动真碰硬推动专项行动见成效。注重发挥好组织者、推动者、参与者职能，既着眼全局又聚焦本职，既统筹兼顾又聚焦重点，聚力推动作风建设走实走深。抓载体创新，围绕专项行动重点任务，广泛开展“四比四争当”活动；抓自选动作，聚焦影响制约高质量发展的突出问题和多年悬而未决的顽瘴痼疾，增加“历史遗留问题专项治理”任务；抓示范引领，组织县市区委书记和组织部长完成“谈作风建设”专题访谈，带动“绝大多数”的党员干部比学赶超、争创一流；抓分类整改，坚持查改贯通、督导一体，推动全市集中排查“十二个方面”具体问题；抓专项治理，奔着问题去、盯着问题改，不作为、慢作为、乱作为问题得到明显改善。

笃定强基固本创新突破不止步，扎实推动基层党建工作再跃升。全力推进抓党建促乡村振兴，突出激发整体活力、规模效应，3条涉及120个村的沿黄路“党建+休闲旅游”、革命旧址“党建+红色文化”、集体经济“党建+合作社”红旗集

群示范带创建完成，第一、二批 5 个红色美丽村庄建设试点通过省委组织部验收；突出促进素质提升、发展提升，落实驻村队伍“双点到、双报告”制度，174 个无集体经济村实现清零；突出加强源头培养、力量储备，实施源头培养村干部后备力量“341”工程，储备各类后备力量 5018 名；突出经费保障、待遇提升，出台关于进一步提高村级组织办公经费和村干部补贴实施《意见》，办公经费大村小村分别达到 4 万元、3.5 万元，“一肩挑”村干部人均每月 3300 元，其他村干部人均每月 1700 元；突出防范化解风险、基层高效能治理，5 轮次排查农村党建风险隐患，及时把风险隐患消除在萌芽状态；突出示范引领、对标找差，召开基层党建现场观摩推进会，实地观摩七大领域 12 个基层党建示范点，在集中实践、集中推广中打造新样板，收获新经验。全力推进党建引领城市基层治理，着眼全面进步、全面过硬，市县两级成立城市基层党建引领基层治理领导小组，明确 24 个街道和 187 个社区权责清单，22 个街道五项权力下放到位；深化“双考双评”机制，创新常态化按单位集中报到，实现街道社区、所在单位“双向管理”；印发关于全面推行党建引领基层治理“五级五长”的《通知》，按照“双建双抓五到位”总要求，择优选派“五级五长”，全面提升网格精细化治理水平；推进新时代小区党建，加强社区物业党建联建，推动 479 个“三无小区”和平房片区、城中村等薄弱点小区，设

立小区党支部，下派小区党建指导员。全力推进各领域党建提质增效，推开“五个过硬”模范机关创建，创建市属监管企业联建机制，形成学校党建与教育教学“五个融合”工作机制，开展公立医院两个“议事规则”落实情况督导，选聘200名高校毕业生助力“两新”组织发展；加强新业态新就业群体党建，成立市快递行业党委、市交通运输行业党委，建设“红榆驿站”，有形有效全覆盖水平进一步提升。全力推进党组织标准化建设和党员教育管理，全市所有行政村标准化创建达标，完成农村发展党员违规违纪问题排查整顿，建成党代表、人大代表、政协委员工作室“三室合一”工作室700个。

扎实践行人才“第一资源”理念，不断培育高质量发展新动能。制定高素质人才引领高质量发展三年行动计划，召开市委人才工作会议，系统部署新时代进一步加强和改进全市人才工作各项任务，全方位引育用留各方面人才，推动创新驱动发展做实成势。建好用好“秦创原”增动力，实施融入秦创原人才引领创新发展行动计划，探索建立市级秦创原人才发展改革试验区，推动建成秦创原榆林创新促进中心、中科洁净能源创新研究院榆林分院、上郡实验室、榆横综合中试及示范基地等平台，引进院士专家服务秦创原建设。首批启动神木煤化工、靖边智能无人系统产业等5个“两链”融合试验区。召开“深化校地校企合作、助力秦创原建设”座谈会，举办“智汇秦创

原，情圆中秋节”全市专家人才联谊会，研究讨论破题补短、创新转型的思路举措。聚焦聚力产业转型明路径，助力转型目标，以产才融合为目标牵引，促进人才计划优化整合，制定人才引育目录，形成有榆林特色和竞争力的人才政策和机制，为精准引才育才用才提供有力支撑；发布2022年度榆林市《重点产业链高层次急需紧缺人才需求目录》《重点产业链项目合作需求目录》“招贤令”，打造以产聚才“强磁场”。用好用活各方英才强基础，启动人才引领乡村振兴示范点创建评选，用4年时间在平台搭建、制度创新等方面培树100个示范点，首批25个示范点评选完成。实施农村实用人才学历素质提升工程，常态化开展“弘扬爱国奋斗，建功立业新时代”活动，营造更加暖心留人良好环境。

开展机关“三强一做”主题活动，聚力打造和谐奋进组工之家。在全市组织系统部署开展“强党性、强本领、强作风，做合格组工干部”主题活动，着力打造模范部门和过硬组工。素质提升紧抓不懈，健全理论学习中心组“第一议题”机制，完善周五集体学习制度，定期重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，系统学习组织工作政策法规，把稳党性之舵、校准前进方向。精细管理严密有序，落实全省组织系统“制度建设三年行动计划”，梳理完善流程制度，形成《组织工作流程制度汇编》，让办事更透明、服务更高效、群众更满意。“家”

风涵养清新严明，突出树牢公道正派作风、优化为民服务作风、涵养组织部门家风三大重点，积极倡树组织部门“家”文化，组织开展“喜迎二十大、组工展风采”系列文体活动、微党课大赛、演讲比赛，落实领导干部包抓联系点制度，深化“我为群众办实事”实践活动，树立可亲可敬组工形象，打造和谐奋进之家。

一年来，尽管全市组织工作取得了实效，但与中央和省委、市委要求以及全市干部群众期盼还有一定差距。一是**一些**党员干部学用结合不紧密，在贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、党的二十大精神等方面还有一定差距。二是**基层**党组织建设仍存在诸多薄弱环节，比如，基层党建统领引领作用仍需加强，在党建融合、转化方面思想解放不够、破解办法不多、成效不够理想，基层党建工作整体上还需加强。三是**优秀**年轻干部培养方式单一、频次较低、系统规划不够，培养锻炼效果不尽如人意；干部监督合力尚未完全凝聚起来，监督成果运用不充分，落实干部能下的机制还不够顺畅。四是**人才**引进培养手段单一，高水平创新创业平台引进建设滞后，人才助力产业发展作用不明显，人才政策体系还需完善。五是**一些**组工干部能力水平与新时代榆林高质量发展要求还有差距，等等。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	因开展部分临时工作，预算调整较大。

		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	部分工作未开展，结余超过上年结余。
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	3	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

中共榆林市委组织部 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

中共榆林市委组织部 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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明细表	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
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,559.18	一、一般公共服务支出	32	2,295.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.29
	9		九、卫生健康支出	40	50.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,559.18	本年支出合计	58	2,554.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.17	年末结转和结余	60	7.32
	30			61	
总计	31	2,561.34	总计	62	2,561.34

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

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,559.18	2,559.18					
201			一般公共服务支出	2,300.69	2,300.69					
20132			组织事务	2,300.69	2,300.69					
2013201			行政运行	1,163.83	1,163.83					
2013299			其他组织事务支出	1,136.86	1,136.86					
205			教育支出	10.00	10.00					
20599			其他教育支出	10.00	10.00					
2059999			其他教育支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	128.29	128.29					
20805			行政事业单位养老支出	128.29	128.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03					
210			卫生健康支出	50.25	50.25					
21011			行政事业单位医疗	50.25	50.25					
2101101			行政单位医疗	50.25	50.25					
221			住房保障支出	69.95	69.95					
22102			住房改革支出	69.95	69.95					
2210201			住房公积金	69.95	69.95					

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
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,554.03	1,412.32	1,141.71			
201			一般公共服务支出	2,295.54	1,163.83	1,131.71			
20132			组织事务	2,295.54	1,163.83	1,131.71			
2013201			行政运行	1,163.83	1,163.83				
2013299			其他组织事务支出	1,131.71		1,131.71			
205			教育支出	10.00		10.00			
20599			其他教育支出	10.00		10.00			
2059999			其他教育支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	128.29	128.29				
20805			行政事业单位养老支出	128.29	128.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03				
210			卫生健康支出	50.25	50.25				
21011			行政事业单位医疗	50.25	50.25				
2101101			行政单位医疗	50.25	50.25				
221			住房保障支出	69.95	69.95				
22102			住房改革支出	69.95	69.95				
2210201			住房公积金	69.95	69.95				

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

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

公开04表
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	2,559.18	一、一般公共服务支出	33	2,295.54	2,295.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.29	128.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50.25	50.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.95	69.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	2,559.18	本年支出合计	59	2,554.03	2,554.03	
	年初结转和结余	28	2.17	年末结转和结余	60	7.32	7.32	
	一般公共预算财政拨款	29	2.17		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,561.34	总计	64	2,561.34	2,561.34	

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
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

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		2,554.03	1,412.32	1,141.71
201	一般公共服务支出	2,295.54	1,163.83	1,131.71
20132	组织事务	2,295.54	1,163.83	1,131.71
2013201	行政运行	1,163.83	1,163.83	
2013299	其他组织事务支出	1,131.71		1,131.71
205	教育支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
210	卫生健康支出	50.25	50.25	
21011	行政事业单位医疗	50.25	50.25	
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	

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
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	959.27	302	商品和服务支出	78.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	274.88	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	275.93	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.37	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.03	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	374.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	374.36	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,334.05	公用经费合计				78.26	

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
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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收入支出决算表

公开08表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制部门：中共榆林市委组织部(汇总)

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	4	0	4	0	4	0	45	40
决算数	1.73	0	1.73	0	1.73	0	11.89	34.32

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。