

中共榆林市委组织部 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

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、人才工作的职能部门，正县级建制。主要工作职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导工作。

（八）负责全市组织史资料编撰工作。

（九）承办市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

市委组织部 2024 年内设机构 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。

市委组织部 2024 年下属事业单位 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），均由市委组织部统一核算。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市组织系统将深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国、全省组织部长会议精神，紧扣中心大局强保障，紧盯难题症结求突破，紧盯重点任务抓落实，不断推动全市组织工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设榆林新篇章提供更加坚强组织保证。**一是以更高站位加强政治建设。**巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动党的创新理论走深走实。实施干部教育培训五年行动计划，深化精准性提升行动，突出抓好中国式现代化理论学习培训，启动智慧管理平台建设，提升干部教育培训质效。**二是以更优导向建强干部队伍。**坚持新时代好干部标准，制定干部队伍建设五年规划纲要，做深做实干部政治素质考察，坚持加强正确政绩观教育。深化年轻干部培养锻炼“3521”工程，力争为每个市级部门领导班子配备 1 名“80 后”第一学历大学本科以上干部。加强对干部全方位管理和经常性监督，坚持不懈整治选人用人不正之风，加快出台推进干部能上能下实施细则，推动广大干部更好地担当尽责、履职奉献。**三是以更实举**

措严密组织体系。树牢大抓基层鲜明导向，学习运用“千万工程”经验，深入实施基层党组织建设“分类指导、争先进位”三年行动，紧盯不放抓好农村党建力量不足、城市党建服务不细等难题破解，切实把各领域基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。**四是以更大力度汇聚天下人才。**深入开展高素质人才引领高质量发展三年行动计划，狠抓 30 条人才政策地。优化人才平台载体布局，推动高新区秦创原人才发展改革试验区、榆林中科能源陕西实验室等建设。实施“榆林产业英才”遴选项目，用好“校招共用”政策，开辟产业人才培养引进新渠道。实施人才引领乡村振兴示范点创建评选、“市有突出贡献专家服务基层一线”活动，加快建设人才综合管理平台、院士专家服务中心，发放“驼城英才卡”，打造近悦远来人才发展生态。**五是以更严要求强化自身建设。**深化“三强一做”行动，推进“四强”党支部创建，坚持“干部上讲台”等制度机制，有效防范化解重点领域风险，努力建设最讲政治、最讲大局、最讲公道、最讲担当、最讲规矩的模范部门和过硬队伍。

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预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委组织部	无

四、人员情况说明

截至 2023 年年底，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 70 人，其中行政 40 人、事业 29 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 11 人（如图 4-1 所示）。

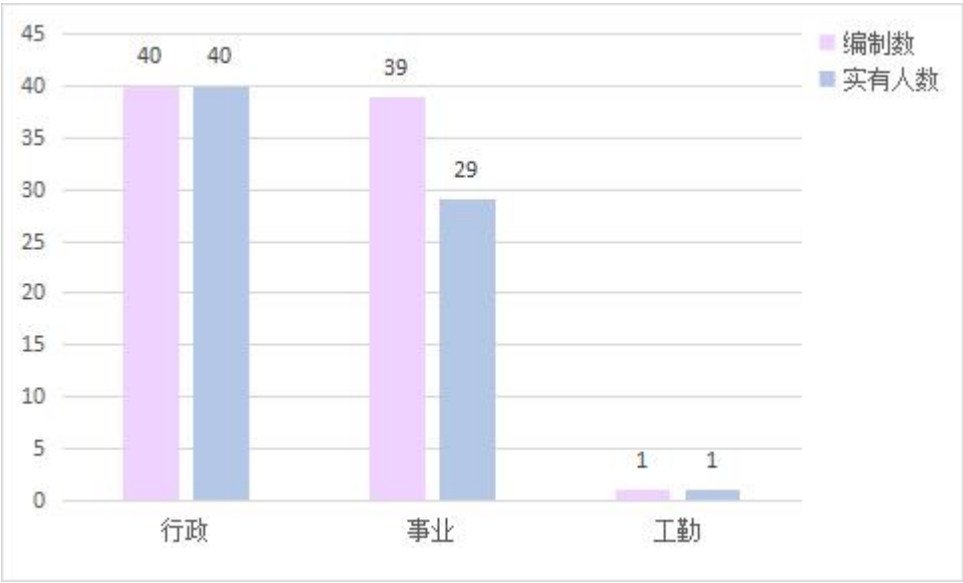


图 4-1

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，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年市委组织部预算收入 1929.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1929.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.93 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年市委组织部预算支出 1929.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1929.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年市委组织部财政拨款收入 1929.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1929.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 86.93 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年市委组织部财政拨款支出 1929.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1929.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.93 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

2024 年市委组织部一般公共预算拨款支出 1929.30 万元，

较上年增加 86.93 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年市委组织部一般公共预算支出 1929.30 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）975.39 万元，其中：人员经费支出 888.10 万元，公用经费支出 87.29 万元。行政运行较上年增加 195.46 万元，原因是调入人员，人员经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）510.70 万元，其中：专项业务经费支出 510.70 万元。其他组织事务支出较上年减少 21.40 万元，原因是培训支出单独列支，未列入其他组织事务支出；

（3）培训支出（2050803）69.30 万元，其中：专项业务经费支出 69.30 万元。培训支出较上年增加 21.40 万元，原因是 2024 年培训规模、班次增加；

（4）行政单位离退休（2080501）5.77 万元，其中：人员经费支出 5.44 万元，公用经费支出 0.33 万元。行政单位离退休较上年增加 5.47 万元，原因是行政单位离退休列支科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.16 万元，其中：人员经费支出 130.16 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加 6.97 万元，原因是人员增加，养老保险支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.08 万元，其中：人员经费支出 65.08 万元。机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加 3.49 万元，原因是人员增加，职业年金支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）69.13 万元，其中：人员经费支出 69.13 万元。行政单位医疗较上年增加 17.18 万元，原因是人员增加，医疗支出增加；

（8）住房公积金（2210201）103.76 万元，其中：人员经费支出 103.76 万元。住房公积金较上年减少 141.65 万元，原因是住房公积金支出减少。

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

2024 年市委组织部一般公共预算支出 1929.30 万元，其中：工资福利支出（301）1205.03 万元，较上年增加 84.18 万元，原因是人员经费支出增加；商品和服务支出（302）674.73 万元，其中：人员经费支出 51.20 万元，公用经费支出 87.62 万元，专项业务经费支出 535.90 万元，商品和服务支出较上年增加 4.05 万元，原因是人员经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）5.44 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；资本性支出（310）44.10

万元，较上年减少 2.4 万元，原因是设备购置需求减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年市委组织部一般公共预算支出 1929.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1205.03 万元，较上年增加 84.18 万元，原因是人员经费支出增加；机关商品和服务支出（502）674.73 万元，其中：人员经费支出 51.20 万元，公用经费支出 87.62 万元，专项业务经费支出 535.90 万元，机关商品和服务支出较上年增加 4.05 万元，原因是人员经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（509）5.44 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；机关资本性支出（一）（503）44.10 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是设备购置需求减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年市委组织部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年市委组织部无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年市委组织部一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照相关要求，“三公”经费预算不再安排公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，主要原因是 1 辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是市委组织部无公务用车购置计划。

2024 年市委组织部一般公共预算会议费预算支出 40.60 万元，较上年无变化，主要原因是按照工作安排，组织召开的基层党组织建设、干部教育培训考核、信息网络安全等工作会议费用与上年基本一致。

2024 年市委组织部一般公共预算培训费预算支出 69.30 万元，较上年增加 21.40 万元，同比增长 44.68%，增加的主要原因是按照工作安排，培训规模、班次增加。

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	选人用人专项检查	2024 年	25 人	14.00	
2	城市党建现场会	2024 年	50 人	3.50	
3	省考公务员面试	2024 年	220 人	23.10	
4	全市社区党组织书记示范培训	2023 年	60 人	23.10	
5	组织系统宣传信息工作培训	2024 年	60 人	23.10	
6	党代表履职能力提升培训	2024 年	60 人	23.10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，市委组织部所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年市委组织部预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2024 年市委组织部无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年市委组织部绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1929.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年市委组织部机关运行经费预算安排 87.62 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是按照要求，压减机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	19293007.39	一、部门预算	19293007.39	一、部门预算	19293007.39	一、部门预算	19293007.39
1、财政拨款	19293007.39	1、一般公共服务支出	14860923.74	1、人员经费和公用经费支出	13493007.39	1、机关工资福利支出	12050300.86
（1）一般公共预算拨款	19293007.39	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12050300.86	2、机关商品和服务支出	6747282.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1386282.40	3、机关资本性支出	441000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	54424.13	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	693000.00	（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	5800000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	2010115.97	（2）商品和服务支出	5359000.00	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	54424.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	691326.96	（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	441000.00		
		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	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1037840.72				
		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出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19293007.39	本年支出合计	19293007.39	本年支出合计	19293007.39	本年支出合计	19293007.39
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19293007.39	支出总计	19293007.39	支出总计	19293007.39	支出总计	19293007.39

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	19293007.39	一、财政拨款	19293007.39	一、财政拨款	19293007.39	一、财政拨款	19293007.39
1、一般公共预算拨款	19293007.39	1、一般公共服务支出	14660923.74	1、人员经费和公用经费支出	13493007.39	1、机关工资福利支出	12050300.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12050300.86	2、机关商品和服务支出	6747282.40
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	1368282.40	3、机关资本性支出	441000.00
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	54424.13	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	693000.00	(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	5800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2010115.97	(2)商品和服务支出	5359000.00	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	54424.13
		10、卫生健康支出	691326.96	(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	441000.00		
		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	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1037640.72				
		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出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19293007.39	本年支出合计	19293007.39	本年支出合计	19293007.39	本年支出合计	19293007.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19293007.39	支出总计	19293007.39	支出总计	19293007.39	支出总计	19293007.39

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：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	19293007.39	12616764.99	876242.40	5800000	
201	一般公共服务支出	14860923.74	8880981.34	872942.40	5107000	
20132	组织事务	14860923.74	8880981.34	872942.40	5107000	
2013201	行政运行	9753923.74	8880981.34	872942.40	0.00	
2013299	其他组织事务支出	5107000	0.00	0.00	5107000	
205	教育支出	693000	0.00	0.00	693000	
20508	进修及培训	693000	0.00	0.00	693000	
2050803	培训支出	693000	0.00	0.00	693000	
208	社会保障和就业支出	2010115.97	2006815.97	3300	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2010115.97	2006815.97	3300	0.00	
2080501	行政单位离退休	57724.13	54424.13	3300	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1301594.56	1301594.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650797.28	650797.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	691326.96	691326.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	691326.96	691326.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	691326.96	691326.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1037640.72	1037640.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1037640.72	1037640.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1037640.72	1037640.72	0.00	0.00	

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）

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			19293007.39	12616764.99	876242.4	5800000	
301	工资福利支出			12050300.86	12050300.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3395352	3395352	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2711668	2711668	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1827711	1827711	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	408115	408115	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1301594.56	1301594.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	650797.28	650797.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	541326.96	541326.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26095.34	26095.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1037640.72	1037640.72	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	150000	150000	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			6747282.4	512040	876242.4	5359000	
30201	办公费	50201	办公经费	610000	0.00	90000	520000	
30202	印刷费	50201	办公经费	970000	0.00	260000	710000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30350	0.00	30350	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	900000	0.00	100000	800000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550000	0.00	20000	530000	
30215	会议费	50202	会议费	406000	0.00	0.00	406000	
30216	培训费	50203	培训费	693000	0.00	0.00	693000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880000	0.00	80000	800000	
30228	工会经费	50201	办公经费	157592.4	0.00	157592.4	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	40000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1112040	512040	0.00	600000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	393300	0.00	93300	300000	
303	对个人和家庭的补助			54424.13	54424.13	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54424.13	54424.13	0.00	0.00	
310	资本性支出			441000	0.00	0.00	441000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	441000	0.00	0.00	441000	

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）

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	13493007.39	12616764.99	876242.4	
201	一般公共服务支出	9753923.74	8880981.34	872942.4	
20132	组织事务	9753923.74	8880981.34	872942.4	
2013201	行政运行	9753923.74	8880981.34	872942.4	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2010115.97	2006815.97	3300	
20805	行政事业单位养老支出	2010115.97	2006815.97	3300	
2080501	行政单位离退休	57724.13	54424.13	3300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1301594.56	1301594.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650797.28	650797.28	0.00	
210	卫生健康支出	691326.96	691326.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	691326.96	691326.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	691326.96	691326.96	0.00	
221	住房保障支出	1037640.72	1037640.72	0.00	
22102	住房改革支出	1037640.72	1037640.72	0.00	
2210201	住房公积金	1037640.72	1037640.72	0.00	

表8

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：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			13493007.39	12616764.99	876242.4	
301	工资福利支出			12050300.86	12050300.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3395352	3395352	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2711668	2711668	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1827711	1827711	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	408115	408115	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1301594.56	1301594.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	650797.28	650797.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	541326.96	541326.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26095.34	26095.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1037640.72	1037640.72	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	150000	150000	0.00	
302	商品和服务支出			1388282.4	512040	876242.4	
30201	办公费	50201	办公经费	90000	0.00	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	260000	0.00	260000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30350	0.00	30350	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0.00	100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0.00	20000	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000	0.00	80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	157592.4	0.00	157592.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	512040	512040	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93300	0.00	93300	
303	对个人和家庭的补助			54424.13	54424.13	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54424.13	54424.13	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5800000	
103	中共榆林市委组织部	5800000	
103001	中共榆林市委组织部	5800000	
	中共榆林市委组织部	5800000	
	履职专项业务经费	5800000	
	党组织创建经费	2000000	
	干部管理及教育培训考核等工作经费	3200000	
	信息化建设专项经费	600000	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党组织创建经费		
主管部门		中共榆林市委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：抓好新时代基层党建高质量发展理论武装； 目标2：完善上下贯通执行有力的组织体系。			
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	基层党建培训、轮训班次	≥15期
			“分类指导、争先进位”三年行动	村≥600个、社区≥60个
			高标准打造第四批红色美丽乡村试点	8个
			党员教育课件	≤5个系列
		质量指标	执行“四议两公开”工作法	严格
			城市基层党建“书记项目”	高质量完成
			新型小区党支部建设	强化保障
			“双考双评”机制	深化
			党建引领基层治理“五级五长”	深化
			党员“三类五星”评定管理	提高实效性
			两新党建“两个覆盖”质量	提高
			“四个双百”工程	深化
			新业态新就业群体党建工作	加强
			党员队伍建设	加强
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前
		成本指标	标准内执行	100%
			办公经费	95万元
			会议费	15.4万元
			培训费	46.2万元
			委托业务费	20万元
			其他商品和服务支出	10万元
			设备购置	13.4万元
	效益指标	社会效益指标	各领域基层党组织政治功能和组织力	不断增强
		可持续影响指标	党员队伍可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层党员干部满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部管理及教育培训考核等工作经费		
主管部门		中共榆林市委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	320	
		其中：财政拨款	320	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 建设高素质专业化干部队伍； 2. 围绕高质量发展绩效考核，激发干部干事创业活力。			
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	选配配强各级领导班子	12个县市区及市直部门
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数	≥700名
			主题专题培训班次	≥40期
			培训干部人次	≥6万人
			新增设备数量	10台
		质量指标	培养使用优秀年轻干部常态化工作机制	健全
			公务员队伍建设	加强
			干部队伍的管理监督	从严从实
			干部履职能力	提升
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前
		成本指标	标准内执行	100%
			办公经费	168万元
			会议费	25.2万元
			培训费	23.1万元
			委托业务费	60万元
			维修（护）费	8万元
			其他商品和服务支出	20万元
			设备购置	15.7万元
	效益指标	社会效益指标	干部队伍	高素质专业化
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设专项经费		
主管部门		中共榆林市委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强组织工作信息化建设，保障信息安全。			
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	入侵监测	1台
			IDS漏扫	1台
			公务员信息库迁移人次	20000人次
			干部信息库迁移人次	7000人次
			新任市管干部档案数字化	150卷
			市管干部档案插件数字化	1000卷
		质量指标	组织工作信息系统、平台等日常运维	安全、保密
			安装验收合格率	100%
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前
		成本指标	标准内执行	100%
			维修（护）费	45万元
			设备购置	15万元
	效益指标	社会效益指标	榆林组织工作信息化水平和对外影响力	进一步提高
		可持续影响指标	安全传送组织工作文件和信息，及时发布各类组织工作动态	信息渠道有效畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共榆林市委组织部				
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
	人员经费和公用经费支出		保障机构正常运转，完成日常工作任务。	1349.3	1349.3	
	专项 业务 经费	党组织创建经费	开展全市农村、社区、非公经济和社会组织等基层党组织创建整建、乡村振兴等工作。	200	200	
		干部管理及教育培训考核等工作经费	各级党员干部教育培训、培训基地建设、公开招录、遴选公务员、选拔任用各级领导干部、各类考核。	320	320	
		信息化建设专项经费	大组工网软硬件系统维护、党建信息化平台维护、党建网站、微信平台运营维护、公务员信息系统等维护。	60	60	
	金额合计			1929.3	1929.3	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作任务； 目标2：增强各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力； 目标3：建设高素质专业化干部队伍； 目标4：加强组织工作信息化建设。					

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	各领域培训轮训班次		≥55期
			党员教育课件		≤5个系列
			选优配强各级领导班子		12个县市区及市直部门
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数		≥700名
			党员队伍结构		进一步优化
			干部队伍结构		进一步优化
			年度目标责任考核		高质量完成
			组织工作信息系统、平台等日常运维		安全、保密
		时效指标	各项任务完成时效		2024年底前
		成本指标	专项业务经费	党组织创建经费	200万元
				干部管理及教育培训考核等工作经费	320万元
信息化建设专项经费	60万元				

绩效指标	产出指标	成本指标	人员公用经费保障	人员经费支出	1246.68万元	
				公用经费支出	102.62万元	
			费用支出标准		严格执行相关规定	
			三公经费支出		只减不增	
			公用经费支出		较上年下降15%	
			非刚性项目支出		压减20%以上	
		效益指标	社会效益指标	各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力		不断增强
				党员干部队伍建设		加强
			可持续影响指标	干部队伍可持续发展		效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%
				服务对象满意度		≥95%
	政风行风满意度			≥95%		

表15

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:		
					

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。