

中共榆林市榆阳区组织部 2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理工作和老干部工作的职能部门。

内设机构有 0 个；下属事业单位有 4 个，分别为党史和地方志研究室、党员信息服务中心、党建服务中心和离退休干部活动中心。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全区党的基层组织建设，制定有关规划、制度、措施并督导落实。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，制定全区干部队伍建设规划；研究制定选拔、管理、考核干部的有关规定和程序，负责后备干部队伍建设。

（三）承担区委管理的领导班子及领导干部（以下简称区管干部）和区委授权区委组织部管理的领导干部（以下简称部管干部）考察工作，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部、部管干部的任免、调整、工资待遇评定和退（离）休等审批手续。

（四）负责对干部选拔任用工作和领导干部监督工作的综

合协调与宏观指导，承担有关干部问题的审查和调查核实工作。办理区管、部管干部出国出境政审手续。

（五）负责全区干部教育培训工作的宏观管理和指导检查，制定干部教育培训工作有关政策和规划，组织实施干部教育培训工作。

（六）贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策；负责全区人才工作的宏观管理和综合协调工作；组织协调有关部门加强专家和科技人才队伍的建设管理。

（七）贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定全区具体落实意见；负责老干部的管理和服务，引导老干部为全区经济社会发展建言献策。

（八）负责区管干部、部管干部的档案管理工作。

（九）负责提出全区年度目标责任考核指标和年度考核方案，并适时跟进督查完成进度。

（十）承办区委和上级组织部门交办的其他工作事项。

二、工作任务

一是加强党的政治建设。强化理论武装，加强政治监督，巩固主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想润心铸魂、走深走实。二是提升各领域党建工作质量。以提升组织力和政治功能为重点，强基础、补短板、重创新、树品牌、

促提升，全力解决一些基层党组织弱化虚化边缘化的问题，推动各领域基层党建工作质量提升。三是全力打造忠诚干净担当干部队伍。坚持事业发展与干部成长、个体优选与组合优化、调整结构与增强功能相统一，建立健全选育管用全链条、规范高效科学的选贤任能制度，着力培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是持续深化人才体制机制改革。着眼长远，解放思想，大兴爱才、敬才之风，落实育才、用才之举，创新工作机制，提高引才质量，盘活人才存量，着力破解转型发展与人才匮乏的结构性矛盾。五是全力建设模范部门过硬队伍。始终牢记习近平总书记提出的 12 字方针，着力加强政治、能力、作风、纪律建设，体现新担当，彰显新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：1. 中共榆林市榆阳区组织部（机关）；2. 榆林市榆阳区党史和地方志研究室；3. 榆林市榆阳区离退休干部活动中心（老年大学）

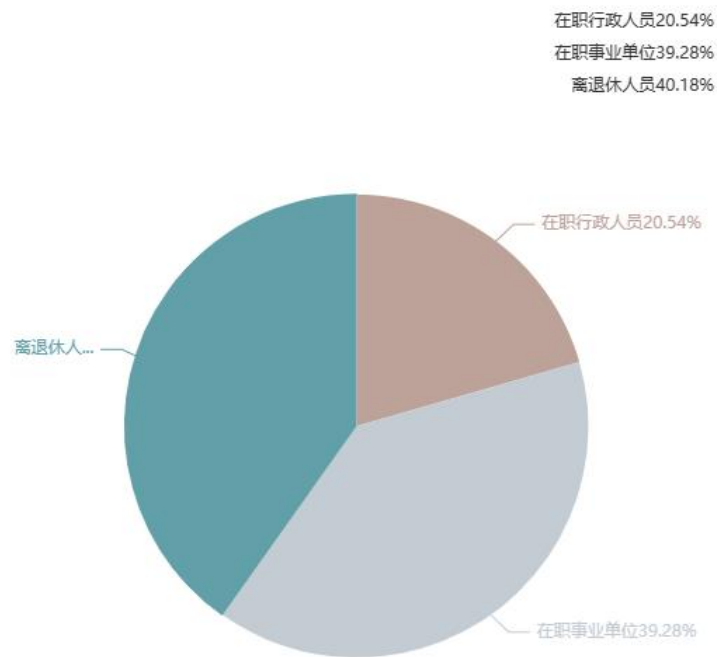
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区组织部（机关）	
2	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	
3	榆林市榆阳区离退休干部活动中心（老年大学）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 29 人、事业编制 48 人；实有人员 67 人，其中行政 23 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 45 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



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，本部门机关及下属事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1926.3800万元，其中一般公共预算拨款收入1926.3800万元，2023年本部门预算收入较上年增加250.2800万元，主要原因是人员工资及社保增加；2023年本部门预算支出1926.3800万元，其中一般公共预算拨款支出1926.3800万元，2023年本部门预算支出较上年增加250.2800万元，主要原因是人员工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1926.3800万元，其中一般公共预算拨款收入1926.3800万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加250.2800万元，主要原因是人员工资及社保增加；2023年本部门财政拨款支出1926.3800万元，其中一般公共预算拨款支出1926.3800万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加250.2800万元，主要原因是人员工资及社保增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1926.3800万元，较上年增加250.2800万元，主要原因是人员工资及社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1926.3800 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）847.9500 万元，较上年增加 73.7500 万元，原因是人员工资及社保增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）195.0000 元，较上年增加 190.00 万元，原因是党建经费增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）59.2500 万元，和上年度持平。

（4）行政单位离退休（2080501）621.9700 万元，较上年增加 226.2200 万元，原因是增加老干部工作专项经费；

（5）离退休人员管理机构（2080503）202.2100 万元，较上年减少 39.6900 万元，原因是榆阳区离退休干部活动中心项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

示例：2023 年本部门当年一般公共预算支出 1926.3800 万元，其中：

工资福利支出(301)871.0700 万元，较上年增加 41.7000 万元，原因是人员工资及社保增加；

商品和服务支出(302)587.8700 万元，较上年增加 165.0300 万元，原因是远教、老干等工作专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)467.4400 万元，较上年增

加 43.2500 万元，原因是离退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

示例：本部门当年一般公共预算支出 1926.3800 万元，其中：

机关工资福利支出（501）676.7100 万元，较上年减少 10.0800 万元，原因是干部人员减少；

机关商品和服务支出（502）464.9500 万元，较上年增加 120.0100 万元，原因是信息宣传、党建等项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）447.5800 万元，较上年增加 23.3900 万元，原因是遗属补助和离休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

20223 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年减少 0 万元。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无因公出国(境)经费;公务接待费 0 万元,较上年相比无变化,增加(减少)的主要原因是上下年需求无变化;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),主要原因是本部门无公务用车运行维护费;公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本部门无公务用车购置费。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本部门无所属预算单位共有车辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 1926.3800 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,

当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 83.6200 万元，较上年增加 10.2900 万元，主要原因是办公经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市榆阳区组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	19263800.00	一、部门预算	19263800.00	一、部门预算	19263800.00	一、部门预算	19263800.00
1、财政拨款	19263800.00	1、一般公共服务支出	11022000.00	1、人员经费和公用经费支出	14221300.00	1、机关工资福利支出	7454700.00
(1)一般公共预算拨款	19263800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8710700.00	2、机关商品和服务支出	5311200.00
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	836200	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	4674400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1823500.00
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	5042500.00	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	8241800.00	(2)商品和服务支出	5042500.00	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	4674400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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		

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
		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	0.00				
		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	19263800.00	本年支出合计	19263800.00	本年支出合计	19263800.00	本年支出合计	19263800.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	19263800.00	支出总计	19263800.00	支出总计	19263800.00	支出总计	19263800.00

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	19263800.00	一、财政拨款	19263800.00	一、财政拨款	19263800.00	一、财政拨款	19263800.00
1、一般公共预算拨款	19263800.00	1、一般公共服务支出	11022000.00	1、人员经费和公用经费支出	14221300.00	1、机关工资福利支出	7454700.00
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	8710700.00	2、机关商品和服务支出	5311200.00
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	836200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4674400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1823500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5042500.00	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	8241800.00	(2)商品和服务支出	5042500.00	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	4674400.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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		

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
		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	0.00				
		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	19263800.00	本年支出合计	19263800.00	本年支出合计	19263800.00	本年支出合计	19263800.00
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	19263800.00	支出总计	19263800.00	支出总计	19263800.00	支出总计	19263800.00

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	19263800	13385100	836200	5042500	
201	一般公共服务支出	11022000	7710800	768700	2542500	
20132	组织事务	11022000	7710800	768700	2542500	
2013201	行政运行	8479500	7710800	768700		
2013202	一般行政管理事务	1950000			1950000	
2013299	其他组织事务支出	592500			592500	
208	社会保障和就业支出	8241800	5674300	67500	2500000	
20805	行政事业单位养老支出	8241800	5674300	67500	2500000	
2080501	行政单位离退休	6219700	4219700		2000000	
2080503	离退休人员管理机构	2022100	1454600	67500	500000	

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			19263800	13385100	836200	5042500	
301	工资福利支出			8710700	8710700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2863200	2863200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1215400	1215400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	905100	905100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1301800	1301800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610400	610400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305200	305200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234800	234800			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122000	122000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12900	12900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644000	644000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145000	145000			

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			19263800	13385100	836200	5042500	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350900	350900			
302	商品和服务支出			5878700		836200	5042500	
30201	办公费	50201	办公经费	988500		546000	442500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59500		59500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	48800		48800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3950000			3950000	

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			19263800	13385100	836200	5042500	
303	对个人和家庭的补助			4674400	4674400			
30301	离休费	50905	离退休费	4219700	4219700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198600	198600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	256100	256100			

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	14221300	13385100	836200	
201	一般公共服务支出	8479500	7710800	768700	
20132	组织事务	8479500	7710800	768700	
2013201	行政运行	8479500	7710800	768700	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	5741800	5674300	67500	
20805	行政事业单位养老支出	5741800	5674300	67500	
2080501	行政单位离退休	4219700	4219700		
2080503	离退休人员管理机构	1522100	1454600	67500	

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			14221300	13385100	836200	
301	工资福利支出			8710700	8710700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2863200	2863200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1215400	1215400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	905100	905100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1301800	1301800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610400	610400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305200	305200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234800	234800		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122000	122000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12900	12900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644000	644000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	145000	145000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350900	350900		

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			14221300	13385100	836200	
302	商品和服务支出			836200		836200	
30201	办公费	50201	办公经费	546000		546000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59500		59500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48800		48800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167400		167400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4674400	4674400		
30301	离休费	50905	离退休费	4219700	4219700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198600	198600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	256100	256100		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	5042500	
715	中共榆林市榆阳区组织部	5042500	
715001	中共榆林市榆阳区组织部	3950000	
	专用项目	3950000	
	保障性工作费用	900000	
	保障性工作	900000	保障性工作
	党员干部教育培训经费	1000000	
	党员干部教育培训经费	1000000	党员干部教育培训经费
	老干部经费	2000000	
	老干部经费	2000000	老干部经费
	组工信息宣传专项经费	50000	
	组工信息宣传专项经费	50000	组工信息宣传专项经费
715002	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	592500	
	专用项目	592500	
	编辑出版印刷经费	500000	
	编辑出版印刷经费	500000	印刷出版《榆阳简史》、《榆阳年鉴》，编辑印刷《榆阳印记》季刊，中共榆林县一大旧址展陈提升改造。
	党史宣传费	50000	

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	5042500	
	党史宣传费	50000	《榆阳史志》微信公众号维护宣传费1万元，二十大精神、党史和地方志宣传费4万元。
	工作经费	42500	
	专项工作经费	42500	党史和地方志专项工作经费
715003	榆阳区离退休干部活动中心（榆阳区老年大学）	500000	
	专用项目	500000	
	办公区物业管理费	100000	
	办公区物业管理费	100000	大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运等
	教师工资	400000	
	教师工资	400000	保障老年大学教师工资，按课时

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保障性工作				
主管部门	中共榆林市榆阳区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中:财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 全区438个远教站点网络服务费392010元, 此项费用原由市财政统一安排拨付, 2017年起由各县区自行承担。按照市委组织部远教站点延伸要求, 计划申请新增站点5个, 机顶盒和网络宽带服务费合计约为6500元。合计40万元。</p> <p>2. 基层党建、目标责任考核、人才工作等创新课题调研专项工作经费30万元。</p> <p>3. 生活困难党员帮扶基金保障。按照榆阳区困难党员帮扶基金管理制度, 每年需要财政注入帮扶基金20万元。</p>				
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	维护网点数量、生活困难党员数量	维护437个网点、新增5个网点; 帮扶困难党员40人左右	
		质量指标	维护网点质量、帮扶质量	按时缴纳费用	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入成本	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	按时缴纳费用, 形成较好影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护远程教育网点、帮扶困难党员	困难党员帮扶, 做好远程教育工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党员干部教育培训经费					
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00				
	其中: 财政拨款	100.00				
	其他资金					
总体目标	<p>(一) 精品课程讲座师资费用。按照《干部教育培训工作条例》和全区党员干部教育培训年度计划, 组织乡镇、街道、机关部门主要负责人外出培训2期, 组织乡镇、街道党委副书记、组织委员外出培训2期, 组织全区党务干部在全国干部教育培训高校基地和全国党员教育培训示范基地举办培训班2期, 提升党性修养和能力素质。</p> <p>(二) 区委干部教育委员会统筹全区党政领导班子、公务员、企业经营管理人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部、优秀青年干部及驻村队伍培训。</p> <p>(三) 结合全市干部教育培训创新提升现场会精神, 在补浪河女子民兵治沙基地、陕北民歌博物馆打造两个系列精品课程。</p> <p>(四) 开展全区优秀党课评选活动, 评选一批优秀党课10个。</p>					
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	举办培训班数量	6期		
		质量指标	培训人员合格率	95%以上		
		时效指标	完成时间	2023年12月		
		成本指标	投入成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益		培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		推进榆阳转型升级高质量发展提供坚强有力的保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	(一) 2022年离退休干部(配偶)特殊困难补助 (二) 2022年离休干部医疗费 (三) 2022年离退休干部春节团拜会、慰问				
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	1. 为离退休老干部做好服务。2. 为离退休老干部做好春节团拜会服务工作。3. 为离休干部做好医疗费报销服务	团拜会1次, 所管辖19名老干部医疗费	
		质量指标	服务质量	解决老干部日常生活问题	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	为离退休老干部做好服务, 形成较好社会影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续为离退休老干部做好服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	组工信息宣传专项经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	根据榆区组发〔2018〕10号《关于进一步加强组工信息工作的通知》和榆区组发〔2019〕14号《关于进一步加强组工信息工作的通知》。进一步加强组工信息宣传工作。				
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	宣传员数量	全区200多宣传员	
		质量指标	工作质量	加强组工宣传工作力度	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	投入成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	提高宣传员工作积极性	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	提升榆阳区组工宣传质量和效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	编辑出版印刷经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	严格按照时间节点高质量完成党史地方志编辑出版印刷任务。				
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	完成数量	大于3000册	
		质量指标	按要求完成编纂和印刷	95%以上	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	2023年投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展提供服务	挖掘红色资源, 传承红色基因	
		社会效益指标	学习宣传	向全区广大党员干部群众发放宣传	
		生态效益指标	教育引导	绿色、生态、低碳、环保	
		可持续影响指标	服务社会	存史、资政、育人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项工作经费				
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.25		
	其中: 财政拨款		4.25		
	其他资金				
总体目标	保障党史和地方志专项工作顺利开展。				
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	完成数量	大于2项	
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	2023年投入资金	4.25万元	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展提供服务	促进经济社会健康发展	
		社会效益指标	学习宣传贯彻创新理论	向全区党员干部群众发放	
		生态效益指标	教育引导	绿色、生态、低碳、环保	
		可持续影响指标	服务社会	存史、资政、育人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	

- 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党史宣传费				
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	严格按照要求, 高质量完成党史宣传工作。				
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	完成数量	至少宣传一次	
		质量指标	按要求完成宣传	95%以上	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	2023年投入资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展提供服务	促进经济社会健康发展	
		社会效益指标	学习宣传贯彻创新理论	向全区广大党员干部群众发放宣传	
		生态效益指标	教育引导	绿色、生态、低碳、环保	
		可持续影响指标	服务社会	存史、资政、育人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	

- 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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学办公区物业管理费					
主管部门	中共榆林市榆阳区委组织部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	大街旧区政府里院物业取暖、水、电、垃圾清运等					
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	取暖面积	3000平米		
		质量指标	正常运转	保证供暖		
		时效指标	2023年度	2023年度		
		成本指标	经费	28万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证供暖	保证供暖		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

- 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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教师工资				
主管部门	中共榆林市榆阳区组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	老年大学教学管理和教师工资经费。				
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	社区教学点	16个	
			教师人数	60	
		质量指标	掌握一门课程	95%	
		时效指标	保障时间	2023年度	
		成本指标	经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	丰富中老年人生活	丰富中老年人生活	
		社会效益指标	提供老年教育	45周岁以上中老年人	
		生态效益指标	丰富中老年人生活	丰富中老年人生活	
		可持续影响指标	丰富中老年人生活	丰富中老年人生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区组织部				
	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	榆阳区组织部项目	基层党建、人才工作、党员干部教育培训、保障性工作、组工宣传工作、老干部工作专项	3050000.00	3050000.00		
	榆阳区党史和地方志研究室项目	编辑出版印刷、党史宣传工作、专项工作	680000.00	680000.00		
	榆阳区离退休干部活动中心（老年大学）项目	教师工资、物业费	592500.00	592500.00		
	金额合计			4,322,500.00	4,322,500.00	
年度 总体 目标	1. 基层党建、人才工作、党员干部教育培训、保障性工作、组工宣传工作、老干部工作专项； 2. 编辑出版印刷、党史宣传工作、专项工作 3. 教师工资、物业费。					
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	单位数量		3个	
		质量指标	项目完成率		95%以上	
		时效指标	完成时间		2023年12月	
		成本指标	投入成本		432.25万元	
	效益指标	经济效益指标	对我区财政支出的影响		提高财政使用效益	
		社会效益指标	对我单位绩效评价工作开展的影响		确保我单位预算管理工作高效率、高质量全面实施	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	与第三方合作的效果、效益		通过与第三方机构合作，引进专业几下管理理念；有效促进全区预算绩效管理工作的深入推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上	

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。

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。