

附件 1

中共榆林市榆阳区组织部
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

（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、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）

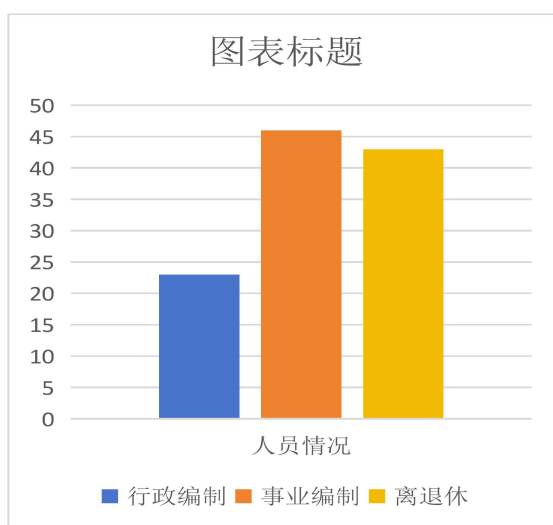
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区组织部（机关）	
2	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	
3	榆林市榆阳区离退休干部活动中心（老年大学）	

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、人员情况说明

截止 2023 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 69 人，其中行政 23 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 19 人，遗属 21 人，精简 3 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。2024 年本部门预算收入

1795.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1795.26 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 131.12 万元，主要原因是党员干部教育培训等专项经费减少；2024 年本部门预算支出 1795.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1795.26 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 131.12 万元，主要原因是党员干部教育培训等专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1795.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1795.26 万元，较上年减少 131.12 万元，主要原因是党员干部教育培训等专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 1795.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1795.26 万元，较上年减少 131.12 万元，主要原因是党员干部教育培训等专项经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1795.26 万元，较上年减少 131.12 万元，主要原因是党员干部教育培训等专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010201）677.99 万元，较上年减少 169.96 万元，原因是对原有科目进行了细化；

（2）一般行政管理事务（2013202）5 万元，较上年减

少 190 万元，原因是专项经费减少；

（3）其他组织事务（2013299）172.00，较上年增加 112.75 万元，原因是专项经费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）465.36，较上年减少 156.61 万元，原因是原有科目进行细化；

（5）离退休人员管理机构（2080503）197.85 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是原有科目进行了细化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.32 万元，较上年增加 98.32 万元，原因是原有科目进行了细化；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.15 万元，较上年增加了 49.15 万元，原因是原有科目进行了细化；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.37 万元，较上年增加了 1.37 万元，原因是原有科目进行了细化；

（9）行政单位医疗（2101101）36.11 万元，较上年增加了 36.11 万元，原因是原有科目进行了细化；

（10）事业单位医疗（2101102）9.97 万元，较上年增加了 9.97 万元，原因是原有科目进行了细化；

（11）公务员医疗补助（2101103）1.84 万元，较上年增加了 1.84 万元，原因是原有科目进行了细化；

（12）住房公积金（2210201）80.3 万元，较上年增加

了 80.3 万元，原因是原有科目进行了细化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）980.56 万元，较上年增加 109.49 万元，原因是人员增加和工资普调；

商品和服务支出（302）337.51 万元，较上年减少 250.36 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）477.19 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是离退休干部医疗补助增加；

（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 1795.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）830.37 万元，较上年增加 84.9 万元，原因是人员增加工资普调；

机关商品和服务支出（502）265.19 万元，较上年减少 265.93 万元，原因是党员干部教育培训经费减少；

对事业单位经常性补助（505）222.51 万元，较上年增加 40.16 万元，原因是离休干部经费增加；

对个人和家庭的补助（509）477.19 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是遗属补助和离休费增加；

（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 2023 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

本部门无当年国有资本经营预算收支

本部门无 2023 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、“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 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 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 2022 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

2024 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 1795.26 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 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 86.31 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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。

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	17952600.00	一、部门预算	17952600.00	一、部门预算	17952600.00	一、部门预算	17952600.00
1、财政拨款	17952600.00	1、一般公共服务支出	8549900.00	1、人员经费和公用经费支出	13532600.00	1、机关工资福利支出	8303700.00
(1)一般公共预算拨款	17952600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9805600.00	2、机关商品和服务支出	2651900.00
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	863100.00	3、机关资本性支出	
(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	2863900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2225100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4420000.00	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	8120500.00	(2)商品和服务支出	2512000.00	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	1908000.00	9、对个人和家庭的补助	4771900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	479200.00	(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	803000.00				
		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	17952600.00	本年支出合计	17952600.00	本年支出合计	17952600.00	本年支出合计	17952600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	17952600.00	支出总计	17952600.00	支出总计	17952600.00	支出总计	17952600.00

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	17952600.00	一、财政拨款	17952600.00	一、财政拨款	17952600.00	一、财政拨款	17952600.00
1、一般公共预算拨款	17952600.00	1、一般公共服务支出	8549900.00	1、人员经费和公用经费支出	13532600.00	1、机关工资福利支出	8303700.00
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	9805600.00	2、机关商品和服务支出	2651900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	863100.00	3、机关资本性支出	
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	2863900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2225100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4420000.00	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	8120500.00	(2)商品和服务支出	2512000.00	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	1908000.00	9、对个人和家庭的补助	4771900.00
		10、卫生健康支出	479200.00	(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	803000.00				
		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	17952600.00	本年支出合计	17952600.00	本年支出合计	17952600.00	本年支出合计	17952600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17952600.00	支出总计	17952600.00	支出总计	17952600.00	支出总计	17952600.00

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）

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	17952600	12669500	863100	4420000	**
201	一般公共服务支出	8549900	5990000	789900	1770000	
20132	组织事务	8549900	5990000	789900	1770000	
2013201	行政运行	6779900	5990000	789900		
2013202	一般行政管理事务	50000			50000	
2013299	其他组织事务支出	1720000			1720000	
208	社会保障和就业支出	8120500	5397300	73200	2650000	
20805	行政事业单位养老支出	8106800	5383600	73200	2650000	
2080501	行政单位离退休	4653600	2653600		2000000	
2080503	离退休人员管理机构	1978500	1255300	73200	650000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983200	983200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491500	491500			
20899	其他社会保障和就业支出	13700	13700			
2089999	其他社会保障和就业支出	13700	13700			
210	卫生健康支出	479200	479200			
21011	行政事业单位医疗	479200	479200			
2101101	行政单位医疗	361100	361100			
2101102	事业单位医疗	99700	99700			
2101103	公务员医疗补助	18400	18400			
221	住房保障支出	803000	803000			
22102	住房改革支出	803000	803000			
2210201	住房公积金	803000	803000			

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			17952600	12669500	863100	4420000	
301	工资福利支出			9805600	9805600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3229600	3229600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1052200	1052200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1415400	1415400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1337800	1337800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	831700	831700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151500	151500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	415800	415800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75700	75700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361100	361100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99700	99700			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18400	18400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13700	13700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680200	680200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122800	122800			
302	商品和服务支出			3375100		863100	2512000	
30201	办公费	50201	办公经费	630300		533300	97000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63800		63800		
30202	印刷费	50201	办公经费	210000			210000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000			40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	252000			252000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	650000			650000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52000		52000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9400		9400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345600		195600	150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1115000		2000	1113000	
303	对个人和家庭的补助			4771900	2863900		1908000	
30301	离休费	50905	离退休费	2653600	2653600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203100	203100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1200000			1200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	715200	7200		708000	

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）

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	13532600	12669500	863100	
201	一般公共服务支出	6779900	5990000	789900	
20132	组织事务	6779900	5990000	789900	
2013201	行政运行	6779900	5990000	789900	
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	5470500	5397300	73200	
20805	行政事业单位养老支出	5456800	5383600	73200	
2080501	行政单位离退休	2653600	2653600		
2080503	离退休人员管理机构	1328500	1255300	73200	
2080505	机关事业单位基本养老保	983200	983200		
2080506	机关事业单位职业年金缴	491500	491500		
20899	其他社会保障和就业支出	13700	13700		
2089999	其他社会保障和就业支出	13700	13700		
210	卫生健康支出	479200	479200		
21011	行政事业单位医疗	479200	479200		
2101101	行政单位医疗	361100	361100		
2101102	事业单位医疗	99700	99700		
2101103	公务员医疗补助	18400	18400		
221	住房保障支出	803000	803000		
22102	住房改革支出	803000	803000		
2210201	住房公积金	803000	803000		

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			13532600	12669500	863100	
301	工资福利支出			9805600	9805600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3229600	3229600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1052200	1052200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1415400	1415400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1337800	1337800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	831700	831700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151500	151500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	415800	415800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75700	75700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361100	361100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99700	99700		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18400	18400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13700	13700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680200	680200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122800	122800		
302	商品和服务支出			863100		863100	
30201	办公费	50201	办公经费	533300		533300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63800		63800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	52000		52000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9400		9400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195600		195600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			2863900	2863900		
30301	离休费	50905	离退休费	2653600	2653600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	203100	203100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200		

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	4420000	
715	中共榆林市榆阳区组织部	4420000	
715001	中共榆林市榆阳区组织部	3170000	
-	中共榆林市榆阳区组织部	3170000	
	2024 工作经费	120000	
	2024年提前下达人才工作经费	120000	2024年春节慰问中省市区各类专家人才120名，每人慰问金1000元
	2024 老干部经费	92000	
	2024年提前下达老干部经费	92000	春节前组织开展老干部团拜会、走访慰问活动
	老干部经费	1908000	
	老干部经费	1908000	历年离退休干部（配偶）特殊困难补助；离休干部医疗费；离退休干部春节团拜会、慰问费，老干部荣誉退休会、外出学习培训、慰问等各项经费，
	行财股专用项目	1000000	
	保障性经费	1000000	保障基层调研、远教站点维护、视频课程摄制等组织工作活动经费
	组工信息宣传专项经费	50000	
	组工信息宣传经费	50000	按季度发放组工信息宣传经费。
715002	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	600000	
-	榆林市榆阳区党史和地方志研究室	600000	
	编辑出版印刷经费	500000	
	编辑出版印刷经费	500000	印刷出版《榆阳年鉴》，编辑印刷《榆阳印记》季刊，《榆阳三卷》大纲拟定审核，中共榆林县一大旧址展陈提升改造。
	党史宣传费	50000	
	党史宣传费	50000	《榆阳史志》微信公众号维护宣传费1万元，制作党史宣传品、宣传书籍4万元。
	工作经费	50000	
	工作经费	50000	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）	650000	
-	榆阳区离退休干部活动中心（榆阳区老年大学）	650000	
	教师工资和教学运行教师培训费	650000	
	教师工资和教学运行教师培训费	650000	榆阳区老年大学在区工作文化宫和12个街道办事处20个社区设有教学点。开设书法、声乐、秦腔、剪纸、掐丝珐琅、绘画等22个专业，有教学班101个，学员3415名。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部经费			
主管单位		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:	190.80		
		其中:财政拨款	190.80		
		其他资金			
总体目标	历年离退休干部(配偶)特殊困难补助;离休干部医疗费;离退休干部春节团拜会、慰问费,老干部荣誉退休会、外出学习培训、慰问等各项经费,				
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	服务老干部人数	170余人	
		质量指标	服务老干部标准	困难救助、大病及节日慰问、外出参观学习等	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	开展各项活动所需经费	190.8万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	减少离休干部生活开支	
		社会效益指标	产生社会效益	保障老干部离休生活	
		生态效益指标	对生态环境影响	绿色生态可持续	
		可持续影响指标	对老干部的持续影响	推动老干部发挥传帮带作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性经费			
主管单位		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	保障基层调研、远教站点维护、视频课程摄制等组织工作活动经费				
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	保障对象数量	全区远教站点36个	
		质量指标	保障工作质量	远教站点顺利运行, 基层调研顺利开展	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	保障工作投入成本	100万	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	通过远教课程指导基层群众营收创业	
		社会效益指标	产生社会效益	通过远教站点授课提升基层党员干部群众工作能力	
		生态效益指标	对生态的影响	传达绿色生态可持续发展理念	
		可持续影响指标	可持续影响	推动组织形成基层调研优秀案例, 保障基层远教站点顺利运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组工信息宣传经费			
主管单位		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	根据组工宣传工作人员在不同等级媒体发表稿件质量情况,给予一定奖励每季度奖励1-1.5万元不等。				
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	发放奖励网宣员人数	200	
		质量指标	发放奖励标准条件	在中、省、市、区媒体发表宣传信息	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	全年发放奖励金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	扩大我区组织工作影响力	
		社会效益指标	带来的社会影响	提升榆阳区知名度	
		生态效益指标	生态效益	通过信息宣传倡导绿色生态	
		可持续影响指标	对组织工作的影响	进一步加强组工信息宣传力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息宣传员满意度	95%以上	

表13

单位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			
主管单位		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	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	严格按照时间节点高质量完成印刷出版《榆阳年鉴》(2024卷); 编辑印刷《榆阳印记》季刊; 《榆阳三卷》大纲拟定审核; 收集红色口述史故事资料; 中共榆林县一大旧址展陈提升改造。				
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	≥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	2024年12月	
		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	学习宣传贯彻创新理论	向全区广大党员干部群众发放	
		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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史宣传费			
主管单位		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		
		其中:财政拨款	5		
		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	≥500个	
		质量指标	按要求完成印刷和宣传	95%以上	
		时效指标	完成时间	2024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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管单位		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		
		其中: 财政拨款	5		
		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	≥5项	
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	完成时间	2024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	
		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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师工资和教学运行教师培训费			
主管单位		中共榆林市榆阳区组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650000元	
		其中:财政拨款		650000元	
		其他资金			
总体目标	保障老年大学教师工资及运行培训教师支出				
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: 教学点	22个	
		质量指标	指标1: 掌握一门课程	95%	
		时效指标	指标1: 保障时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 经费	65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 丰富中老年人文化生活	丰富中老年人文化生活	
		社会效益指标	指标1: 提供老年教育	45周岁以上中老年人	
		生态效益指标	指标1: 丰富中老年人文化生活	丰富中老年人文化生活	
		可持续影响指标	指标1: 丰富中老年人文化生活	丰富中老年人文化生活	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%	

2024年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			
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
年度主要任务	中共榆林市榆阳区组织部经费	人员及运转、保障性经费、老干部经费、提前下达经费、组工信息宣传经费	1370.97	1370.97	
	中共榆林市榆阳区党史和地方志研究室经费	党史和地方志编撰工作、人员及运转经费	181.47	181.47	
	中共榆林市榆阳区离退休干部活动中心（榆阳区老年大学）经费	人员及运转经费、教师工资、物业、培训费	242.82	242.82	
	金额合计		1,795.26	1,795.26	
年度总体目标	做好离退休老干部、困难党员干部、专家人才节前走访慰问，保障离休干部医疗补助，保障组织工作、基层走访调研及督导经费，定期维护远程教育站点，定期拍摄高质量视频课件，按季度发放组工信息宣传员宣传奖励，完成党史地方志编撰、办好老年大学培训课程，按时发放教师工资，确保人员和各项社保经费发放到位，推动各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成数量		95%以上
			远教站点数量		446
			人员工资、社保及离休费		49名正式干部8名离休人员
			全区网宣员数量		200名
			节前慰问老干部及专家人才数量		团拜会一次，老干部26人，专家人才110人
			教学点		22个
		质量指标	按要求完成党史工作		95%以上
			宣传信息渠道		中、省、市等知名官方媒体
			视频课程拍摄质量		邀请市区专家人才录制
			完成质量		按时按月发放
	服务老干部情况		解决老干部生活困难，发放医疗补助		
	离退休干部活动中心改造		建筑1232平方米		
	时效指标	完成时间		2024年底	
		完成时间		2024年12月	
		保障进间		2024年	
	成本指标	投入资金		60万元	
		投入成本		1370.97万元	
		经费		242.82万元	
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供服务		促进经济社会健康发展
经济效益			提升基层农业知识水平，促进产业发展		
社会效益指标		丰富中老年人文化生活		丰富中老年人文化生活	
		形成积极社会影响		通过站点教育培训，提升广大党员干部工作积极性	
生态效益指标		对生态环境的影响		倡导绿色发展	
		可持续影响指标	丰富中老年人文化生活		丰富中老年人文化生活
可持续影响			调动老干部发挥余热，激发网宣员工作热情		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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。