

中共榆林市横山区委组织部 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

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

14、负责全区党政机关及事业单位退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望，以及慰问困难退休职工等服务工作。

机构设置：本部门下设榆林市横山区退休干部职工管理所，正科级建制，经费为全额财政拨款。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，着力加强党的理论武装、着力建设高素质干部队伍、着力增强党组织政治功能和组织功能、着力培养造就高素质人才，围绕中心、服务大局，真抓实干、锐意进取，为全区高质量发展提供坚强组织保证。围绕这一思路，重点抓好十一项工作：

第一，聚焦政治建设，抓实理论武装。

第二，聚焦选优配强，树牢用人导向。

第三，聚焦考准考实，激励担当作为。

第四，聚焦监督实效，从严干部管理。

第五，聚焦服务管理，做到用心用情。

第六，聚焦强基固本，提升党建水平。

第七，聚焦赋能发展，释放人才活力。

第八：抓好党建工作，加强党员服务管理。

第九：精心组织活动，丰富退休人员生活。

第十：创新慰问方式，落实政治生活待遇。

第十一：强化队伍建设，努力提升服务水平。

三、预算单位构成

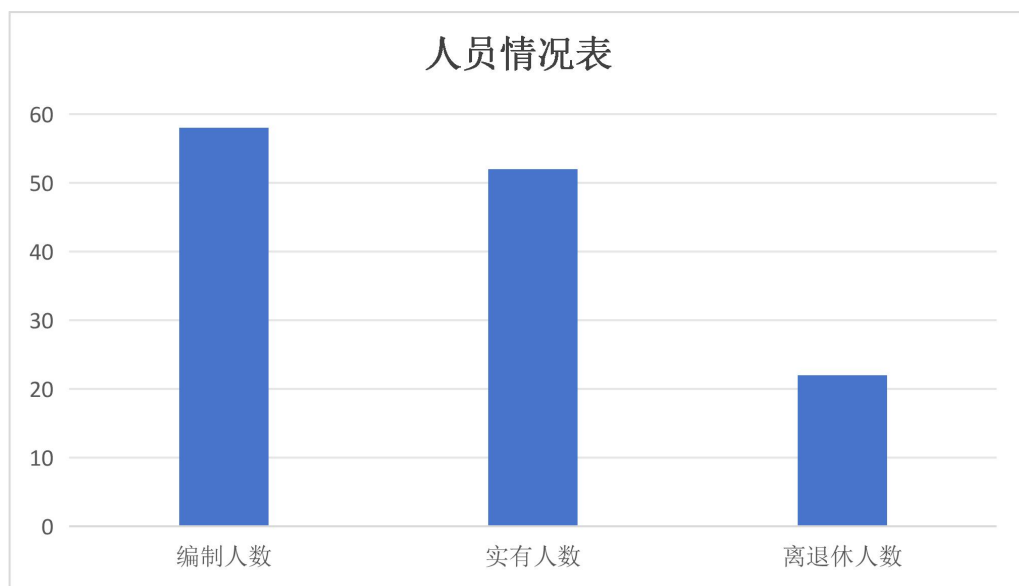
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委组织部（机关）	
2	榆林市横山区退休干部职工管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 24 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 13 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4932.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 4932.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 373.46 万元，主要原因是 2024 年预算收入增加了干部人士档案数字化建设专项经费 344.946 万元以及增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整。本部门当年预算支出 4932.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4932.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 373.46 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元以及增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4932.13 万元，其中一般共预算拨款收入 4932.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 373.46 万元，主要原因是 2024 年预算收入增加了干部人士档案数字化建设专项经费 344.946 万元以及增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整；本单位当年财政拨款支出 4932.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4932.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 373.46 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元以及增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4932.13 万元，较上年增加 373.46 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元以及增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整。

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 4932.13 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）4651.84 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元。

（2）其他组织事务支出（2013299）258.2 万元，较上年增加 27.1 万元，原因是增加了退休干部活动经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.8 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是正常工资晋升缴费基数变动。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常工资晋升缴费基数变动。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元。

（6）事业单位医疗（2101102）支出 3.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常缴费基数变动。

(7) 住房公积金(2210201)支出 6.5 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是正常缴费基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 4932.13 万元,其中:工资福利支出(301) 666.05 万元,较上年增加 19.57 万元,原因是人员变动增加和调增工资;

商品和服务支出(302) 4012.42 万元,较上年增加 376.3 万元,原因是增加干部档案数字化建设专项经费的支出项;

对个人和家庭的补助支出(303) 253.64 万元,较上年减少 22.44 万元,原因是离休干部去世,离休工资减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4932.13 万元,其中:机关工资福利支出(501) 666.05 万元,较上年增加 19.57 万元,原因是人员变动增加和调增工资;

机关商品和服务支出(502) 4012.42 万元,较上年增加 376.3 万元,原因是增加干部档案数字化建设专项经费的支出项;

机关对个人和家庭的补助支出(509) 253.64 万元,较上年减少 22.44 万元,原因是离休干部去世,离休工资减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本部门无当年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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 4932.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本部门当年机关运行经费预算安排 4932.13 万元，增加 373.46 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元以及增加了退休干部活动经费和正常工资晋升调整。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委组织部

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	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	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	是	不涉及
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

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	49,321,330.23	一、部门预算	49,321,330.23	一、部门预算	49,321,330.23	一、部门预算	49,321,330.23
1、财政拨款	49,321,330.23	1、一般公共服务支出	49,321,330.23	1、人员经费和公用经费支出	7,460,164.23	1、机关工资福利支出	6,660,609.27
(1)一般公共预算拨款	49,321,330.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,660,609.27	2、机关商品和服务支出	37,521,345.24
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	799,554.96	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		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	2602969.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,861,166.00	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		(2)商品和服务支出	39,324,760.00	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	2,536,406.00	9、对个人和家庭的补助	2,536,406.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	49,321,330.23	本年支出合计	49,321,330.23	本年支出合计	49,321,330.23	本年支出合计	49,321,330.23
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	49,321,330.23	支出总计	49,321,330.23	支出总计	49,321,330.23	支出总计	49,321,330.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	49,321,330.23	一、财政拨款	49,321,330.23	一、财政拨款	49,321,330.23	一、财政拨款	49,321,330.23
1、一般公共预算拨款	49,321,330.23	1、一般公共服务支出	49,100,435.91	1、人员经费和公用经费支出	7,460,164.23	1、机关工资福利支出	6,660,609.27
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	6,660,609.27	2、机关商品和服务支出	37,521,345.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	799,554.96	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		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	2602969.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,861,166.00	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	120,142.92	(2)商品和服务支出	39,324,760.00	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	2,536,406.00	9、对个人和家庭的补助	2,536,406.00
		10、卫生健康支出	36,006.84	(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	64,744.56				
		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	49,321,330.23	本年支出合计	49,321,330.23	本年支出合计	49,321,330.23	本年支出合计	49,321,330.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,321,330.23	支出总计	49,321,330.23	支出总计	49,321,330.23	支出总计	49,321,330.23

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
		49321330. 23	8997015. 27	799554. 96	39524760	
201	一般公共服务支出	49100435. 91	8776120. 95	799554. 96	39524760	
20132	组织事务	49100435. 91	8776120. 95	799554. 96	39524760	
2013201	行政运行	46518360. 51	8221919. 95	731680. 56	37564760	
2013299	其他组织事务支出	2582075. 40	554201. 00	67874. 40	1960000. 00	
208	社会保障和就业支出	120142. 92	120142. 92			
20805	行政事业单位养老支出	117574. 32	117574. 32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78383. 04	78383. 04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39191. 28	39191. 28			
20899	其他社会保障和就业支出	2568. 6	2568. 6			
2089999	其他社会保障和就业支出	2568. 6	2568. 6			
210	卫生健康支出	36006. 84	36006. 84			
21011	行政事业单位医疗	36006. 84	36006. 84			
2101102	事业单位医疗	36006. 84	36006. 84			

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
		49321330. 23	8997015. 27	799554. 96	39524760	
221	住房保障支出	64744. 56	64744. 56			
22102	住房改革支出	64744. 56	64744. 56			
2210201	住房公积金	64744. 56	64744. 56			

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			49321330.23	8997015.27	799554.96	39524760	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	6660609.27	6660609.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2476421	2476421			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2153543	2153543			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675147.96	675147.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337576.08	337576.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288935.85	288935.85			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	22341.54	22341.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	569643.84	569643.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137000	137000			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40124314.96		799554.96	39324760	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38634360		609600	38024760	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78280.56		88554.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88554.96		101400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
303	对个人和家庭的补助			2536406	2336406		200000	
30301	离休费	50905	离退休费	1883646	1883646			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452760	452760			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200000			200000	

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	9796570.23	8997015.27	799554.96	
201	一般公共服务支出	9575675.91	8776120.95	799554.96	
20132	组织事务	9575675.91	8776120.95	799554.96	
2013201	行政运行	8953600.51	8221919.95	731680.56	
2013299	其他组织事务支出	622075.4	554201	67874.4	
208	社会保障和就业支出	120142.92	120142.92		
20805	行政事业单位养老支出	117574.32	117574.32		
2080505	机关事业单位基本养老保	78383.04	78383.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	39191.28	39191.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2568.6	2568.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	2568.6	2568.6		
210	卫生健康支出	36006.84	36006.84		
21011	行政事业单位医疗	36006.84	36006.84		
2101102	事业单位医疗	36006.84	36006.84		

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	9796570.23	8997015.27	799554.96	
221	住房保障支出	64744.56	64744.56		
22102	住房改革支出	64744.56	64744.56		
2210201	住房公积金	64744.56	64744.56		

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			9796570.23	8997015.27	799554.96	**
301	工资福利支出			6660609.27	6660609.27		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	2476421	2476421		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	2153543	2153543		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675147.96	675147.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	337576.08	337576.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288935.85	288935.85		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	22341.54	22341.54		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	569643.84	569643.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资奖金津补贴	137000	137000		
302	商品和服务支出			799554.96		799554.96	
30201	办公费	50201	办公经费	609600		609600	
30228	工会经费	50201	办公经费	88554.96		88554.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400		101400	
303	对个人和家庭的补助			2336406	2336406		
30301	离休费	50905	离退休费	1883646	1883646		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452760	452760		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	39524760	
350	中共榆林市横山区委组织部	39524760	
350001	中共榆林市横山区委组织部	37564760	
	2023年度目标责任考核奖金	22,600,000	年度目标任务暨领导班子考核，领导干部及工作人员年度考核。个人考核奖金900
	工作经费	13,759,760	保障本年度单位各项办公及活动的开展
	老干部经费	1,205,000	保障本年度老干部的各项工作开展
350004	榆林市横山区退休干部职工管理所	1960000	
	专用项目	1960000	
	专项业务类	1960000	
	2024年单位正常运转经费	1960000	保障单位全年工作正常运转。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运转经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3952. 476		
		其中: 财政拨款		3952. 476		
		其他资金				
总体目标	1. 完成本年度考核奖金的发放 2. 完成本年度各科室工作的开展 3. 保障本年度老干部的各项工作及活动顺利开展通过开展, 丰富退休干部的文化生活、将老干部工作搞得更加有声有色, 让党放心, 让老干部满意。					
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	目标考核单位数量		111个	
			科室数量		14个	
			老干部活动次数		≥30次	
		质量指标	考核奖金到位率		100%	
			各科室工作完成率		≥99%	
			活动完成率		≥99%	
		时效指标	目标考核奖金发放时间		2024年6月30日	
			经费支出时间		2024年12月31日	
			老干部活动完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	目标考核资金发放额		2260万元	
			科室经费		≤1375. 976万元	
			老干部活动经费		≤316. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	提升工作人员的认可度		100%	
			保障各项工作顺利开展		保障	
			提升老干部的精神生活		提升	
		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	被考核工作人员的满意度		100%	
			老干部满意度		≥99%	
			服务对象满意度		≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委组织部			
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	工资福利、生活补助支出	906.482	906.482	
	办公经费	公用经费、专项业务经费支出	4025.65	4025.644	
	金额合计		4932.132		
年度 总体 目标	目标1：完成本年度在职人员及离休干部的工资待遇及其他人员经费的发放工作 目标2：保障本年度各项工作及活动的开展，更好的服务退休干部职工				
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	人员经费发放涉及人数	93人	
			老干部活动次数	≥30次	
			专项经费涉及科室	≥15个	
		质量指标	人员经费发放率	100%	
			老干部活动完成率	≥98%	
			各科室工作完成率	≥99%	
		时效指标	人员经费发放完成时间	2024年12月31日	
			老干部活动完成时间	2024年12月31日	
			工作经费支出完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人员经费	906.482万元	
			公用经费、专项业务经费支出	≤4025.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费发放	保障	
			提升老干部精神生活	提升	
			保障各项工作顺利开展	保障	
		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	在职人员满意度	100%	
			老干部满意度	≥98%	
			涉及人员满意度	≥98%	

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。