

# 中共榆林市委组织部 2021 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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

市委组织部 2021 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 2021 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。

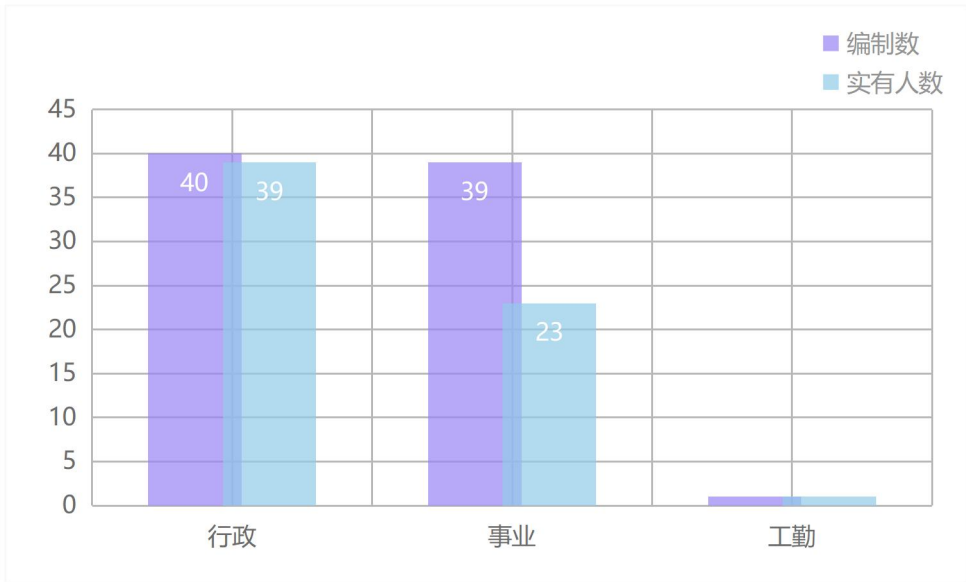
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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 2021 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 63 人，其中行政 39 人、事业 23 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)  | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)   | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营 |

# 收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）      2021 年      公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,778.75 | 1. 一般公共服务支出     | 2,513.41 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |          |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         | 23.84    |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |          |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 124.11   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 52.81    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 70.26    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
|                 |          | 24. 债务还本支出      |          |
|                 |          | 25. 债务付息支出      |          |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计          | 2,778.75 | 本年支出合计          | 2,784.43 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 7.90     | 年末结转和结余         | 2.22     |
| 收入总计            | 2,786.65 | 支出总计            | 2,786.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）      2021 年      公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 2,778.75   | 2,778.75   |                |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,507.72   | 2,507.72   |                |      |             |          |                  |          |
| 20132        | 组织事务             | 2,507.72   | 2,507.72   |                |      |             |          |                  |          |
| 2013201      | 行政运行             | 720.03     | 720.03     |                |      |             |          |                  |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 1,787.69   | 1,787.69   |                |      |             |          |                  |          |
| 205          | 教育支出             | 23.84      | 23.84      |                |      |             |          |                  |          |
| 20508        | 进修及培训            | 23.84      | 23.84      |                |      |             |          |                  |          |
| 2050803      | 培训支出             | 23.84      | 23.84      |                |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 124.10     | 124.10     |                |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 123.09     | 123.09     |                |      |             |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.42      | 82.42      |                |      |             |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.67      | 40.67      |                |      |             |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.01       | 1.01       |                |      |             |          |                  |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.01       | 1.01       |                |      |             |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.81      | 52.81      |                |      |             |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 52.81      | 52.81      |                |      |             |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 46.06      | 46.06      |                |      |             |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.75       | 6.75       |                |      |             |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 70.26      | 70.26      |                |      |             |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 70.26      | 70.26      |                |      |             |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 70.26      | 70.26      |                |      |             |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 合计           |                  | 2,784.43   | 967.22   | 1,817.21 |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,513.40   | 720.03   | 1,793.37 |            |          |               |
| 20132        | 组织事务             | 2,513.40   | 720.03   | 1,793.37 |            |          |               |
| 2013201      | 行政运行             | 720.03     | 720.03   |          |            |          |               |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 1,793.37   |          | 1,793.37 |            |          |               |
| 205          | 教育支出             | 23.84      |          | 23.84    |            |          |               |
| 20508        | 进修及培训            | 23.84      |          | 23.84    |            |          |               |
| 2050803      | 培训支出             | 23.84      |          | 23.84    |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 124.10     | 124.10   |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 123.09     | 123.09   |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.42      | 82.42    |          |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.67      | 40.67    |          |            |          |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.01       | 1.01     |          |            |          |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.01       | 1.01     |          |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.81      | 52.81    |          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 52.81      | 52.81    |          |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 46.06      | 46.06    |          |            |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.75       | 6.75     |          |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 70.26      | 70.26    |          |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 70.26      | 70.26    |          |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 70.26      | 70.26    |          |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 2,778.75 | 1. 一般公共服务支出     | 2,513.41 | 2,513.41   |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 5. 教育支出         | 23.84    | 23.84      |             |              |
|                |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |          | 8. 社会保障和就业支出    | 124.11   | 124.11     |             |              |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 52.81    | 52.81      |             |              |
|                |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |              |
|                |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |          | 14. 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 70.26    | 70.26      |             |              |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
|                |          | 24. 债务还本支出      |          |            |             |              |
|                |          | 25. 债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 2,778.75 | 本年支出合计          | 2,784.43 | 2,784.43   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 7.90     | 年末财政拨款结转和结余     | 2.22     | 2.22       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 7.90     |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 收入总计           | 2,786.65 | 支出总计            | 2,786.65 | 2,786.65   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）      2021 年      公开 05 表  
 金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 备注 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |    |
| 合计       |                  | 2,784.43 | 967.22 | 1,817.21 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,513.40 | 720.03 | 1,793.37 |    |
| 20132    | 组织事务             | 2,513.40 | 720.03 | 1,793.37 |    |
| 2013201  | 行政运行             | 720.03   | 720.03 |          |    |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1,793.37 |        | 1,793.37 |    |
| 205      | 教育支出             | 23.84    |        | 23.84    |    |
| 20508    | 进修及培训            | 23.84    |        | 23.84    |    |
| 2050803  | 培训支出             | 23.84    |        | 23.84    |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 124.10   | 124.10 |          |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 123.09   | 123.09 |          |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.42    | 82.42  |          |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.67    | 40.67  |          |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.01     | 1.01   |          |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.01     | 1.01   |          |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.81    | 52.81  |          |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 52.81    | 52.81  |          |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 46.06    | 46.06  |          |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.75     | 6.75   |          |    |
| 221      | 住房保障支出           | 70.26    | 70.26  |          |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 70.26    | 70.26  |          |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 70.26    | 70.26  |          |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 967.22 | 840.24 | 126.97 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 830.57 | 830.57 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 279.06 | 279.06 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 249.77 | 249.77 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 23.03  | 23.03  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 28.54  | 28.54  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.42  | 82.42  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 40.72  | 40.72  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.81  | 52.81  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.01   | 1.01   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 73.21  | 73.21  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 126.97 |        | 126.97 |    |
| 30201    | 办公费            | 5.80   |        | 5.80   |    |
| 30205    | 水费             | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30207    | 邮电费            | 2.06   |        | 2.06   |    |
| 30211    | 差旅费            | 25.28  |        | 25.28  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.62   |        | 1.62   |    |
| 30215    | 会议费            | 0.75   |        | 0.75   |    |
| 30226    | 劳务费            | 2.75   |        | 2.75   |    |
| 30228    | 工会经费           | 11.35  |        | 11.35  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.00   |        | 4.00   |    |

|       |             |       |      |       |  |
|-------|-------------|-------|------|-------|--|
| 30239 | 其他交通费用      | 70.29 |      | 70.29 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.97  |      | 2.97  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 9.67  | 9.67 |       |  |
| 30305 | 生活补助        | 7.68  | 7.68 |       |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.51  | 0.51 |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.48  | 1.48 |       |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：中共榆林市委组织部（汇总）

2021年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费   |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |       |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |
|     |                     |           |       |              |         |           |       |       |
| 1   | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8     |       |
| 预算数 | 4.00                |           |       | 4.00         |         | 4.00      | 76.00 | 52.00 |
| 决算数 | 4.56                |           |       | 4.56         |         | 4.56      | 49.12 | 25.84 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

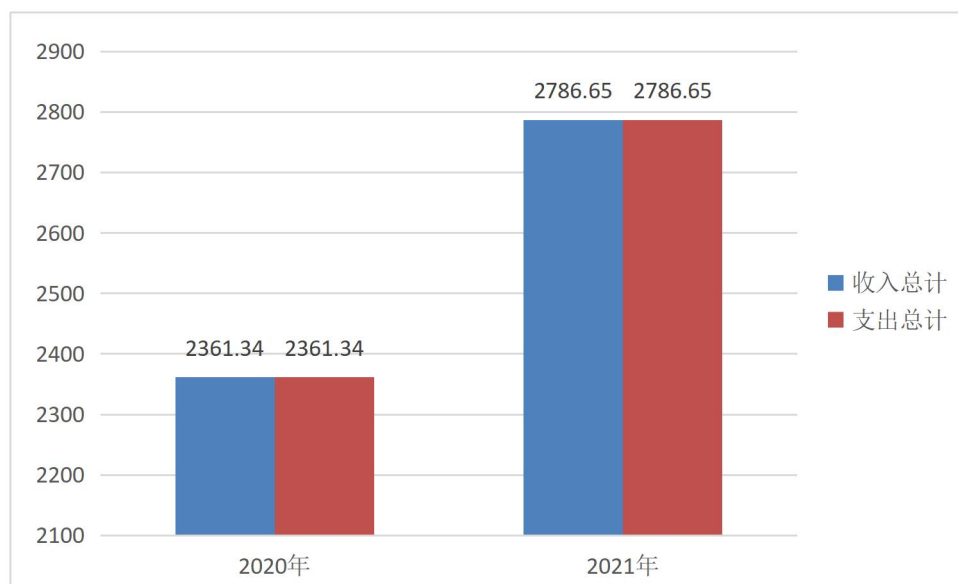




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

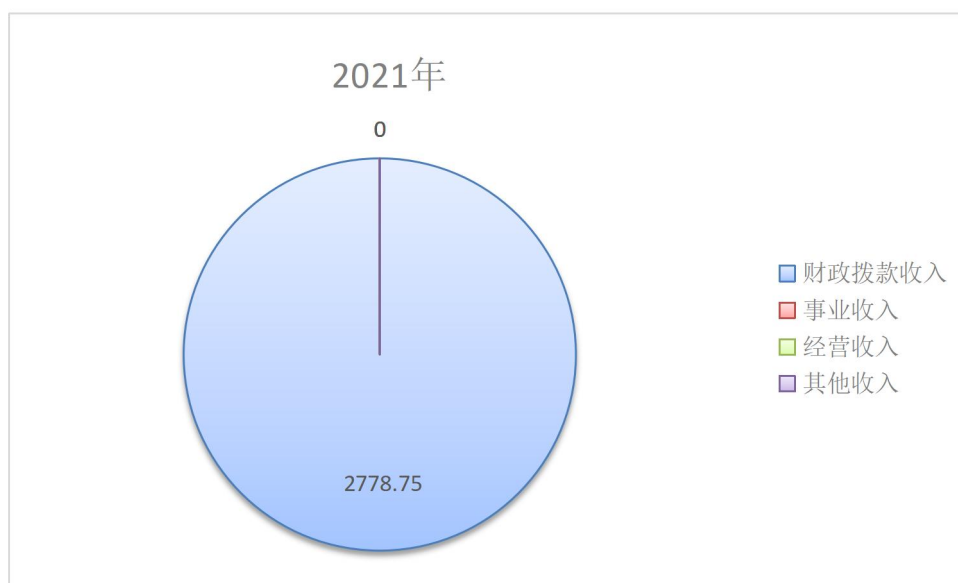
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年市委组织部收入、支出总计均为 2786.65 万元，与上年相比，收、支总计增加 425.31 万元，增长 18.01%。主要是项目收支增加。



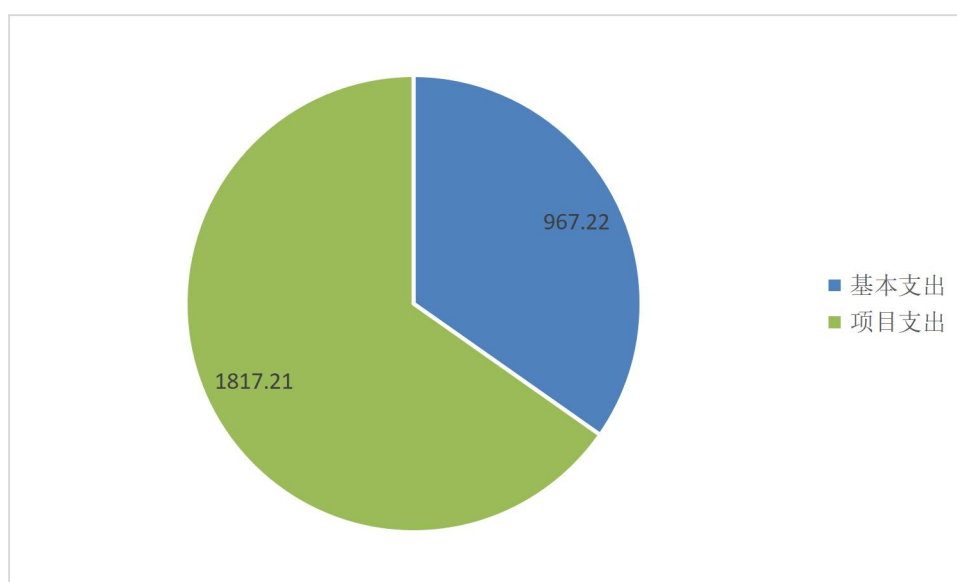
### 二、收入决算情况说明

2021 年市委组织部收入合计 2778.75 万元，其中：财政拨款收入 2778.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



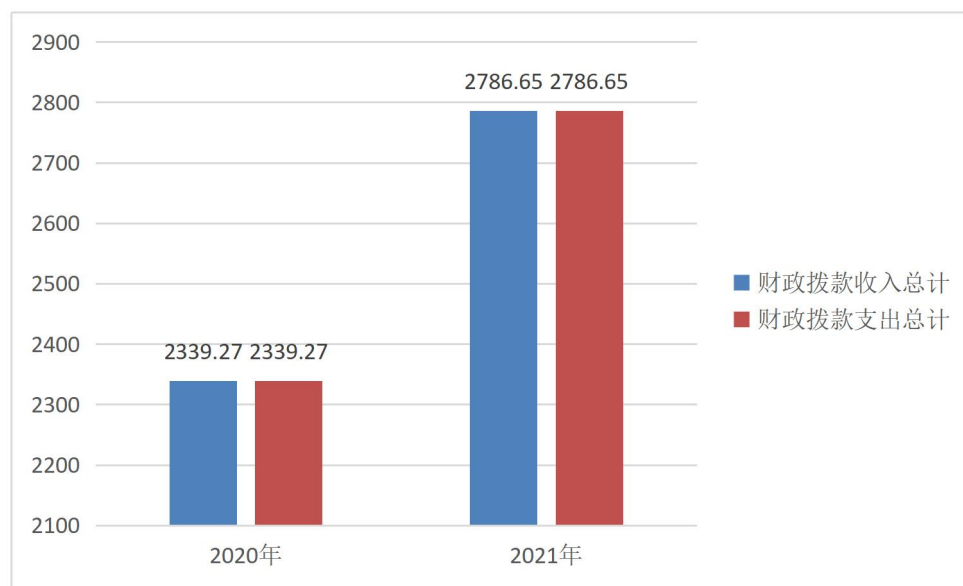
### 三、支出决算情况说明

2021 年市委组织部支出合计 2784.43 万元，其中：基本支出 967.22 万元，占 34.74%；项目支出 1817.21 万元，占 65.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



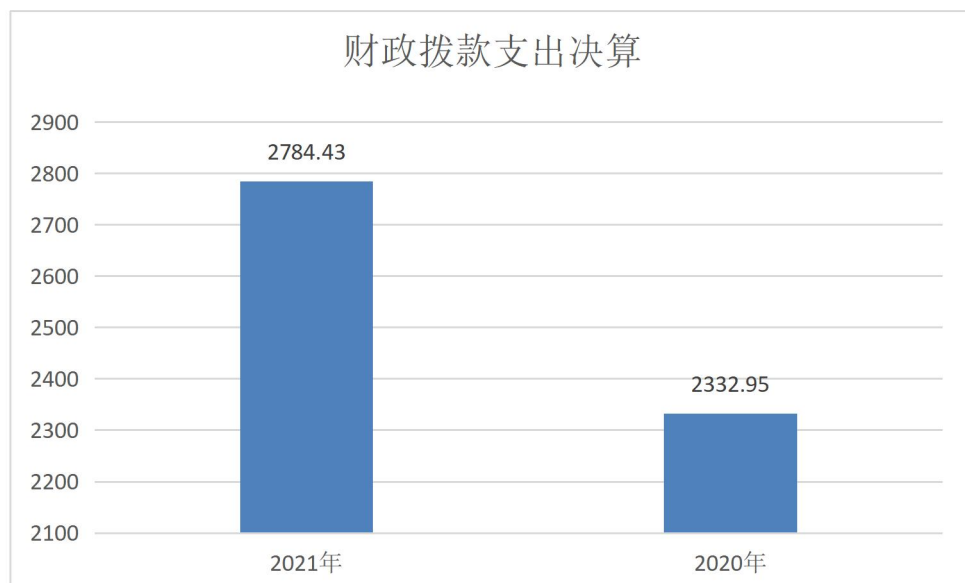
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年市委组织部财政拨款收入、支出总计均为 2786.65 万元，与上年相比，收、支总计增加 447.38 万元，增长 19.12%。主要原因是 2021 年增加了干部人事档案数字化专项经费，项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年市委组织部财政拨款支出预算 1762.01 万元，支出决算 2784.43 万元，完成预算的 158.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 451.48 万元，增长 19.35%，主要原因是 2021 年增加了干部人事档案数字化专项经费，项目支出增加。



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）。预算 759.05 万元，支出决算 720.03 万元，完成预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算 730 万元，支出决算 1793.37 万元，完成预算的 245.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未包含人才专项资金和干部人事档案数字化专项资金，2021 年决算包含人才专项资金和干部人事档案数字化专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 52 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 45.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分省外培训未开展。

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)。预算 94.60 万元，支出决算 82.42 万元，完成预算的 87.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本养老保险缴费支出相应减少。

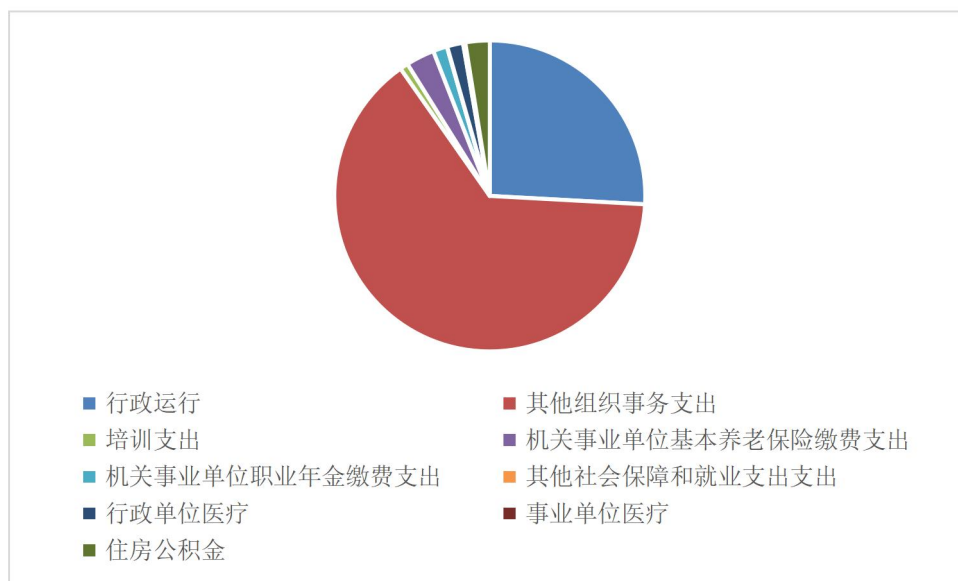
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 47.30 万元，支出决算 40.67 万元，完成预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费支出相应减少。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出支出(项)。预算 1.14 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因是离休费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 46.06 万元，支出决算 46.06 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 76.84 万元，支出决算 70.26 万元，完成预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出相应减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年市委组织部一般公共预算财政拨款基本支出 967.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 840.24 万元，主要包括：基本工资 279.06 万元、津贴补贴 249.77 万元、奖金 23.03 万元、绩效工资 28.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.42 万元、职业年金缴费 40.72 万元、职工基本医疗保险缴费 52.81 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 73.21 万元、生活补助 7.68 万元、奖励金 0.51 万元、其他对个人和家庭的补助 1.48 万元。

（二）公用经费 126.97 万元，主要包括：办公费 5.80 万元、水费 0.10 万元、邮电费 2.06 万元、差旅费 25.28 万元、维修（护）费 1.62 万元、会议费 0.75 万元、劳务费 2.75 万元、工会经费 11.35 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、

其他交通费用 70.29 万元、其他商品和服务支出 2.97 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年市委组织部一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年市委组织部无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年市委组织部无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年市委组织部一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 114%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是公务用车老化，维修费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2021 年市委组织部无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明

2021 年市委组织部一般公共预算安排培训费预算 52 万元，支出决算 25.84 万元，完成预算的 49.70%，决算数较预算数减少 26.16 万元，主要原因是受疫情影响，部分省外培训未开展。

### **（三）会议费支出情况说明**

2021 年市委组织部一般公共预算安排会议费预算 76 万元，支出决算 49.12 万元，完成预算的 64.63%，决算数较预算数减少 26.88 万元，主要原因是部分工作跨年度，会议费需 2022 年工作完成后支付。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

市委组织部无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

市委组织部无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年市委组织部机关运行经费预算 62.25 万元，支出决算 126.97 万元，完成预算的 203.97%。支出决算比上年增加 64.72 万元，主要原因是调整科目，预算时其他交通费用在人员经费中列支，决算时其他交通费用在机关运行经费中列支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年市委组织部政府采购支出总额共 504.31 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 504.31 万元。授予中小企业合同金额 504.31 万元，占政府采购支出总额的 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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，市委组织部机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**

市委组织部积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了《中共榆林市委组织部机关内部管理制度汇编》，进一步规范预算资金的使用与管理；明确了绩效管理职能，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1172.87 万元，占部门预算项目支出总额的 47.72%。

市委组织部组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作干在了实处、走在了前列。

——贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示更加坚定自觉。聚焦学懂弄通做实习近平总书记重要讲话重要指示这个重大政治任务，突出上下联动，贯通组织实施“七一”重要讲话、三次来陕考察重要讲话、党的十九届六中全会精神等主体班次 39 期，培训县处级以上干部 4017 人次，派出专人跟班督导各级各部门专题培训，实现科级以上干部全覆盖；突出常态长效，将重要讲话重要指示作为党校（行政学院）的主课，作为领导干部上讲台、“三会一课”等党内教育的必修课，推动融入日常、抓在经常；突出实践实效，把准核心要义、对标实践要求，出台组织工作服务高质量发展工作举措，激励动员各级党组织和广大党员干部牢记“国之大者”，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

——庆祝建党百年系列活动成果丰硕。秉承“隆重热烈、务实节俭、丰富多彩、安全有序”的原则推进各项工作，认真开展“两优一先”评选推荐，“治沙英雄”石光银荣获“七一

勋章”，陕西唯一；路生梅、姜良彪、榆阳区赵家崄党支部荣获全国“两优一先”，人民日报、中央电视台等主流媒体集中报道先进事迹。广泛走访慰问功勋党员、老党员等，发放“光荣在党 50 年”纪念章 1.9 万多枚，切实把党的关怀和温暖送到老党员老同志的心坎上。召开建党百年庆祝大会，大张旗鼓表彰 299 个各条战线上的优秀个人和集体，大力营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。弘扬伟大建党精神，加大延榆党性教育合作力度，发挥榆林红色文化资源优势，面向全国推介“转战陕北”红色教育品牌，成功举办转战陕北高端论坛，吸引 11 万多人来榆接受革命教育、赓续红色血脉、汲取奋进力量。制作《塞上党建别样红》等成果画册，举办基层党建工作成就展，党的光辉形象深入人心。

——“我为群众办实事”实践活动走深走实走心。对照总要求总目标，担当党史学习教育“双重职责”，把握“三个阶段”，建立问题征询和全程公开、群众评价、疑难问题彻底办“四个机制”，用心用情办实事、求实效。面向全市，围绕群众最关切的难点堵点痛点问题，研究实施两批 826 个民生项目，列出解决出行难和停车难等“10 件民生实事”，出台“保障重大项目和活动、助推乡村振兴”等 10 项措施，推出社区综合服务中心建设等 6 项小切口改革，组织引导各级各部门为群众办实事 3.8 万余件次，同步建立政策举措和长效机制 1269

项。发挥组织优势，部署推进“千名优秀干部到一线”“万名专业干部助万企”“万名党员进社区”活动，选派3465名党员、干部和230名高校毕业生到基层一线、民营企业服务发展。凝聚“两新”力量，深化非公企业“四个双百”工程，推出“学习党史办实事、社会组织我先行”主题活动10项举措，确定并实施3146个公益活动。

——县乡领导班子换届工作高质量完成。把换届工作作为“重头戏”，紧扣“五好”目标，树牢“四重”导向，系统谋划、严密实施，保证了有力有序、高质高效。**提前布局打基础**，认真做好方案起草、机构组建、会议部署等工作，及早开展隐患排查整治，提前两次调整县市区党政班子，做足工作准备。**严把政策强质量**，乡镇换届紧盯政策要求，组织集中培训、统一答复，对换届方案实行“两审一批”。县区换届坚持“静态分析、综合研判、人事安排”一起抓，汇总建立县级班子配备模型、关键岗位对比分析等16类名册，做到优化重点和人选储备心中有数；运用“四个一”方式，深入开展研判，为酝酿人事方案打牢基础；着眼事业发展，按重点岗位、党政班子、人大政协3个类别和交流轮岗、晋升职级、提拔使用3种方式，拟定人事调整基本原则，保证了人选质量。**强化监督严风气**，把“十严禁”“六个不准”“八个绝不”贯穿始终，抓实思想教育，发放换届纪律要求提醒卡、教育读本3.1万余册，市县

两级党委书记、纪委书记、组织部长分层分类谈心谈话，组织相关人员观看警示教育片，适时指导“四套班子”召开专题民主生活会，全面筑牢思想防线；抓牢系统防控，创新“市县乡三级承诺”制度，“四类人员”公开承诺，严格“凡提四必”、廉政意见“双签字”“六必核”、任前事项报告等制度，对因相关审核未通过的干部及时调整、不予提名或取消资格，坚决防止“带病提名”“带病提拔”；抓严全程监督，部班子成员带头包抓风气监督，组建4个风气督导组实施6轮巡回督查，压紧压实各级责任，县乡换届始终平稳有序、风清气正，受到中央和省委督察组的充分肯定，在全省交流经验。

——抓党建促乡村振兴步履坚实起跑稳健。大力发扬脱贫攻坚精神，严格落实“四个不摘”和五年过渡期要求，突出强责任、强队伍、强机制，巩固衔接开局良好、势头稳健。建强责任体系，市级层面联合13个单位成立领导小组、制定重点任务及分工方案，机关内部设置领导小组办公室，在上下对接、内外协调中打造齐抓共管工作格局。配强中坚力量，从乡村振兴的战略高度统筹乡镇和村（社区）“两委”换届工作，择优选配231名“五方面人员”进入乡（镇）领导班子，村“两委”中“四类人员”占比达到75%；新选派1057名驻村第一书记和2046名工作队员，压茬实施为期一个月的“传帮带”轮训，保证进村就是骨干，接手就能上手。加强调度落实，全面做好

后评估工作，召开现场推进会再动员再部署，常态化开展“四不两直”“两保密两不见面”督查督导。

——人才工作创新创造创业活力持续迸发。启动建设秦创原榆林科创中心，研究形成具体建设方案和“三年行动计划”，全力构筑集科技创新、成果转化、企业孵化、人才培养引进于一体的一站式平台。实施“人才助力民营企业快速发展行动计划”，选聘优秀高校毕业生到 500 多家民营企业工作，获得 2021 年度第五届全国人才工作优秀案例奖。“云上+线下”贯通实施培训企业管理人员 1600 多人次，中国职业经理人榆林培养基地成功揭牌，经验做法被《中国组织人事报》《陕西日报》等媒体报道。

市委组织部 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

市委组织部在市级部门决算中反映人才工作专项资金等 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 1172.87 万元，执行数 1172.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发放选派优秀党政人才及企业经营管理人才赴中省驻榆及沿海发达地区的知名企业挂职锻炼、跟班学习补助经费 101.262 万元；2. 发放刚性引进博士（1 人）2020 年度安家生活补贴 8 万元；3. 做好优秀专家工作站考核表彰工

作，发放补助经费 70 万元；4. 支持省级院士专家工作站科研项目，发放支持经费 50 万元；5. 做好榆林市有突出贡献专家 2020 年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及 2021 年度 93 年前地级老专家补贴发放工作，共计 613.008 万元；6. 发放 2019 年“驼城之光”高层次医疗专技人才培养选派补助经费 126 万元；7. 农村实用人才培养经费 204.6 万元。发现的问题及原因：93 年前地级老专家补贴发放不够及时。下一步改进措施：提高 93 年前地级老专家补贴发放的时效性。

# 项目支出绩效自评表

(2021 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 103001 |                                                 |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 中共榆林市委组织部            |         |    |                 |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 年初<br>预算数                                       | 全年<br>预算数 | 全年执<br>行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值                   | 执行<br>率 | 得分 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额           | 1172.87                                         | 1172.87   | 1172.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                   | 100%    | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政拨款          | 1172.87                                         | 1172.87   | 1172.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                    |         | —  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金             |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                    |         | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |         |    |                 |
|                | 做好选派优秀党政人才及企业经营管理人才赴中省驻榆及沿海发达地区的知名企业挂职锻炼、跟班学习工作；做好刚性引进“985、211”工程大学博士（1人）2020年度安家生活补贴发放工作；做好优秀专家工作站考核表彰工作；做好省级院士专家工作站科研项目支持工作；做好榆林市有突出贡献专家2020年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2021年度93年前地级老专家补贴发放工作；做好驼城之光高层次医疗专技人才培养选派工作；做好农村实用人才培养工作。 |                  |                                                 |           | 1. 发放选派优秀党政人才及企业经营管理人才赴中省驻榆及沿海发达地区的知名企业挂职锻炼、跟班学习补助经费101.262万元；<br>2. 发放刚性引进博士（1人）2020年度安家生活补贴8万元；<br>3. 做好优秀专家工作站考核表彰工作，发放补助经费70万元；<br>4. 支持省级院士专家工作站科研项目，发放支持经费50万元；<br>5. 做好榆林市有突出贡献专家2020年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2021年度93年前地级老专家补贴发放工作，共计613.008万元；<br>6. 发放2019年驼城之光”高层次医疗专技人才培养选派补助经费126万元；<br>7. 农村实用人才培养经费204.6万元。 |                      |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级<br>指标         | 三级指标                                            |           | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实际完成值                | 分值      | 得分 | 未完成<br>原因<br>分析 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量<br>指标         | 补助选派优秀党政人才及企业经营管理人才赴中省驻榆及沿海发达地区的知名企业挂职锻炼、跟班学习人数 |           | 19人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19人                  | 2       | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 补助博士人数                                          |           | 1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1人                   | 2       | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 表彰优秀专家工作站数量                                     |           | 7个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7个                   | 2       | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 支持省级院士专家工作站科研项目数量                               |           | 1个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1个                   | 2       | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 市管专家人数，地级老专家人数                                  |           | 市管专家416人<br>地级老专家22人                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市管专家416人<br>地级老专家22人 | 2       | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 驼城之光”高层次医疗专技人才培养选派人数                            |           | 28人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28人                  | 2       | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                           |                  | 培养农村实用人才人数                                      |           | 682人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 682人                 | 4       | 4  |                 |

|                                                                                                                                                       |                       |                          |                                             |            |            |     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----|----|--|
|                                                                                                                                                       | 质量指标                  | 选派优秀党政人才及企业经营管理人才补助经费发放率 | 100%                                        | 100%       | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 刚性引进博士安家生活补贴发放率          | 100%                                        | 100%       | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 专家工作站合格率                 | 100%                                        | 100%       | 3          | 3   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 省级院士工作站科研项目经费补助发放率       | 100%                                        | 100%       | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 市管专家津贴奖金等经费发放率           | 100%                                        | 100%       | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | “驼城之光”高层次医疗专技人才培养合格率     | 100%                                        | 100%       | 4          | 4   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 农村实用人才培养补助经费发放率          | 100%                                        | 100%       | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 时效指标                     | 2021 年 12 月底前完成                             | 100%       | 100%       | 3   | 3  |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 成本指标                     | 选派优秀党政人才及企业经营管理人才赴中省驻榆及沿海发达地区的知名企业挂职锻炼补助经费  | 101.262 万元 | 101.262 万元 | 2   | 2  |  |
|                                                                                                                                                       |                       |                          | 刚性引进博士补助经费                                  | 8 万元       | 8 万元       | 2   | 2  |  |
|                                                                                                                                                       | 优秀专家工作站补助经费           |                          | 70 万元                                       | 70 万元      | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       | 省级院士工作站科研项目支持经费       |                          | 50 万元                                       | 50 万元      | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       | 市管专家、地级老专家经费          |                          | 613.008 万元                                  | 613.008 万元 | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       | “驼城之光”高层次医疗专技人才培养选派经费 |                          | 126 万元                                      | 126 万元     | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       | 农村实用人才培养经费            |                          | 204.6 万元                                    | 204.6 万元   | 2          | 2   |    |  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                  | 经济效益指标                   | 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       | 10  | 10 |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 社会效益指标                   | 鼓励激励专家人才干事创业热情，吸引高端人才来榆创业，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       | 10  | 10 |  |
|                                                                                                                                                       |                       | 可持续影响指标                  | 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       | 10  | 10 |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                | 刚性引进人才、培养人才、表彰奖励人才、市管专家及农村实用人才满意度           | 95%        | 95%        | 10  | 10 |  |
| 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，市委组织部整体支出自评得分90分，全年预算数1762.01万元，执行数2784.43万元，完成预算的158.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作干在了实处、走在了前列。

——贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示更加坚定自觉。聚焦学懂弄通做实习近平总书记重要讲话重要指示这个重大政治任务，突出上下联动，贯通组织实施“七一”重要讲话、三次来陕考察重要讲话、党的十九届六中全会精神等主体班次39期，培训县处级以上干部4017人次，派出专人跟班督导各级各部门专题培训，实现科级以上干部全覆盖；突出常态长效，将重要讲话重要指示作为党校（行政学院）的主课，作为领导干部上讲台、“三会一课”等党内教育的必修课，推动融入日常、抓在经常；突出实践实效，把准核心要义、对标实践要求，出台组织工作服务高质量发展工作举措，激励动员各级党组织和广大党员干部牢记“国之大者”，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

——庆祝建党百年系列活动成果丰硕。秉承“隆重热烈、务实节俭、丰富多彩、安全有序”的原则推进各项工作，认真开展“两优一先”评选推荐，“治沙英雄”石光银荣获“七一勋章”，陕西唯一；路生梅、姜良彪、榆阳区赵家崄党支部荣

获全国“两优一先”，人民日报、中央电视台等主流媒体集中报道先进事迹。广泛走访慰问功勋党员、老党员等，发放“光荣在党 50 年”纪念章 1.9 万多枚，切实把党的关怀和温暖送到老党员老同志的心坎上。召开建党百年庆祝大会，大张旗鼓表彰 299 个各条战线上的优秀个人和集体，大力营造崇尚先进、学习先进、争当先进的良好氛围。弘扬伟大建党精神，加大延榆党性教育合作力度，发挥榆林红色文化资源优势，面向全国推介“转战陕北”红色教育品牌，成功举办转战陕北高端论坛，吸引 11 万多人来榆接受革命教育、赓续红色血脉、汲取奋进力量。制作《塞上党建别样红》等成果画册，举办基层党建工作成就展，党的光辉形象深入人心。

——“我为群众办实事”实践活动走深走实走心。对照总要求总目标，担当党史学习教育“双重职责”，把握“三个阶段”，建立问题征询和全程公开、群众评价、疑难问题彻底办“四个机制”，用心用情办实事、求实效。面向全市，围绕群众最关切的难点堵点痛点问题，研究实施两批 826 个民生项目，列出解决出行难和停车难等“10 件民生实事”，出台“保障重大项目和活动、助推乡村振兴”等 10 项措施，推出社区综合服务中心建设等 6 项小切口改革，组织引导各级各部门为群众办实事 3.8 万余件次，同步建立政策举措和长效机制 1269 项。发挥组织优势，部署推进“千名优秀干部到一线”“万名

专业干部助万企”“万名党员进社区”活动，选派 3465 名党员、干部和 230 名高校毕业生到基层一线、民营企业服务发展。凝聚“两新”力量，深化非公企业“四个双百”工程，推出“学习党史办实事、社会组织我先行”主题活动 10 项举措，确定并实施 3146 个公益活动。

——县乡领导班子换届工作高质量完成。把换届工作作为“重头戏”，紧扣“五好”目标，树牢“四重”导向，系统谋划、严密实施，保证了有力有序、高质高效。**提前布局打基础**，认真做好方案起草、机构组建、会议部署等工作，及早开展隐患排查整治，提前两次调整县市区党政班子，做足工作准备。**严把政策强质量**，乡镇换届紧盯政策要求，组织集中培训、统一答复，对换届方案实行“两审一批”。县区换届坚持“静态分析、综合研判、人事安排”一起抓，汇总建立县级班子配备模型、关键岗位对比分析等 16 类名册，做到优化重点和人选储备心中有数；运用“四个一”方式，深入开展研判，为酝酿人事方案打牢基础；着眼事业发展，按重点岗位、党政班子、人大政协 3 个类别和交流轮岗、晋升职级、提拔使用 3 种方式，拟定人事调整基本原则，保证了人选质量。**强化监督严风气**，把“十严禁”“六个不准”“八个绝不”贯穿始终，抓实思想教育，发放换届纪律要求提醒卡、教育读本 3.1 万余册，市县两级党委书记、纪委书记、组织部长分层分类谈心谈话，组织

相关人员观看警示教育片，适时指导“四套班子”召开专题民主生活会，全面筑牢思想防线；抓牢系统防控，创新“市县乡三级承诺”制度，“四类人员”公开承诺，严格“凡提四必”、廉政意见“双签字”“六必核”、任前事项报告等制度，对因相关审核未通过的干部及时调整、不予提名或取消资格，坚决防止“带病提名”“带病提拔”；抓严全程监督，部班子成员带头包抓风气监督，组建4个风气督导组实施6轮巡回督查，压紧压实各级责任，县乡换届始终平稳有序、风清气正，受到中央和省委督察组的充分肯定，在全省交流经验。

——抓党建促乡村振兴步履坚实起跑稳健。大力发扬脱贫攻坚精神，严格落实“四个不摘”和五年过渡期要求，突出强责任、强队伍、强机制，巩固衔接开局良好、势头稳健。建强责任体系，市级层面联合13个单位成立领导小组、制定重点任务及分工方案，机关内部设置领导小组办公室，在上下对接、内外协调中打造齐抓共管工作格局。配强中坚力量，从乡村振兴的战略高度统筹乡镇和村（社区）“两委”换届工作，择优选配231名“五方面人员”进入乡（镇）领导班子，村“两委”中“四类人员”占比达到75%；新选派1057名驻村第一书记和2046名工作队员，压茬实施为期一个月的“传帮带”轮训，保证进村就是骨干，接手就能上手。加强调度落实，全面做好后评估工作，召开现场推进会再动员再部署，常态化开展“四

不两直”“两保密两不见面”督查督导。

——人才工作创新创造创业活力持续迸发。启动建设秦创原榆林科创中心，研究形成具体建设方案和“三年行动计划”，全力构筑集科技创新、成果转化、企业孵化、人才培养引进于一体的一站式平台。实施“人才助力民营企业快速发展行动计划”，选聘优秀高校毕业生到 500 多家民营企业工作，获得 2021 年度第五届全国人才工作优秀案例奖。“云上+线下”贯通实施培训企业管理人员 1600 多人次，中国职业经理人榆林培养基地成功揭牌，经验做法被《中国组织人事报》《陕西日报》等媒体报道。

发现的问题及原因：因疫情影响，部分工作未开展，支付进度较慢，部分资金有结余。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

# 整体支出绩效自评表

(2021 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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；<br>“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  | 3    | 受疫情影响，部分工作未开展。 |
|              | 预算执行<br>(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  | 3    |                |

|               |                    |                          |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |                      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|----------------------|
| 过 程<br>(40 分) |                    | 支付<br>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 | 1 | 受疫情影响，部分工作支付进 度 较 慢。 |
|               |                    | 资金<br>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 | 2 | 部分资金有结余。             |
|               |                    | “三公<br>经费”<br>控制率        | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。     | 6 | 3 | 因公务用车老化，维修费用增加。      |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>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<br>使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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 |                      |
|               |                    | 预决算<br>信息公<br>开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集                                           | 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 |                      |

|    |               |         |                                                                                          |                                                                              |   |   |            |
|----|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) |         | 信息资料准确，0.5分。                                                                             |                                                                              |   |   |            |
|    |               | 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%。<br>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。<br>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 |            |
| 过程 | 资产管理<br>(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；<br>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；<br>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 | 1 | 固定资产利用率较低。 |

|                                                                     |                |                   |                                                                               |                                        |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--|
| 产出<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(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有选择的进行设置,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<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(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有选择的进行设置,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 | 90 |  |
| 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

市委组织部 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。