

# 中共榆林市委组织部

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，市委组织部认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实全国全省组织部长会议部署要求，紧扣服务高质量发展首要任务抓改革、破难题，抓引领、提效能，各项工作取得新进展新成效，为榆林勇担经济大市新使命、谱写高质量发展新篇章提供了坚强组织保障。

### （一）主要职责

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2024年内设机构17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。

市委组织部2024年下属事业单位4个，分别为：榆林市农村党员干部现代远程教育中心（参公），榆林市公务员档案管理室（参公）、榆林市党建研究室（事业）、榆林市党代表联络服务中心（事业），均由市委组织部统一核算。

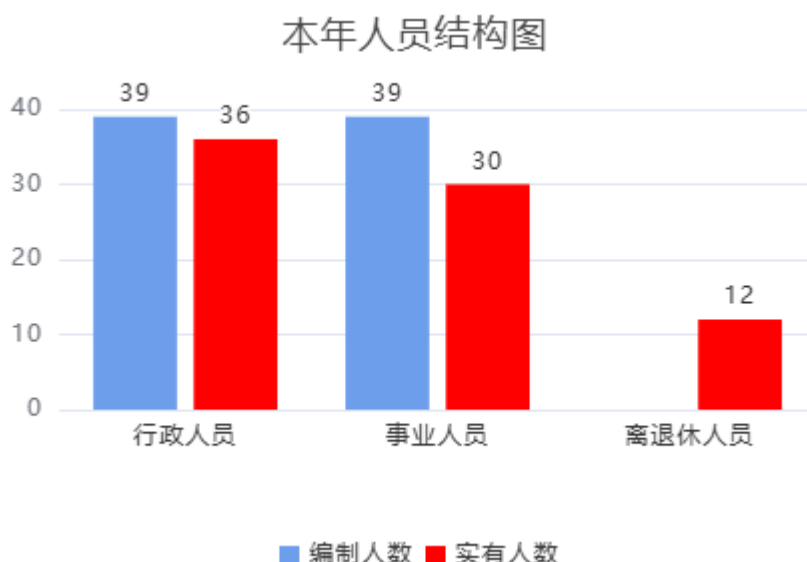
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委组织部本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制39人、事业编制39人；实有人员66人，其中行政36人、事业30人。单位管理的离退休人员12人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,991.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.36万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员经费减少。

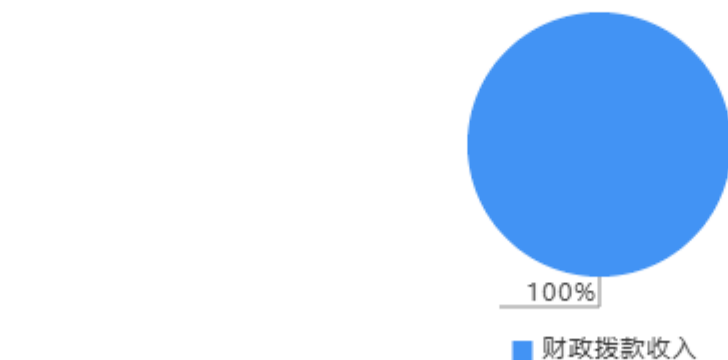
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,983.23万元，其中：财政拨款收入2,983.23万元，占100%。

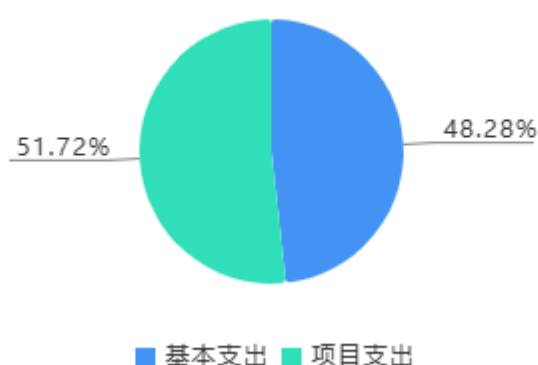
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,991.63万元，其中：基本支出1,444.40万元，占48.28%；项目支出1,547.23万元，占51.72%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,991.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.36万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

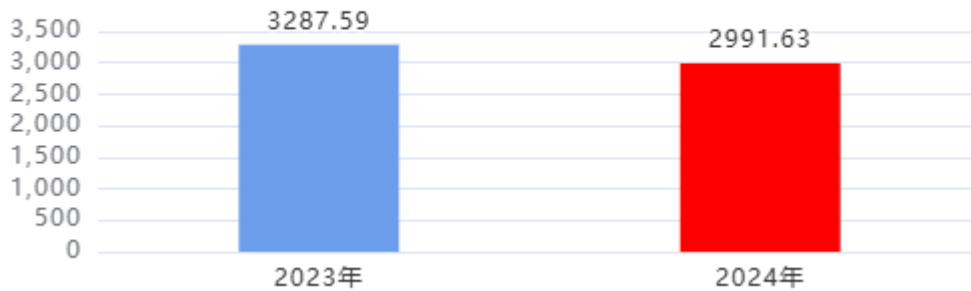


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

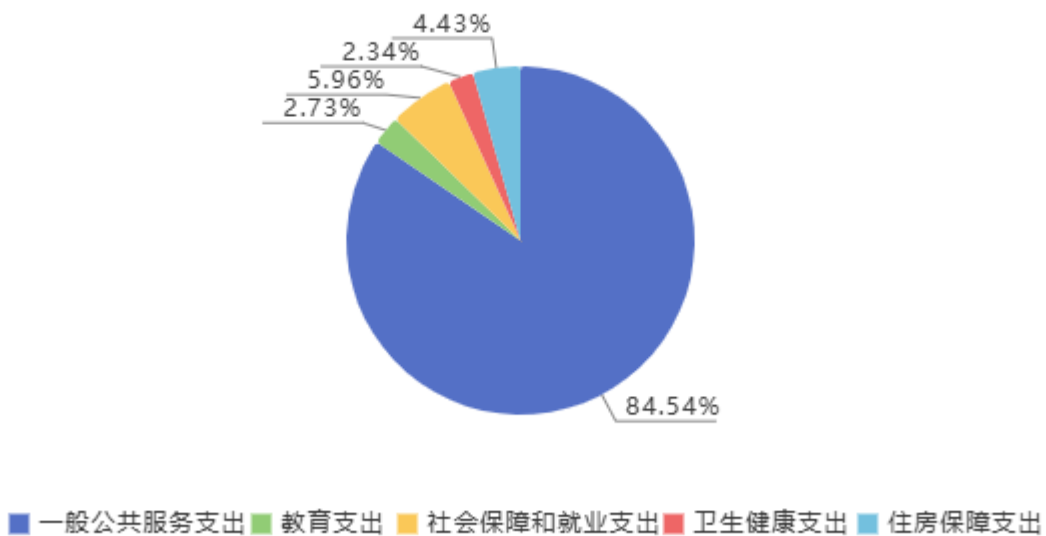
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,929.30万元，支出决算2,991.63万元，完成年初预算的155.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少295.96万元，下降9%，下降的主要原因是：人员经费减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算975.39万元，支出决算1,063.59万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数未包含奖金，决算数包含奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算510.70万元，支出决算1,465.42万元，完成年初预算的286.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数未包含人才工作等专项资金，决算数包含人才工作等专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算69.30万元，支出决算31.81万元，完成年初预算的45.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训规模、班次减少。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：省级人才专项资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.77万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的40.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休经费支出减少。

6. 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）。年初预算130.16万元，支出决算117.25万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员，人员经费减少。

7. 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）。年初预算65.08万元，支出决算58.62万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员，人员经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算69.13万元，支出决算69.99万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.76万元，支出决算132.59万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,444.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,308.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费136.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费、过路费、维修费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算69.30万元，支出决算31.81万元，完成预算的45.90%。决算数较预算数减少37.49万元，主要原因是：培训规模、班次减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训规模、班次减少。主要用于：组织系统宣传信息工作培训、新任县处级领导干部弘扬延安精神铸魂提能专题培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算40.60万元，支出决算22.98万元，完成预算的56.60%。决算数较预算数减少17.62万元，主要原因是：会议数量、会期减少。决算数较上年减少的主要原因是：按照工作安排，组织召开的基层党组织建设、干部教

育培训考核、信息网络安全等工作会议减少。主要用于：公务员招录、遴选、事业单位招聘、公务员统计、选人用人专项检查等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算87.62万元，支出决算136.26万元，完成预算的155.51%。支出决算比上年增加0.10万元，增长的主要原因是：科目调整，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共47.85万元，其中：政府采购货物支出47.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.85万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：市委组织部认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实全国全省组织部长会议部署要求，紧扣服务高质量发展首要任务抓改革、破难题，抓引领、提效能，各项工作取得新进展新成效，为榆林勇担经济大市新使命、谱写高质量发展新篇章提供了坚强组织保障。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的人才工作专项资金一个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1838.28万元（其中：由市财政局直接拨付到位的人才专项资金1047.40万元）。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1929.30万元，全年执行数2,991.63万元，预算执行率为155.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是以党纪学习教育为契机推进党的创新理论武装走深走实。紧跟党中央统一部署和省委要求，主动扛起党纪学习教育牵头职责，压实各级党组织主体责任，聚焦主题、简约务实，贯通推进学思想和学《条例》，协同推进“以案促学”和“以训助学”，会同纪检部门开展警示教育、煤炭领域以案促改促治，促使各级党员干部自觉用党规党纪校正思想和行动。以落实基本培训任务为抓手，强化习近平新时代中国特色社会主义思想主课地

位，精心组织开展中国式现代化理论、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示等专题培训，举办4期“沿着总书记足迹看变化悟思想”专题研修，持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。紧跟三中全会部署，全覆盖抓好集中轮训培训，市县联动开展27项“小切口”改革，推动新一轮党的建设制度改革迅速开局破题。

二是以深化干部作风能力提升年为抓手激励干部担当作为。把优作风、强能力、促实干嵌入干部选育管用全链条，深入破解干部“一乱三不为”问题。突出优选优配，鲜明讲政治、重德才、凭实绩、看民意选人用人导向，落实“八个既看又看”要求选任干部，认真做好领导班子日常调整配备，选优配齐市委社会工作部等新设立单位班子成员，实现干部资源配置和使用效益最大化。突出强能赋能，实施干部履职能力提升计划，抓好专业训练和实践锻炼，分层级分领域开展专题培训，选派3400多名干部到乡村振兴、项目建设、安全生产等一线服务锻炼，推动干部“在游泳中学会游泳”。突出严管严治，完善干部大监督体系，优化监督信息“日常联络、双月报送、定期研究”机制，开展干部人事档案专项排查整改，结合省委巡视整改扎实推进能上能下常态化，以“下”的压力倒逼“干”的动力。

三是以破解“六不”难题为切入推动基层党建争先进位。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，以问题有效解决推动基层党建质效双提升。扎实推进抓党建促乡村振兴，健全县乡村三级联动争创先进、整顿后进机制，创建“一类”村党组织593个，整顿软弱涣散村党组织121个，逐村制定后备力量培养计划，为新一轮村“两委”换届奠定坚实基础。持续深化党

建引领基层治理，联动开展社区物业党建联建、社区党组织“一年十件实事”活动，制度化推行“双考双评”“五级五长”，“小马拉大车”、基层组织“滥挂牌”等问题得到有效破解。统筹抓好机关、企事业单位和“三新”领域党建工作。召开党员队伍建设座谈会，打出发展党员工作责任追究、流动党员“五双四单”管理等“组合拳”，广大党员先锋模范作用更加有效发挥。

四是以国家能源革命创新示范区建设为依托集聚招才引智新势能。一体推进人才政策、平台、队伍、生态建设，不断积蓄创新发展新动能。抓政策集成，在对原有政策定期调度评估的基础上，出台“校招共用5+X”引才用才《实施办法》，走出去在西安、北京、天津、上海、广州等地宣介人才政策，实现政策发布、咨询、兑现的“直达快享”。抓产才融合，与西安交大等10余所高校建立“校招共用”合作机制，指导建成投运榆林中科洁净能源创新研究院，获批7个省市级科研创新平台、新增2个省级院士工作站。在天津举办全省“组团式”招才引智能化领域专场活动，为121家企事业单位招引青年人才1181名。推荐入选三秦英才引进计划5名，特殊支持计划10名。抓服务优化，建成人才综合管理平台，出台联系服务院士专家工作制度，制定“驼城之光”院士专家尊享手册，举办高层次人才专题研修班以及各领域专家人才中秋联谊会，优化兑现人才奖补政策，打造创新友好的人才生态。

一年来，尽管我们做了大量工作，也取得了明显成效，但距离上级要求和群众期盼还存在一定差距。比如，个别党员干部对党的创新理论还没有学深悟透，作风能力与高质量发展要求还不完全相适应；结构性干部培养储备仍然不足，干部能下问题尚未



彻底破解；高端人才引进依然困难、科技创新能力有待提高；个别基层党组织和党员“两个作用”发挥还不够明显，等等，需要在今后重点发力、加以改进。

中共榆林市委组织部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共榆林市委组织部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务。	完成	1349.30	1349.30	0	1444.40	1444.40	0	—	107.05%	—
	党组织创建经费	开展全市农村、城市等基层党组织创建整建、乡村振兴等工作。	完成	200	200	0	113.59	113.59	0	—	56.80%	—
	干部管理及教育培训考核等工作经费	各级党员干部教育培训、培训基地建设、公开招录、遴选公务员、选拔任用各级领导干部、各类考核。	完成	320	320	0	251.82	251.82	0	—	78.69%	—
	信息化建设专项经费	大组工网软硬件系统维护、党建信息化平台维护、党建网站、微信平台运营维护、公务员信息系统等维护。	完成	60	60	0	50.31	50.31	0	—	83.85%	—
	金额合计			1929.30	1929.30	0.00	1860.12	1860.12	0.00	10	96.41%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障机构正常运转，完成日常工作任务 目标2：增强各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力 目标3：建设高素质专业化干部队伍 目标4：加强组织工作信息化建设						1. 机构正常运转，日常工作任务完成； 2. 各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力增强； 3. 高素质专业化干部队伍进一步加强； 4. 组织工作信息化建设加强。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	各领域培训轮训班次			≥55期		≥55期		5	5	
			选优配强各级领导班子			12个县市区及市直部门		12个县市区及市直部门		5	5	
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数			≥700名		≥700名		5	5	
		质量指标	党员队伍结构			进一步优化		进一步优化		5	5	
			干部队伍结构			进一步优化		进一步优化		5	5	
			年度目标责任考核			高质量完成		高质量完成		5	5	
			组织工作信息系统、平台等日常运维			安全、保密		安全、保密		5	5	
		时效指标	各项任务完成时效			2024年底前		2024年底前		5	5	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力			不断增强		不断增强		10	10	
			党员干部队伍建设			加强		加强		10	10	
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展			效果显著		效果显著		10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的人才工作专项资金一个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1838.28万元（其中：由市财政局直接拨付到位的人才专项资金1047.40万元）。

人才工作专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1838.28万元，全年执行数1810.99万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度榆林市人才引领乡村振兴示范点补助经费500万元，2023年度考核合格示范点经费补助250万元，2022年度考核合格示范点经费补助250万元，相关评审、奖牌制作、案例印刷费5.88万元，计1005.88万元；二是做好市有突出贡献专家2024年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2024年度93年前地级老专家补贴发放工作，计647.07万元；三是发放农村实用人才培养经费47.40万元；四是榆林中科洁净能源创新研究院相关经费80万元；五是人才工作宣传片制作及其他费用6.73万元；六是开展榆林市“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”高层次人才专题研修班培训工作，计23.91万元。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才工作专项资金							
主管部门		中共榆林市委组织部			实施单位		中共榆林市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1838.28	1838.28	1810.99	10	98.52%	9	
		其中：当年财政拨款	1838.28	1838.28	1810.99	—	98.52%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于人才工作的重要思想，深入实施新时代人才强市战略，进一步贯彻落实《关于加强和改进新时代人才工作的具体措施》，全面实施“驼城之光”人才计划，重点做好人才引领乡村振兴示范点、市有突出贡献专家和农村实用人才培养等工作，为谱写榆林新时代高质量发展新篇章、加快现代化建设步伐提供更加有力的人才支撑和智力保障。				1. 做好2024年度榆林市人才引领乡村振兴示范点现场答辩评审工作，2024年度示范点补助经费500万元，2022年度、2023年度考核合格示范点经费补助500万元，相关评审、奖牌制作、案例印刷费5.88万元； 2. 做好市有突出贡献专家2024年度政府津贴、体检卡、考核优秀奖金及2024年度93年前地级老专家补贴发放工作，计647.07万元； 3. 做好农村实用人才培养，相关经费47.40万元； 4. 给予榆林创新院博士后创新基地建设补助、引进博士安家补助80万元； 5. 做好人才工作宣传制作，相关经费6.73万元； 6. 开展榆林市“弘扬爱国奋斗精神、建功立业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训优秀高层次人才数量		50人	50人	5	5	无
			2024年度榆林市人才引领乡村振兴示范点数量		25个	25个	5	5	无
			市管专家人数，地级老专家人数		445人/20人	445人/20人	5	5	无
			培养农村实用人才人数		158人	158人	5	5	无
		质量指标	培训优秀高层次人才合格率		100%	100%	5	5	无
			榆林市人才引领乡村振兴示范点合格率		100%	100%	5	5	无
			市管专家津贴奖金等经费发放率		100%	100%	5	5	无
			农村实用人才培养补助经费发放率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	各项任务完成时效		2024年底前	2024年底前	5	5	无
		成本指标	费用支出标准		严格执行	严格执行	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率		稳步提高	稳步提高	10	10	无
		社会效益指标	全市专家人才干事创业的热情		显著提高	显著提高	10	10	无
		可持续影响指标	全市创新创业环境		不断优化	不断优化	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家人才满意度		99%	99%	10	10	无
	总分							100	99

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3283092。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,983.23	一、一般公共服务支出	31	2,529.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	81.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	178.23
	9		九、卫生健康支出	39	69.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,983.23	本年支出合计	57	2,991.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.40	年末结转和结余	59	
总计	30	2,991.63	总计	60	2,991.63

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

公开02表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,983.23	2,983.23					
201	一般公共服务支出	2,520.60	2,520.60					
20132	组织事务	2,520.60	2,520.60					
2013201	行政运行	1,063.49	1,063.49					
2013299	其他组织事务支出	1,457.12	1,457.12					
205	教育支出	81.81	81.81					
20508	进修及培训	31.81	31.81					
2050803	培训支出	31.81	31.81					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23					
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23					
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62					
210	卫生健康支出	69.99	69.99					
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99					
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99					
221	住房保障支出	132.59	132.59					
22102	住房改革支出	132.59	132.59					
2210201	住房公积金	132.59	132.59					

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,991.63	1,444.40	1,547.23			
201	一般公共服务支出	2,529.00	1,063.59	1,465.42			
20132	组织事务	2,529.00	1,063.59	1,465.42			
2013201	行政运行	1,063.59	1,063.59				
2013299	其他组织事务支出	1,465.42		1,465.42			
205	教育支出	81.81		81.81			
20508	进修及培训	31.81		31.81			
2050803	培训支出	31.81		31.81			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23				
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23				
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62				
210	卫生健康支出	69.99	69.99				
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99				
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99				
221	住房保障支出	132.59	132.59				
22102	住房改革支出	132.59	132.59				
2210201	住房公积金	132.59	132.59				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,983.23	一、一般公共服务支出	33	2,529.00	2,529.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	81.81	81.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.23	178.23		
	9		九、卫生健康支出	41	69.99	69.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.59	132.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,983.23	本年支出合计	59	2,991.63	2,991.63		
年初财政拨款结转和结余	28	8.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,991.63	合计	64	2,991.63	2,991.63		

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

公开05表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,991.63	1,444.40	1,547.23
201	一般公共服务支出	2,529.00	1,063.59	1,465.42
20132	组织事务	2,529.00	1,063.59	1,465.42
2013201	行政运行	1,063.59	1,063.59	
2013299	其他组织事务支出	1,465.42		1,465.42
205	教育支出	81.81		81.81
20508	进修及培训	31.81		31.81
2050803	培训支出	31.81		31.81
20599	其他教育支出	50.00		50.00
2059999	其他教育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	178.23	178.23	
20805	行政事业单位养老支出	178.23	178.23	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	
210	卫生健康支出	69.99	69.99	
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	
221	住房保障支出	132.59	132.59	
22102	住房改革支出	132.59	132.59	
2210201	住房公积金	132.59	132.59	

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明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,305.46	302	商品和服务支出	136.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.51	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.27	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.44	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.62	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.69	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,308.14	公用经费合计					136.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.64		2.64		2.64		40.60	69.30
决算数	2.64		2.64		2.64		22.98	31.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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。

## 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 三、部门整体支出绩效自评报告

### （一）部门概况

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。2024 年内设机构 17 个，下属事业单位 4 个，均由市委组织部统一核算。截至 2024 年底，本部门人员编制 79 个，其中行政编制 39 个、事业编制 39 个；实有人员 66 人，其中行政 36 人、事业 29 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。

### （二）部门整体支出绩效目标

一是加强机关建设，保障机关日常工作正常运转。二是增强各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力。三是建设高素质专业化干部队伍。四是加强组织工作信息化建设。

### （三）绩效目标完成情况

经自评，本年度各项绩效指标达成情况较好。一是产出指标全面达标，数量指标实际完成 3 项，完成率 100%。质量指标实际完成 4 项，完成率 100%。时效指标：所有项目按期完成率 100%。成本指标：单位成本控制在预算的 98%以内。二是效益指标显著，各领域基层党组织政治功能和组织力凝

聚力不断增强，党员干部队伍建设进一步加强。三是满意度指标持续优化，党员干部满意度 $\geq 95\%$ 。

从履职情况来看，一是以党纪学习教育为契机推进党的创新理论武装走深走实。紧跟党中央统一部署和省委要求，主动扛起党纪学习教育牵头职责，压实各级党组织主体责任，聚焦主题、简约务实，贯通推进学思想和学《条例》，协同推进“以案促学”和“以训助学”。二是以深化干部作风能力提升年为抓手激励干部担当作为。把优作风、强能力、促实干嵌入干部选育管用全链条，深入破解干部“一乱三不为”问题。三是以破解“六不”难题为切入推动基层党建争先进位。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，以问题有效解决推动基层党建质效双提升。四是以国家能源革命创新示范区建设为依托集聚招才引智新势能。一体推进人才政策、平台、队伍、生态建设，不断积蓄创新发展新动能。

#### （四）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分 97 分。

#### （五）主要问题及下一步改进措施

本部门存在的主要问题为预算执行率有所偏差。主要原因一是绩效目标设定脱离实际需求，造成资金分配与项目执行不匹配，影响整体进度。二是项目启动阶段可行性研究不充分，导致资金拨付进度与计划节点出现偏差。三是预算执

行过程缺乏动态监控和预警机制，无法及时应对市场变化和政策调整，导致实际支出与预算计划出现偏差。

下一步，本部门将从以下方面进行改进：一是紧扣年度重点任务，立足实际，建立绩效目标动态校准机制，确保资金分配与项目需求精准匹配，保障执行进度。二是建立项目可行性研究双审机制，确保资金拨付进度与计划节点精准匹配。三是建立预算执行动态监控与智能预警机制，确保支出与预算计划精准匹配。