

**中共榆林市委组织部
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，组织和协调有关单位加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导工作。

（八）负责全市组织史资料编撰工作。

（九）承办市委和上级组织单位交办的其他工作任务。

市委组织部 2022 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 2022 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、2022 年度单位工作任务

2022 年组织工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻组织工作《条例》，全面落实全国、全省组织部长会议精神，按照市第五次党代会的要求，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持全面从严治党战略方针，着力维护更加山清水秀的政治生态，着力培养更能堪当重任的高素质干部队伍，着力锻造更为坚强有力的基层党组织，着力集聚更具创新创业活力的优秀人才，解放思想、改革创新，牢记嘱托、实干奋进，为谱写榆林新时代高质量发展新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）聚焦“两个确立”，着力维护更加山清水秀的政治生态

1. 强化理论武装。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育计划，以学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，分级分类开展全覆盖培训。巩固拓展党史学习教育成果，挖掘和培育“重走转战陕北路”等具有榆林特色的干部教育品牌，开展

“党史开讲啦”、“学党史、感党恩、跟党走”等活动，教育引导党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。提升干部教育培训质量，增强课程吸引力，激发学员积极性。严格干部调训制度，提升调训精准性，明确单位和个人教育培训达标刚性要求，推行培训档案制、预警提醒制、效果评估制，完善讲学、述学、考学机制，把参训情况作为年度目标责任考核和干部选拔任用的重要内容。推行领导干部和先进模范上讲台、现场教学、案例教学、体验式教学等做法。

2. 抓实政治建设。突出把好政治关，认真做好党的二十大、省第十四次党代会代表推选工作。加强对党忠诚教育，探索领导干部理想信念衡量评价具体标准和有效方式。强化干部政治历练，实施“一把手”政治能力提升计划。强化政治考核和督查，督促各级领导班子和领导干部不折不扣贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神。加强干部政治素质考察，探索重大斗争一线考察识别干部机制，细化正负面表现测评清单。建好用好杨家沟、郝家桥等现场教学点，打造一批党性教育精品课程，深化“传承基因、见证初心”行动。

3. 加强作风建设。贯彻落实省委关于作风建设部署要求，巩固深化全市干部作风集中整顿成果，扎实开展“弘扬延安精神、培塑优良作风”行动，集中整治不作为慢作为乱作为问题。培树先进典型，通报反面案例，坚决防止“四风”特别是形式主义、

官僚主义作风反弹回潮。

（二）树牢用人导向，着力培养更能堪当重任的高素质干部队伍

4. 鲜明选人用人导向。牢固树立基层一线导向、担当实干导向、专业素质导向，大力选拔基层经验丰富、专业知识扎实、解决问题能力突出、群众口碑良好的干部，大胆提拔使用项目建设、生态环保、乡村振兴等领域敢于担当、表现突出的干部。针对换届后县乡班子运行情况 and 成员作用发挥情况，扎实细致开展综合研判，同步进行无任用推荐。创新事业单位领导人员多元化选拔任用方式，加快构建科学高效的国有企业领导人员管理体制。

5. 激励干部担当作为。加强理想信念和正确政绩观教育。健全高质量发展综合绩效评价指标体系，打好平时考核、年度考核、专项考核、任期考核“组合拳”，强化考核结果运用。修订并用好“三项机制”，表彰奖励和提拔重用奋力担当、实绩突出的干部，调整处理慵懒懈怠、担当不力的干部。认真落实“三个区分开来”要求，加大容错纠错力度，探索建立履职风险报备制度，健全完善失实检举控告澄清机制。加大关心关爱力度，用好职务职级并行制度，稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升，认真落实提高乡镇机关工作人员补贴政策，持续做好为基层减负工作。

6. 健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。制定年轻干

部培养选拔规划，建立年轻干部配备分析预警机制，及时拟定补充计划。加强日常发现储备，通过无任用推荐、组织推荐、个人自荐、公开培养选拔等措施，及时把优秀年轻干部发现出来。加大优秀年轻干部墩苗育苗力度，有计划地组织优秀年轻干部跨地区、跨单位、跨行业交流任职，到基层一线、困难艰苦地方、关键吃劲岗位培养锻炼，注重将定向选调生放到重要岗位上历练。大胆使用优秀年轻干部，加大优秀选调生使用力度。统筹用好各年龄段干部、女干部、党外干部。

7. 精准培育锻炼干部。实施新时代基层干部主题培训行动计划，突出抓好城市基层干部治理能力培训、农村基层干部乡村振兴培训。实施专业化能力提升计划，分层分类开展贯彻新发展理念助推高质量发展等教育培训，开展创新驱动、项目建设、招商引资、生态环保、金融管理、城市建设等专项培训，加强新知识新技术培训。抓好换届后县乡党政正职和其他新任职领导干部培训。推行一线“淬火”锻炼行动。推进国企、高校、地方干部双向挂职。高质量做好榆扬干部交流挂职工作。做好新一批援藏干部人才选派轮换工作。

8. 推动干部能上能下。修订全市推进领导干部能上能下《办法》，细化和完善“下”的具体情形，坚决调整处理不作为慢作为乱作为干部。认真落实受处理处分干部重新使用办法。把能上能下纳入各级巡察和选人用人专项检查。

9. 从严管理监督干部。认真落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的《意见》，加强对贯彻民主集中制情况的监督检查。严格落实“凡提四必”、“带病提拔”倒查等制度，扎实做好任前事项报告、选人用人专项检查等工作，严格落实个人有关事项报告和抽查核实制度。严格执行组织处理《规定》和对领导干部提醒函询和诫勉《实施细则》，落实加强巡视整改和成果运用的《意见》。规范领导干部家属从业行为，深入推进“裸官”治理，制定领导干部与民营经济人士交往负面清单。推动“八小时内外”监督管理有机融合，经常性开展干部监督信息研判，加大对领导干部违规违纪违法、失职失责失范行为的监督查处力度。

10. 建设高素质专业化公务员队伍。认真贯彻落实公务员法及配套法规，持续推进公务员分类管理改革。科学规划进人规模比例，改进调任工作方式，加大招录遴选力度，健全来自基层的公务员培养选拔机制，进一步优化公务员队伍结构。加强公务员工资管理，规范公务员工资津贴补贴审批工作，提高基层公务员工资待遇水平。从严规范干部人事档案管理，提升档案管理工作专业化水平。做好全国、全省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”推选工作。

（三）立足强基固本，着力锻造更为坚强有力的基层党组织

11. 深入推进抓党建促乡村振兴。夯实县级党委抓乡促村责

任，推动乡镇管理体制深化改革落实。扎实推进党建红旗集群创建，常态化开展村级党组织标准化建设，精准排查整顿软弱涣散村党组织，做深做实抓党建促宗教治理工作，完善防范和整治“村霸”长效机制。开展镇村换届“回头看”，制定加强村干部特别是“一肩挑”人员管理监督举措。开展农村集体经济强村工程，抓好中央扶持村集体经济项目，推广村企“N+1”结对帮扶机制，高标准打造乡村振兴“红色样板”村。实施“建好党支部、选好带头人”行动，抓好村级带头人源头培养，深化“四档”“四支力量”建设，将村干部和村级后备力量纳入县级干部教育总体规划，持续实施村干部学历教育提升工程。健全村干部激励管理体系，推进村干部待遇补贴与村集体经济发展收益挂钩，加大从优秀村干部中考录乡镇公务员、事业编制人员力度，探索推行挂任乡镇领导班子成员机制。实施“双帮双带五提升”工程，派强管好用好驻村第一书记和工作队。

12. 创新党建引领城市基层治理。贯彻落实《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施》，健全“街道吹哨、单位报到”工作机制，深化街道管理体制深化改革，调整拆分超大社区，规范网格划分。实施“社区干部素质提升工程”，开展城市基层党务干部培训，健全社区工作者职业体系，建立“三岗十八级”岗位等级序列。开展智慧党建支撑城市基层治理项目，加快建设市级智慧党建平台，提高管理服务信息化水平。深化“双报到”落

实“双考双评”机制，开展考核互听意见、考察互作鉴定形式化问题专项督查，推动党员干部下沉社区参与治理常态化。推行城市版“枫桥经验”，强化社区物业党建联建，完善新时代小区党建“253”模式，发挥小区党支部特别是“三无小区”、村改社区、平房片区党支部作用，开展“红色物业”创建，推动物业行业党组织全覆盖。实施党群服务中心建设三年提升计划。推进城市基层党建示范引领行动，推动“书记项目”取得明显进展。

13. 加强新业态新就业群体党建。发挥“两新”工委统筹指导职能，强化行业单位管理职责，推动组建行业党委，落实镇街社区属地和兜底管理责任。探索加强快递物流、互联网企业党建工作，出台《关于加强快递物流行业党建工作的实施意见》，贯彻落实《互联网企业党建工作双提升三年行动计划》。灵活组织设置，建立以平台企业为主体，以社区、商务楼宇、商圈市场和各类园区等为补充的党组织建设体系，开展党工共建，推动党的组织和党的工作覆盖延伸到分支机构、项目团队、基层网点和合作企业。健全党组织参与企业重大决策机制。加大选派党组织书记、党建指导员、驻企联络员力度，抓好党务工作者教育培训。推进党建阵地共享共用，采取线上线下结合的方式加强教育管理，推行党员示范岗、先锋骑手、红色方向盘等做法，引导党员立足本职岗位发挥先锋模范作用。

14. 全面提升其他领域党建质效。国企党建要贯彻全省国有

企业党的建设座谈会精神，抓好二级以下企业党委会议事规则落实，探索产业链供应链创新链党建，推动产学研、上下游、大中小企业联建共建，探索加强混合所有制企业和金融企业党的建设。机关党建要推进“五个过硬”模范机关创建，开展落实机关基层组织工作《条例》自查，研究制定党建与业务深度融合具体措施。中小学党建要深化“一抓三促三同步”，推行党组织领导的校长负责制，促进实现“五个融汇”。公立医院要抓好加强公立医院党建《意见》的落实，加强基层党组织标准化规范化建设，常态化开展两个“议事规则”落实情况督导。两新党建要完善“两新”工委运行机制，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，实施“四个双百”工程和“四个行动”计划，推进选派党组织书记和党建入章程工作，持续提升“两个覆盖”质量。

15. 强化党员教育管理。深入开展“标准+示范”支部创建行动，建立“红黑榜”制度，评选打造一批高质量示范党支部。严格政治审查，提高发展党员质量，加大在重点群体和薄弱领域发展党员力度，按时完成农村发展党员违规违纪问题排查整顿，做好不合格党员组织处置工作。落实党员教育培训五年规划，创新远程教育载体。加强党员日常监督管理，开展流动党员组织关系排查，分解落实流动党员管理责任，发挥流出地和流入地党组织协同管理作用。深化党员“三类五星”评定管理，推行党员先锋岗、攻坚队等做法，激发党员内生动力。组织动员党员干部下

沉一线参与疫情防控等工作，让党旗在基层一线高高飘扬。在常任制试点县区开展党代表工作室示范点建设，探索推动党代表、人大代表、政协委员工作室“三室合一”，制定驻室管理办法，规范开展“三项活动”。抓好党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核，压实基层党建工作责任。

（四）主动融入秦创原创新驱动平台建设，着力集聚更具创新创造活力的优秀人才

16. 加快建设秦创原榆林创新中心。抓紧融入秦创原创新驱动平台建设，加快建设秦创原榆林创新中心，深化与秦创原总窗口、中科院等科研机构合作，以高新区、科创新城和各类园区为载体，依托榆林学院、榆林职业技术学院等院校和驻市企业，建设一批重点实验室、企业技术创新中心、院士工作站等。主动走进秦创原，深入了解秦创原，切实用好秦创原，加大与秦创原总窗口的资源对接、项目对接、人才对接，抓紧建立一批“人才飞地”，形成研发在高校、科研院所或企业，成果转化在榆林的“飞地经济”模式，促进人才智力共享、成果共享、收益共享。

17. 编制“十四五”人才发展规划和榆林人才地图。贯彻落实中央和省委人才工作会议精神，抓紧编制出台《榆林市“十四五”人才发展规划》，各县市区、有关单位结合实际编制本地区、本领域人才队伍建设规划。召开市委人才工作会议，制定加强榆林新时代人才工作《实施意见》。建立符合榆林实际的人才标准

体系，确定与产业转型相匹配的急需紧缺人才目录，建立全市人才地图数字化平台，全面掌握、科学研判人才队伍建设情况，为精准引才育才提供支撑，实现人才错位发展、竞相发展。

18. 全方位培养引进用好人才。紧盯产业发展需求，大力引进一批科技领军人才和创新团队、优秀青年人才。用好用活编制“周转池”，下放引才权限，做好刚性引才工作。依托科研院所、院士专家工作站等平台，开展各行业领域柔性引才和科研攻关工作。注重本土人才培养，大力实施“驼城之光”专技人才、“职业经理人”等培养计划。实施乡村乡村振兴工程，推进教育、农业、医疗人才组团式帮扶和选派科技特派员等工作，引导人才到基层一线贡献才智。

19. 营造暖心留人的良好环境。探索建设市级人力资源服务产业园，加快建设贯通线上线下的“一站式”人才服务平台，加大对社会第三方人才服务机构的扶持力度，提高人才服务信息化、智慧化、便利化水平。启动建设专家人才公寓。大力弘扬西迁精神，加强人才政治引领，表彰宣传一批优秀人才。

（五）走在前列作表率，着力锻造模范单位过硬队伍纪律部队

20. 建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范单位和组工队伍。跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，深入开展

《中国共产党组织工作条例》学习培训，把讲政治要求贯彻到工作全过程各方面。公道对待干部、公平评价干部、公正使用干部，勇于同错误思想和言论作斗争，勇于同说情打招呼、跑官要官等歪风邪气作斗争。健全理论学习中心组、双周五集体学习等制度，推行科长上讲台、应知应会知识测试，优化细化工作标准流程。带头践行“勤快严实精细廉”作风要求，加强调查研究，提高服务水平，倡导积极阳光的组工文化，形成和睦奋进的组工之家，珍视荣誉，珍惜岗位，切实维护好组织单位、组工队伍良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委组织部	无

四、单位人员情况说明

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（如图 4-1 所示）。单位管理的离退休人员 9 人，其中 2014 年 10 月前退休人员 3 人已移交至社保中心。



图 4-1

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年市委组织部预算收入 1632.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1632.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年市委组织部预算收入较上年减少 129.90 万元，主要原因是市县乡换届专项业务经费减少；2022 年市委组织部预算支出 1632.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1632.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年市委组织部预算支出较上

年减少 129.90 万元，主要原因是市县乡换届专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年市委组织部财政拨款收入 1632.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1632.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年市委组织部财政拨款收入较上年减少 129.90 万元，主要原因是市县乡换届专项业务经费减少；2022 年市委组织部财政拨款支出 1632.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1632.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年市委组织部财政拨款支出较上年减少 129.90 万元，主要原因是市县乡换届专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年市委组织部一般公共预算拨款支出 1632.11 万元，较上年减少 129.90 万元，主要原因是市县乡换届专项业务经费减少（如图 5-1 所示）。

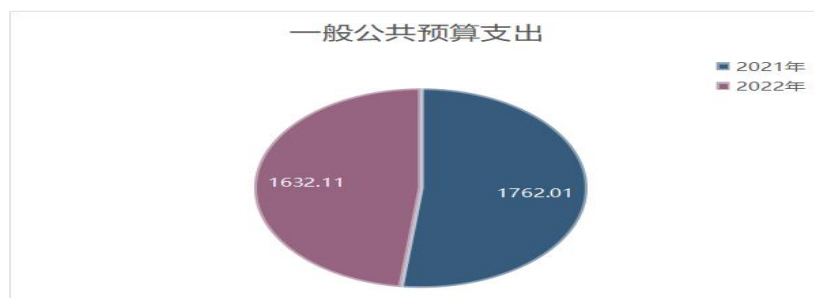


图 5-1

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年市委组织部一般公共预算支出 1632.11 万元，其中：

（1）行政运行(2013201)717.74 万元，较上年减少 41.31 万元，原因是调出人员，人员经费减少；

（2）其他组织事务支出（2013299）580 万元，较上年减少 150 万元，原因是市县乡换届专项业务经费减少；

（3）行政单位离退休(2080501)0.27 万元，较上年无变化，原因是离退休人员公用经费无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)123.79 万元，较上年增加 29.19 万元，原因是养老保险基数调整，养老保险支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.90 万元，较上年增加 14.60 万元，原因是职业年金基数调整，职业年金支出增加；

（6）行政单位医疗(2101101)50.25 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是调出人员，医疗支出减少；

（7）住房公积金（2210201）98.16 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加（如图 5-2 所示）。

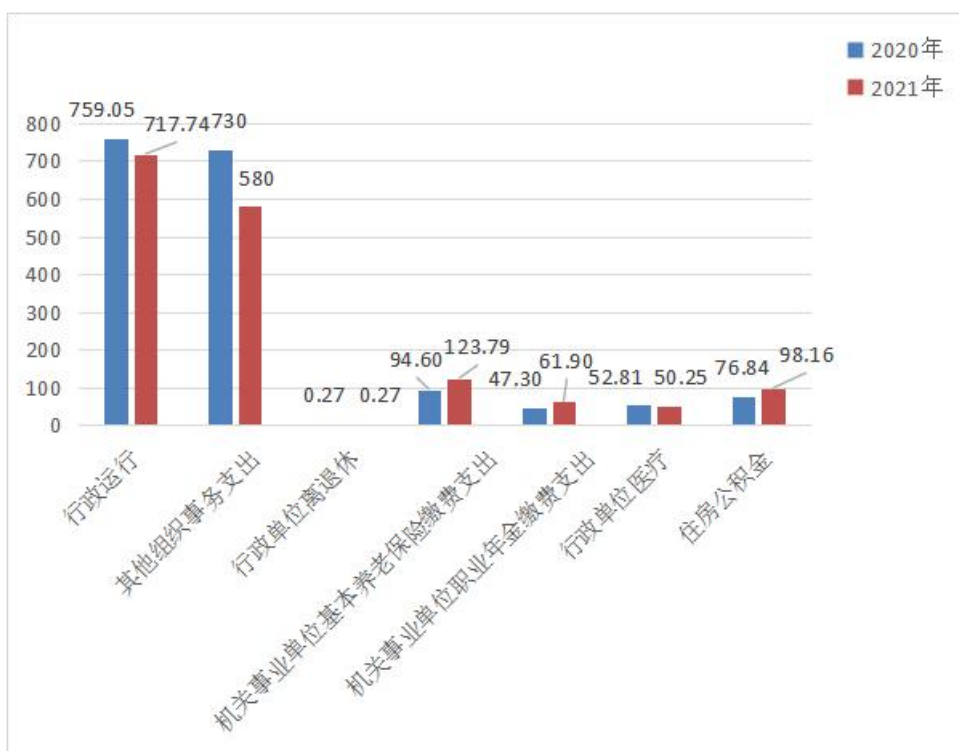


图 5-2

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年市委组织部一般公共预算支出 1632.11 万元，其中：

工资福利支出(301)918.06 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是工资普调，工资福利支出增加；商品和服务支出(302)688.49 万元，其中：人员经费支出 44.29 万元，公用经费支出 89.20 万元，专项业务经费支出 555 万元，商品和服务支出较上年减少 145.05 万元，原因是减少了市县乡换届专项业务经费；对个人和家庭的补助支出(303)0.56 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是科目调整，对个人和家庭的补助支出减少；资本性

支出（310）25 万元，较上年减少 14.8 万元，原因是办公设备购置需求减少（如图 5-3 所示）。



图 5-3

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年市委组织部一般公共预算支出 1632.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)918.06 万元，较上年增加 33.28 万元，原因是工资普调，工资福利支出增加；机关商品和服务支出(502)688.49 万元，其中：人员经费支出 44.29 万元，公用经费支出 89.20 万元，专项业务经费支出 555 万元，机关商品和服务支出较上年减少 145.05 万元，原因是减少了市县乡换届专项业

务经费；对个人和家庭的补助支出(509)0.56 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是科目调整，对个人和家庭的补助支出减少；机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年减少 14.8 万元，原因是办公设备购置需求减少（如图 5-4 所示）。



图 5-4

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

市委组织部无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

2022 年市委组织部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

市委组织部无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年市委组织部无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

市委组织部无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年市委组织部一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照相关要求，“三公”经费预算不再安排公务接待费；公务用车运行费 4 万元，较上年无变化，主要原因是 1 辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是市委组织部无公务用车购置计划。

2022 年市委组织部一般公共预算会议费预算支出 45 万元，较上年减少 31 万元，同比下降 40.79%，减少的主要原因为受新冠肺炎疫情影响，市委组织部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。

2022 年市委组织部一般公共预算培训费预算支出 40 万元，

较上年减少 12 万元，同比下降 23.08%，减少的主要原因为培训规模、班次减少。

市委组织部无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，市委组织部所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年市委组织部预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

市委组织部无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年市委组织部政府采购预算 66.20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 66.20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

市委组织部无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年市委组织部绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1632.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

市委组织部无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年市委组织部机关运行经费预算安排 89.20 万元，较

上年增加 26.95 万元，主要原因是调入人员，公用经费增加。

市委组织部无 2021 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：指各单位的公用经费，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. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共榆林市委组织部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	16321065.22	一、部门预算	16321065.22	一、部门预算	16321065.22	一、部门预算	16321065.22
1、财政拨款	16321065.22	1、一般公共服务支出	12977421.22	1、人员经费和公用经费支出	10521065.22	1、机关工资福利支出	9180602.82
(1)一般公共预算拨款	16321065.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9180602.82	2、机关商品和服务支出	6884882.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1334882.40	3、机关资本性支出（一）	250000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5580.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1859568.96	(2)商品和服务支出	5550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5580.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	502490.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	981584.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16321065.22	本年支出合计	16321065.22	本年支出合计	16321065.22	本年支出合计	16321065.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16321065.22	支出总计	16321065.22	支出总计	16321065.22	支出总计	16321065.22

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16321065.22	16321065.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中共榆林市委组织部	16321065.22	16321065.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	中共榆林市委组织部	16321065.22	16321065.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	16321065.22	16321065.22	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中共榆林市委组织部	16321065.22	16321065.22	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	中共榆林市委组织部	16321065.22	16321065.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16321065.22	一、财政拨款	16321065.22	一、财政拨款	16321065.22	一、财政拨款	16321065.22
1、一般公共预算拨款	16321065.22	1、一般公共服务支出	12977421.22	1、人员经费和公用经费支出	10521065.22	1、机关工资福利支出	9180602.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9180602.82	2、机关商品和服务支出	6884882.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1334882.40	3、机关资本性支出（一）	250000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5580.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1859568.96	(2)商品和服务支出	5550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5580.00
		10、卫生健康支出	502490.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	981584.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16321065.22	本年支出合计	16321065.22	本年支出合计	16321065.22	本年支出合计	16321065.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16321065.22	支出总计	16321065.22	支出总计	16321065.22	支出总计	16321065.22

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16321065.22	9629102.82	891962.4	5800000	
201	一般公共服务支出	12977421.22	6288158.82	889262.4	5800000	
20132	组织事务	12977421.22	6288158.82	889262.4	5800000	
2013201	行政运行	7177421.22	6288158.82	889262.4	0	
2013299	其他组织事务支出	5800000	0	0	5800000	
208	社会保障和就业支出	1859568.96	1856868.96	2700	0	
20805	行政事业单位养老支出	1859568.96	1856868.96	2700	0	
2080501	行政单位离退休	2700	0	2700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1237912.64	1237912.64	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618956.32	618956.32	0	0	
210	卫生健康支出	502490.16	502490.16	0	0	
21011	行政事业单位医疗	502490.16	502490.16	0	0	
2101101	行政单位医疗	502490.16	502490.16	0	0	
221	住房保障支出	981584.88	981584.88	0	0	
22102	住房改革支出	981584.88	981584.88	0	0	
2210201	住房公积金	981584.88	981584.88	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			16321065.22	9629102.82	891962.4	5800000	
301	工资福利支出			9180602.82	9180602.82	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2892408	2892408	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2433272	2433272	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192848	192848	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300456	300456	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1237912.64	1237912.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	618956.32	618956.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502490.16	502490.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20674.82	20674.82	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	981584.88	981584.88	0	0	
302	商品和服务支出			6884882.4	442920	891962.4	5550000	
30201	办公费	50201	办公经费	640000	0	240000	400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1110000	0	260000	850000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	730000	0	80000	650000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000	0	20000	580000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
30215	会议费	50202	会议费	450000	0	0	450000	
30216	培训费	50203	培训费	400000	0	0	400000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1190000	0	40000	1150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	108062.4	0	108062.4	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1262920	442920	0	820000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318900	0	68900	250000	
303	对个人和家庭的补助			5580	5580	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580	0	0	
310	资本性支出			250000	0	0	250000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250000	0	0	250000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	10521065.22	9629102.82	891962.4	
201	一般公共服务支出	7177421.22	6288158.82	889262.4	
20132	组织事务	7177421.22	6288158.82	889262.4	
2013201	行政运行	7177421.22	6288158.82	889262.4	
208	社会保障和就业支出	1859568.96	1856868.96	2700	
20805	行政事业单位养老支出	1859568.96	1856868.96	2700	
2080501	行政单位离退休	2700	0	2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1237912.64	1237912.64	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618956.32	618956.32	0	
210	卫生健康支出	502490.16	502490.16	0	
21011	行政事业单位医疗	502490.16	502490.16	0	
2101101	行政单位医疗	502490.16	502490.16	0	
221	住房保障支出	981584.88	981584.88	0	
22102	住房改革支出	981584.88	981584.88	0	
2210201	住房公积金	981584.88	981584.88	0	

表8

2022年单位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-不含上年结转）

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			10521065.22	9629102.82	891962.4	
301	工资福利支出			9180602.82	9180602.82	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2892408	2892408	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2433272	2433272	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192848	192848	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	300456	300456	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1237912.64	1237912.64	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	618956.32	618956.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502490.16	502490.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20674.82	20674.82	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	981584.88	981584.88	0	
302	商品和服务支出			1334882.4	442920	891962.4	
30201	办公费	50201	办公经费	240000	0	240000	
30202	印刷费	50201	办公经费	260000	0	260000	
30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	

表8

2022年单位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-不含上年结转）

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	108062.4	0	108062.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442920	442920	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68900	0	68900	
303	对个人和家庭的补助			5580	5580	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位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	5800000	
1	全额	5800000	
103001	中共榆林市委组织部	5800000	
	专用项目	5800000	
	履职专项业务经费	5800000	
	党组织创建经费	2000000	开展全市农村、社区、非公经济和社会组织等基层党组织创建整建、脱贫攻坚、乡村振兴等。
	干部管理及教育培训考核等工作经费	3200000	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。
	信息化建设专项经费	600000	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。

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						662000	
201	32	99	1	全额				1						662000	
201	32	99	103001	中共榆林市委组织部				1						662000	
201	32	99		干部管理及教育培训考核等工作经费	C1899其他教育服务			1	302	27	502	05		662000	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
	合计	1320000	40000	0	0	40000	0	40000	760000	520000	890000	40000	0	0	40000	0	40000	450000	400000	-430000	0	0	0	0	0	0	-310000	-120000	
103	中共榆林市委组织部	1320000	40000	0	0	40000	0	40000	760000	520000	890000	40000	0	0	40000	0	40000	450000	400000	-430000	0	0	0	0	0	0	-310000	-120000	
103001	中共榆林市委组织部	1320000	40000	0	0	40000	0	40000	760000	520000	890000	40000	0	0	40000	0	40000	450000	400000	-430000	0	0	0	0	0	0	-310000	-120000	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		党组织创建经费		
主管部门		中共榆林市委组织部		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 抓好新时代基层党建高质量发展理论武装 目标2: 完善上下贯通执行有力的组织体系			
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	基层党建培训、轮训班次	≥15期
			召开基层党建工作现场推进会	7领域
			开展农村集体经济“清零”行动，推进“党建+三变”改革。	6个县市区300个村项目
			打造“双报到”社区健康小屋	1个
			党员教育课件	≤5个系列
		质量指标	推行“小微权力”清单制度，执行“四议两公开”工作法	全面推行，严格执行
			城市基层党建“书记项目”	高质量完成
			新型小区党支部建设	强化保障
			社区工作者职业体系	健全
			“双考双评”机制	深化
			中省市党代表推选	高质量完成
			党员“三类五星”评定管理	提高实效性
			两新党建“两个覆盖”质量	提高
			“评星晋级、争创双强”活动和“四个双百”工程	深化
			党员队伍建设	加强
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底前
		成本指标	标准内执行	100%
			办公经费	130万元
			会议费	15万元
			培训费	25万元
			委托业务费	15万元
			其他商品和服务支出	10万元
			设备购置	5万元
	效益指标	社会效益指标	各领域基层党组织政治功能和组织凝聚力	不断增强
		可持续影响指标	党员队伍可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目 名称		干部管理及教育培训考核等工作经费		
主管 部门		中共榆林市委组织部		
资金 金额		实施期资金总额:	320万元	
		其中: 财政拨款	320万元	
		其他资金		
年度目标	1. 建设高素质专业化干部队伍 2. 围绕高质量发展政绩考核，激发干部干事创业活力			
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	选优配强各级领导班子	12个县市区及市直部门
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数	622名
			主题专题培训班次	≥40期
			培训干部人次	≥6万人
			新增设备数量	10台
		质量指标	培养使用优秀年轻干部常态化工作机制	健全
			公务员队伍建设	加强
			干部队伍的管理监督	从严从实
			干部履职能力	提升
			善始善终抓好市县乡换届	风清气正、平稳有序
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底前
		成本指标	标准内执行	100%
			办公经费	142万元
			会议费	30万元
			培训费	15万元
			委托业务费	100万元
			维修（护）费	8万元
			其他商品和服务支出	15万元
			设备购置	10万元
	效益指标	社会效益指标	干部队伍	高素质专业化
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称			信息化建设专项经费	
主管部门			中共榆林市委组织部	
资金金额			实施期资金总额：	60万元
			其中：财政拨款	60万元
			其他资金	
年度目标	加强组织工作信息化建设，保障信息安全。			
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	域间防火墙	1台
			IDS漏扫	1台
			公务员信息库迁移人次	20053人
			干部信息库迁移人次	70000人
		质量指标	组织工作信息系统、平台等日常运维	安全、保密
			安装验收合格率	100%
		时效指标	项目资金支付进度	2022年底前
		成本指标	标准内执行	100%
			维修（护）费	50万元
			设备购置	10万元
	效益指标	社会效益指标	榆林组织工作信息化水平和对外影响力	进一步提高
		可持续影响指标	安全传送组织工作文件和信息，及时发布各类组织工作动态	信息渠道有效畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称			中共榆林市委组织部			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额		
				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	1052.1万元	1052.1万元	
	专项业务经费	党组织创建经费	开展全市农村、社区、非公经济和社会组织等基层党组织创建整建、脱贫攻坚、乡村振兴等	200万元	200万元	
		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、公开招聘、遴选公务员、选拔任用各级领导干部、各类考核	320万元	320万元	
		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	60万元	60万元	
	金额合计			1632.1万元	1632.1万元	
年度总体目标	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					

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	十九届六中全会精神学习等培训班次		≥55期
			党员教育课件		≤5个系列
			选优配强各级领导班子		12个县市区及市直部门
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数		622名
		质量指标	党组织覆盖率		≥90%
			党员队伍结构		进一步优化
			干部队伍结构		进一步优化
			善始善终抓好市县乡换届		风清气正、平稳有序
			年度目标责任考核		高质量完成
			组织工作信息系统、平台等日常运维		安全、保密
		时效指标	各项任务完成时效		2022年底前
		成本指标	专项业务经费	党组织创建经费	200万元
				干部管理及教育培训考核等工作经费	320万元
				信息化建设专项经费	60万元
			人员公用经费保障	人员经费支出	962.91万元
				公用经费支出	89.19万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	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
			党员干部队伍建设		加强
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%
			政风行风满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额	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		年度总目标	
	目标1：		目标1：	
	目标2：		目标2：	
	目标3：		目标3：	
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	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：	
				