

中共榆林市委组织部 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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，组织和协调有关部门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部门交办的其他工作任务。

市委组织部 2023 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 2023 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、工作任务

2023 年组织工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持和加强党的全面领导，扎实践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实全国、全省组织部长会议安排部署，落实健全全面从严治党体系任务要求，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，以高质量发展为主题，以党的政治建设为统领，以服务“三个年”活动为牵引，加力锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍，集聚创新创业创造的优秀人才，夯实现代化建设的基层基础，锻造“两个绝对”过硬队伍，全面提升组织工作标准和质量，为奋进中国式现代化新征程、谱写榆林高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

（一）以政治建设为统领，筑牢“两个确立”的思想根基

1. 深化创新理论武装。持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施党的创新理论学习教育计划，开发“五个牢牢把握”金钥匙课程，多形式、分层次、全覆盖开展党员、干部和公务员系统培训，筑牢“两个确立”“两

个维护”的思想根基。开展“沿着总书记的足迹看变化悟思想”实践教学活动，深化与中国延安干部学院合作，推进“四个一”工程，围绕西北革命策源地、转战陕北等红色资源，开发“红色血脉”课程。深化干部教育培训精准性提升行动，举办项目建设、招商引资、科技创新、风险防范等主体培训班次。完善理论学习考核激励机制，把理论武装情况作为领导班子和干部考察考核、日常了解的重要内容。

2. 坚持和加强党的领导。突出政治把关抓好选人用人，突出政治训练抓好教育培训，突出政治监督抓好干部管理，突出政治功能抓好基层党建，突出政治引领抓好人才工作，突出政治忠诚抓好自身建设。把党对一切工作的领导固化到法规制度、行为规范、工作程序上，落实领导干部选拔任用、干部人事档案、干部教育培训、事业单位领导人员管理等条例规定，以及农村、国企、机关、高校等各领域基层党建工作条例。强化制度执行监督，把落实党的领导制度情况作为监督考察的重要内容、衡量党的政治建设的重要标尺。

3. 强化政治纪律规矩。严格执行党章和党内政治生活准则，实施组织生活质量提升行动，加大对下级党组织“一把手”贯彻执行民主集中制情况、领导班子议事决策规则落实情况的监督检查，指导落实好民主生活会、“三会一课”、民主评议党员、谈

心谈话等基本制度，完善纪实、报告、检验制度。推进政治监督具体化、精准化、常态化，重点做好巡视巡察、监督检查问题整改，紧盯请示报告制度落实不严格、干部档案管理不规范、选人用人程序不严谨等突出问题，开展经常性、反复性问题源头整治，对问题严重或整改不力的严肃追责问责。

（二）以健全“选育管用”全链条为关键，锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍

4. 进一步优化选人用人环境。坚持新时代好干部标准，突出基层一线、担当实干、专业素质导向，大力选拔重用讲政治、讲担当，能力强、责任强，口碑好、实绩好的干部。落实政治素质考察“一测评、七核查”，推行“一线考察工作法”，用好经济运行调度、重大项目督办、民生实事通报和固定资产投资“成绩单”，从具体工作、具体事例中了解干部，发现使用在全市中心工作和急难险重任务中涌现出的扛硬干部。

5. 扎实开展班子建设调研。在机构改革前，对各级各部门和市属国企进行调研，摸清各领域各层面干部队伍、班子结构现状，盘活干部、岗位、职级等资源。有针对性、有步骤地开展全覆盖研判，探索“无任用推荐”机制，多层面、近距离了解“一把手”把握政治方向、做到“三个更好统筹”等情况，掌握一批善于谋项目抓招商、善于促改革优环境、善于破难题作风硬的干部，对

政治功能发挥不突出、团结干事氛围不强、推动高质量发展成效不明显的班子及时调整优化。

6. 健全从严监管干部体系。加强对权力集中、资金密集、资源富集领域和重要岗位的监督管理，加强年轻干部教育管理监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事。严格执行“全程纪实”“凡提四必”“双签字”等制度，确保监督无盲区、管理不留白。深化干部“八小时之外”监督管理，探索建立“监督员”制度，严格执行个人有关事项报告、谈心谈话、信访调查、领导干部出国（境）管理、提醒函询诫勉等规定，建立预警问题库、干部库，完善负面信息预警机制。考核评价细化到人，优化实绩考核方案，探索建立干部岗位目标责任制，把年度考核、专项工作考核、重大项目考核等与个人考核统筹起来，拓宽优秀名额、考评等次上下浮动空间，推动解决干部奖惩进退缺少“硬核”依据问题。把“三个年”活动纳入今年目标责任考核重要内容，作为考察识别干部的重要途径。

7. 加大优秀年轻干部培养选拔。探索年轻干部成长机制，有计划地选派优秀年轻干部到急难险重岗位历练，实施“3521”战略。严格执行《干部任用条例》，按照人岗相适人事相宜的原则，及时提拔使用经得考验、历练扎实、各方面比较优秀的年轻干部。

8. 大力促进干部作风能力提升。开展干部作风能力提升年活

动，围绕“五强、五在前”“七个聚焦”目标任务，高位统筹抓落实、抓推进。创新开展项目式挂职，实施“四个一批”实践锻炼，分批分类选派优秀干部人才在基层一线、艰苦环境、吃劲岗位磨炼历练，系统提升“三种本领”“四种能力”。健全落实激励担当作为制度机制，严格落实“三个区分开来”，探索建立改革创新风险备案、防范等机制，完善信访举报快查快办、诬告追责、澄清正名等机制。

9. 深化干部人事制度改革。加强和改进公务员工作，加大考录招录力度，进一步规范调任、转任工作，严把程序、资格条件和数量比例，稳妥推进执法分类改革，探索聘任制公务员管理，推动市级公务员公开遴选常态化。

10. 强化机构编制管理。认真落实《事业单位领导人员管理规定》，进一步深化事业单位人事制度改革，探索多元选拔任用方式，做好事业单位职员等级晋升，推动解决混编混岗历史难题。进一步深化重点领域改革、优化机构编制资源配置。

11. 做好老干部服务保障工作。深化“驼城银龄”系列品牌，开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，引导广大老同志持续发挥优势和作用。

（三）以高素质人才引领高质量发展为号角，着力集聚创新创业创造的优秀人才

12. 创新创优人才政策体系。落实三年行动《计划》，推进十大重点领域人才队伍建设，打造榆林人才工作的比较优势、竞争软实力。针对人才机构不健全、政策机制不灵活、人才作用不充分等短板，尽快形成具有吸引力和竞争力的人才制度体系。建立统领教育科技人才一体化推进的领导体系，制定人才工作议事规则和工作细则。优化整合人才政策体系，对现有人才政策进行“回头看”，认真梳理脱离发展实际、超出承受能力的人才政策，加强对优惠政策和奖补资金的整合，因时因势调整优化支持方向、支持重点、支持方式。统筹实施“驼城之光”人才计划，支持各部门分领域实施集聚高端科技领军人才、培养“双碳”复合型人才、民营企业助力行动、校企合作等重点人才项目。深化人才管理“放管服”改革，向重点用人主体、重点平台授权，更好激发各类用人主体引才用才动力。

13. 创新创优重大平台搭建。建立“一核多极”平台雁阵，突出深度融入秦创原创新驱动核心平台，支持高新区创建市级秦创原人才发展改革试验区，支持“大优强”“单项冠军”等产业链龙头企业建设研发平台，推动一批“国字号”“省字头”重点实验室、研发中心、中试基地落地榆林，支持榆林学院升级榆林大学。开展乡村人才振兴行动，推进人才引领乡村振兴示范点创建工作，年内再评选 25 个示范点，培育高素质农民 2000 人。用

好西安“3+N”人才战略布局机遇，统筹需求和可能，借势打造一批特色鲜明、优势互补、协调发展的人才集聚节点，优化紧缺人才和团队定向招引机制，大力发展“创新飞地”“人才飞地”“离岸孵化”等借智用才模式。

14. 创新创优配套服务保障。推进市人才综合管理平台建设，建立科教、能化、生态、环保等重点领域人才数据库，推动人才培育引进、评定管理、交流发展实现一体化。提档升级服务，加快建立更具吸引力的薪酬体系，加快专家公寓、青年人才驿站等配套服务建设，制定高层次人才保障措施。落实领导干部直接联系专家人才制度，健全重点问题联席会议制，组织开展“我为人才办实事”活动。

15. 加大欠发达地区人才引育力度。南部县区要精准推送优惠政策、奖补资金，通过借智借力的方略精准招才、柔性引才；把本土实用型人才培养作为主攻方向，通过校企合作、对口帮扶等途径，为产业发展培养更多高素质技能人才。

（四）以增强政治功能和组织功能为核心，夯实现代化建设的基层基础

16. 选好村级带头人。把解决“力量不足”的问题作为重点，从源头上储备，以县为单位发展农村党员，重点从青年和产业工人、农民、知识分子中择优发展，35岁以下的不少于80%。原则

上每个村每两年至少发展 1 名党员。从县域内统筹，统筹人社、科技、统战等力量，动态掌握一支本乡本土大学毕业生、县域内能人和职业农民、本土外出企业家等群体，定向培养、成熟使用。从政策上鼓励，出台村干部管理考核、待遇保障激励办法等。从锻炼中筛选，设定适合岗位加强锻炼历练，筛选培养一批党性观念强、热衷于农村事业、具有家乡情怀的村干部。常态化软弱涣散村党组织整顿、“抓党建、强堡垒、促振兴”行动、驻村第一书记和工作队员轮换管理培训、第四批红色美丽乡村建设、村集体经济“削弱培强”、村级组织减负等重点工作。

17. 推动基层党建与改革发展互动双赢。城市重点解决“服务不细”的问题，进一步建强街道、做实社区，落实街道赋权事项指导清单，年底前将赋予街道的五项权力全部下放到位；会同民政部门在 6 月底前做好超大社区拆分，及时跟进做好党组织设置等工作。强化社区物业党建联建，6 月底前实现全市“三无小区”物业服务全覆盖。加快健全市、县、乡、村四级党建服务体系。启动新时代“枫桥经验”城市版试点，榆阳、神木、靖边各确定 1—2 个街道进行探索。国企重点解决“融入不深”的问题，以“五融合”为抓手，全面推开“支部建在项目 党建融入项目”特色党建活动，开展产业链供应链创新链党建，鼓励党员骨干开展技术创新攻关等活动。机关重点解决“标准不高”的问题，推

进“五个过硬”模范机关、“一系统一品牌 一支部一特色”创建活动。事业单位重点解决“延伸不够”问题，中小学校稳步推进党组织领导下校长负责制，推开党建示范校、党建双创校建设；公立医院把党建工作与医院发展战略同步规划，强化党建绩效考核导向，建立医务人员医德医风考评制度。新兴领域重点解决“机制不顺”问题，完善“两新”工委领导下的工作机制，落实“管行业管党建”责任，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制，建立联席会议制度和常态化会商机制。制定出台《加强新业态新就业行业党建工作实施意见》，启动社会组织助力乡村振兴三年行动。

18. 严密防范化解各类风险隐患。严密防范不按时换届风险，对全市各级基层党组织的规范设立、如期换届选举进行大排查，实行台账式、动态化管理，建立换届提醒督促机制，坚决堵住制度漏洞。严密防范党组织覆盖不全隐患，实施“两个覆盖”攻坚行动，健全“常态摸排、动态组建、规范提升”工作机制，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动。严密防范党员参与宗教活动隐患，联合统战部门开展一次重点摸排，对核实有倾向和苗头信教或参与封建迷信活动、宗教活动的党员，严肃教育批评，督促所在党组织发挥作用，严肃整改，做好日常监管。

19. 提升基层治理“五级五长”实效。紧盯“常态化、精细

化、长效化”目标，进一步优化结构、深化管理、硬化考评、细化服务、强化保障，着力从机制打通、工作贯通、全员联通上突破提升。

（五）以打造“两个绝对”过硬队伍为目标，彰显组织工作新气象新作为

20. 建设“最讲政治、最讲忠诚，勇担重任、勇挑大梁，善于学习、善于开拓，增强本领、增进团结，严守底线、严明规矩”的模范部门和组工队伍。凡事从政治上去看、从政治上去悟、从政治上去干，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决保证“两个维护”的政治效果。每月调度工作进展，每季度举办内部科室“比武亮能、比学评促”活动，晾晒组织工作重点任务推进、重点指标排名情况。创新“书香组工”“科长上讲台”“党员每人一课”等活动，实施“组工在一线”行动、建立基层党建联系点，市县联动开展“组织工作补短大攻坚”，开展“小切口”课题研究。落实机关干部试岗轮岗、上挂下派、专班锻炼、志愿服务等制度，开展“走企业、进村（社），解难题、送服务”集中行动。强化底线思维、极限思维、互联网思维，严守组织人事纪律、保密纪律、宣传纪律，扎实推进“清廉组工”建设。

三、人员情况说明

截至 2022 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 65 人，其中行政 38 人、事业 26 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 10 人（如图 3-1 所示）。

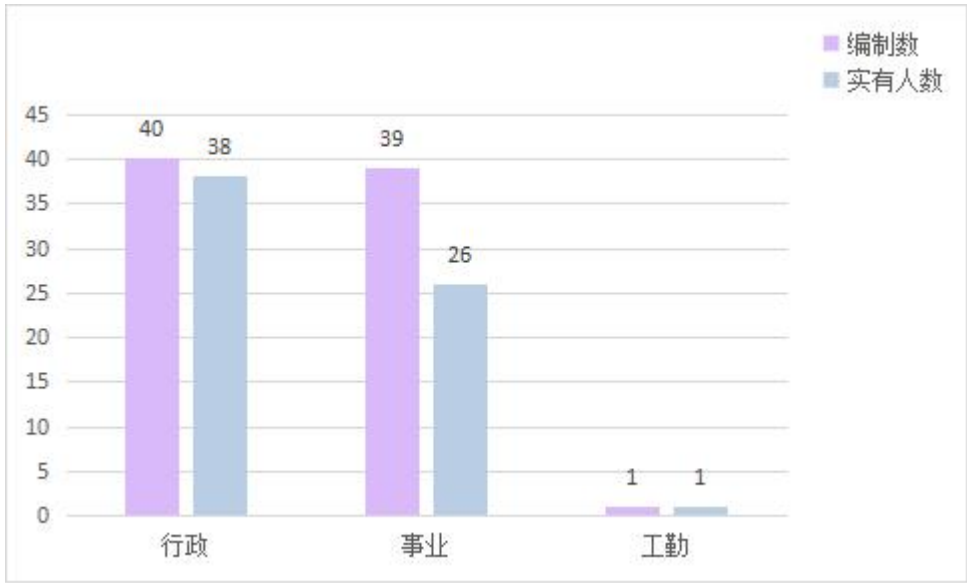


图 3-1

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2023 年市委组织部预算收入 1842.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1842.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.26 万元，主要原因是人员经费增加；2023

年市委组织部预算支出 1842.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1842.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.26 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年市委组织部财政拨款收入 1842.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1842.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.26 万元，主要原因是人员经费增加；2023 年市委组织部财政拨款支出 1842.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1842.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.26 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

2023 年市委组织部一般公共预算拨款支出 1842.37 万元，较上年增加 210.26 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年市委组织部一般公共预算支出 1842.37 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）779.93 万元，其中：人员经费支出 689.74 万元，公用经费支出 90.19 万元。行政运行较上年增加 62.19 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）532.10 万元，其中：

专项业务经费支出 532.10 万元。其他组织事务支出较上年减少 47.90 万元，原因是培训支出 47.90 万元单独列支，未列入其他组织事务支出；

（3）培训支出（2050803）47.90 万元，其中：专项业务经费支出 47.90 万元。培训支出较上年增加 47.90 万元，原因是 2023 年培训支出单独列支；

（4）行政单位离退休（2080501）0.30 万元，其中：公用经费支出 0.30 万元。行政单位离退休较上年增加 0.03 万元，原因是新增退休人员，离退休人员公用经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.19 万元，其中：人员经费支出 123.19 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 0.60 万元，原因是基本养老保险基数调整，养老保险支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.59 万元，其中：人员经费支出 61.59 万元。机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 0.31 万元，原因是职业年金基数调整，职业年金支出减少；

（7）行政单位医疗（2101101）51.95 万元，其中：人员经费支出 51.95 万元。行政单位医疗较上年增加 1.70 万元，原因是调入人员，医疗支出增加；

(8) 住房公积金(2210201) 245.41 万元, 其中: 人员经费支出 245.41 万元。住房公积金较上年增加 147.25 万元, 原因是住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年市委组织部一般公共预算支出 1842.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1120.85 万元, 较上年增加 202.79 万元, 原因是人员经费支出增加; 商品和服务支出(302) 670.68 万元, 其中: 人员经费支出 46.69 万元, 公用经费支出 90.49 万元, 专项业务经费支出 533.50 万元, 商品和服务支出较上年减少 17.81 万元, 原因是专项业务经费支出减少; 对个人和家庭的补助支出(303) 4.34 万元, 较上年增加 3.78 万元, 原因是科目调整, 对个人和家庭的补助支出增加; 资本性支出(310) 46.50 万元, 较上年增加 21.50 万元, 原因是设备购置需求增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年市委组织部一般公共预算支出 1842.37 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1120.85 万元, 较上年增加 202.79 万元, 原因是人员经费支出增加; 机关商品和服务支出(502) 670.68 万元, 其中: 人员经费支出 46.69 万元, 公用经费支出 90.49 万元, 专项业务经费支出 533.50 万元, 机关商品和服务

支出较上年减少 17.81 万元，原因是专项业务经费支出减少；对个人和家庭的补助支出（509）4.34 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是科目调整，对个人和家庭的补助支出增加；机关资本性支出（一）（503）46.50 万元，较上年增加 21.50 万元，原因是设备购置需求增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年市委组织部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 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；公务用车运行维护费 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。

2023 年市委组织部一般公共预算会议费预算支出 40.60 万元，较上年减少 4.40 万元，同比下降 9.78%，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。

2023 年市委组织部一般公共预算培训费预算支出 47.90 万元，较上年增加 7.90 万元，同比增长 19.75%，增加的主要原因是按照工作安排，培训规模、班次增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中省驻榆党建现场观摩会	2023 年	50 人	7.00	
2	城市党建现场会	2023 年	60 人	8.40	
3	公务员面试	2023 年 4 月	240 人	25.20	
4	全市社区党组织书记示范培训	2023 年	60 人	23.10	
5	优秀年轻干部培训	2023 年	124 人	24.80	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 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）。

七、政府采购情况说明

2023 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)。

八、绩效目标情况说明

2023 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 1842.37 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）。

九、公用经费情况说明

市委组织部 2023 年公用经费预算安排 90.49 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是调入人员，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2023 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 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1							
2023年单位综合预算收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	18423709.86	一、部门预算	18423709.86	一、部门预算	18423709.86	一、部门预算	18423709.86
1、财政拨款	18423709.86	1、一般公共服务支出	13120273.60	1、人员经费和公用经费支出	12623709.86	1、机关工资福利支出	11208499.10
(1)一般公共预算拨款	18423709.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11208499.10	2、机关商品和服务支出	6706793.60
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	1371793.60	3、机关资本性支出（一）	465000.00
(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	43417.16	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	479000.00	(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	1850794.08	(2)商品和服务支出	5335000.00	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	43417.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	519514.74	(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	465000.00	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		
		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	2454127.44				
		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	18423709.86	本年支出合计	18423709.86	本年支出合计	18423709.86	本年支出合计	18423709.86
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						
收入总计	18423709.86	支出总计	18423709.86	支出总计	18423709.86	支出总计	18423709.86

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4							
2023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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	18423709.86	一、财政拨款	18423709.86	一、财政拨款	18423709.86	一、财政拨款	18423709.86
1、一般公共预算拨款	18423709.86	1、一般公共服务支出	13120273.60	1、人员经费和公用经费支出	12623709.86	1、机关工资福利支出	11208499.10
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	11208499.10	2、机关商品和服务支出	6706793.60
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	1371793.60	3、机关资本性支出（一）	465000.00
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	43417.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	479000.00	(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	1850794.08	(2)商品和服务支出	5335000.00	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	43417.16
		10、卫生健康支出	519514.74	(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	465000.00	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		
		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	2454127.44				
		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	18423709.86	本年支出合计	18423709.86	本年支出合计	18423709.86	本年支出合计	18423709.86
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	18423709.86	支出总计	18423709.86	支出总计	18423709.86	支出总计	18423709.86

表5						
2023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）						
						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	18,423,709.86	11,718,836.26	904,873.60	5,800,000.00	
201	一般公共服务支出	13,120,273.60	6,897,400.00	901,873.60	5,321,000.00	
20132	组织事务	13,120,273.60	6,897,400.00	901,873.60	5,321,000.00	
2013201	行政运行	7,799,273.60	6,897,400.00	901,873.60	0.00	
2013299	其他组织事务支出	5,321,000.00	0.00	0.00	5,321,000.00	
205	教育支出	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	
20508	进修及培训	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	
2050803	培训支出	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,850,794.08	1,847,794.08	3,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,850,794.08	1,847,794.08	3,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,862.72	1,231,862.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,931.36	615,931.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	519,514.74	519,514.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	519,514.74	519,514.74	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	519,514.74	519,514.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	0.00	

表6								
2023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）								
								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			18,423,709.86	11,718,836.26	904,873.60	5,800,000.00	
301	工资福利支出			11,208,499.10	11,208,499.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,353,544.00	3,353,544.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,442,576.00	2,442,576.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,978.00	237,978.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330,444.00	330,444.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,231,862.72	1,231,862.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	615,931.36	615,931.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	519,514.74	519,514.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,520.84	22,520.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			6,706,793.60	466,920.00	904,873.60	5,335,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	640,000.00	0.00	240,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	810,000.00	0.00	260,000.00	550,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	730,000.00	0.00	80,000.00	650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00	0.00	20,000.00	480,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,665,950.00	0.00	45,950.00	1,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,723.60	0.00	114,723.60	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	966,920.00	466,920.00	0.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319,200.00	0.00	69,200.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,417.16	43,417.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,417.16	43,417.16	0.00	0.00	
310	资本性支出			465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	

表7					
2023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）					
					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	12,623,709.86	11,718,836.26	904,873.60	
201	一般公共服务支出	7,799,273.60	6,897,400.00	901,873.60	
20132	组织事务	7,799,273.60	6,897,400.00	901,873.60	
2013201	行政运行	7,799,273.60	6,897,400.00	901,873.60	
208	社会保障和就业支出	1,850,794.08	1,847,794.08	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,850,794.08	1,847,794.08	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,862.72	1,231,862.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,931.36	615,931.36	0.00	
210	卫生健康支出	519,514.74	519,514.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	519,514.74	519,514.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	519,514.74	519,514.74	0.00	
221	住房保障支出	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	
22102	住房改革支出	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	
2210201	住房公积金	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	

表8							
2023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）							
							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			12,623,709.86	11,718,836.26	904,873.60	
301	工资福利支出			11,208,499.10	11,208,499.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,353,544.00	3,353,544.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,442,576.00	2,442,576.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,978.00	237,978.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330,444.00	330,444.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,231,862.72	1,231,862.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	615,931.36	615,931.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	519,514.74	519,514.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,520.84	22,520.84	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,454,127.44	2,454,127.44	0.00	

302	商品和服务支出			1,371,793.60	466,920.00	904,873.60	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	260,000.00	0.00	260,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,950.00	0.00	45,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,723.60	0.00	114,723.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	466,920.00	466,920.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,200.00	0.00	69,200.00	
303	对个人和家庭的补助			43,417.16	43,417.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,417.16	43,417.16	0.00	

表9							
2023年单位综合预算政府性基金收支表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		十四、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
		十五、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			
2023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	5,800,000.00	
103	中共榆林市委组织部	5,800,000.00	
103001	中共榆林市委组织部	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	履职专项业务经费	5,800,000.00	
	党组织创建经费	2,000,000.00	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、乡村振兴等。
	干部管理及教育培训考核等工作经费	3,200,000.00	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	600,000.00	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															
2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
															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						662,000.00	
201	32	99	1	全额				1						662,000.00	
201	32	99	103001	中共榆林市委组织部				1						662,000.00	
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		课件	1	302	27	502	05		662,000.00	

表13-1						
2023年单位预算专项业务经费绩效目标表						
(2023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	
			打造党建红旗集群		120个	
			高标准打造第四批红色美丽乡村试点		8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	
			党建引领基层治理“五级五长”		深化	
			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	
			新业态新就业群体党建工作		加强	
			党员队伍建设		加强	
			时效指标	项目资金支付进度		2023年底前
			成本指标	标准内执行		100%
		办公经费		110万元		
		会议费		15.4万元		
		培训费		23.1万元		
		委托业务费		30万元		
		其他商品和服务支出		10万元		
		设备购置		11.5万元		
	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13-2						
2023年单位预算专项业务经费绩效目标表						
(2023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			≥900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
		时效指标	项目资金支付进度			2023年底前
		成本指标	标准内执行			100%
			办公经费			100万元
			会议费			25.2万元
			培训费			24.8万元
			委托业务费			132万元
			维修(护)费			8万元
			其他商品和服务支出			15万元
			设备购置			15万元
	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13-3					
2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
(2023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	入侵监测		1台
			IDS漏扫		1台
			公务员信息库迁移人次		20000
			干部信息库迁移人次		7000
		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		2023年底前
		成本指标	标准内执行		100%
			维修(护)费		40万元
			设备购置		20万元
	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14

2023年单位整体支出绩效目标表
(2023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	1262. 37万元	1262. 37万元	
	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、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			1842. 37万元	1842. 37万元	
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	各领域培训轮训班次		≥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		≥900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
			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		2023年底前
年度 绩效 指标	产出 指标	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	1171.88万元
				公用经费支出	90.49万元
			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%