

中共榆林市委组织部
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

市委组织部2025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2025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

2025年全市组织工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实全国、全省组织部长会议部署和市委五届八次全会要求，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以健全全面从严治党体系为有效途径，以进一步深化党的建设制度改革为牵引，以服务支撑“八场硬仗”“20件大事”为目标，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，统筹抓好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项重点任务，不断提高党的建设和组织工作质量，为榆林在全省发展大局中多挑重担、多作贡献提供坚强组织保证。

（一）实施党的创新理论凝心铸魂行动。健全和落实“四个以学”长效机制，完善常态化培训特别是基本培训机制，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，持续抓好三中全会精神集中培训，高质量办好各类主体班次。完善补学补训、述学评学机制，把学用结合情况作为考核领导班子和衡量干部思想政治素质的重要内容。实施领导干部“培根铸魂·勇担使命”党性淬炼工程，扎实推进“一把手”政治能力提升计划、年轻干部理想信念强化计划。整合本土特色资源，串点成线打造全市党性教育红色矩阵，持续办好“沿着总书记足迹看变化悟思想”实践研学，用好“重走中共中央转战陕北路”等精品培训线路，形成全

链条、全生命周期党性教育体系。按照党中央统一部署，会同有关方面精心组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。深化习近平总书记关于党的建设的重要思想研究，推动学好用好《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》。

（二）实施各级领导班子选配科学优化行动。出台贯彻落实全国党政领导班子建设《规划纲要》实施意见，精准科学选干部、配班子。坚持新时代好干部标准，鲜明讲政治、重德才、凭实绩、看民意的选人用人导向，做深做实干部政治素质考察，大力选拔政治过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出、清正廉洁的干部，切实将“五个大力选用、五个坚决不用”和“三个不用”要求落到实处。把综合研判作为动议干部的前置环节，坚持研判先行、提名原则先行，综合运用调研式谈话、考核式观摩、分层式测评等方式，实现对班子政治建设、运行情况，干部德才表现、工作实绩的深度了解。健全在中心工作、重大斗争、急难险重任务一线发现识别干部机制。健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，下力破解年轻干部储备不足、成长比较缓慢等问题，择优配备“90后”县级部门正职、乡镇党委书记和市级部门科长。统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部配备，做好县乡领导班子换届准备工作。稳妥做好领导干部渐进式延迟退休工作。用心用情做好离退休干部工作。

（三）实施干部作风能力砥砺提升行动。持续深化干部作风能力提升年活动，深入解决干部乱作为、不作为、不敢为、不善为问题。常态化开展正确政绩观教育，用好政绩观

偏差主要问题清单，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，改进优化推动高质量发展的政绩考核。严格落实领导班子主要负责人变动交接、领导干部任期制等规定，引导干部静心谋事、安心干事。分领域分专题开展干部履职能力培训，分批次组织正科级以上干部开展为期1个月以上集中培训。深入实施干部培养锻炼“四个一批”工程，积极选派干部到招商引资、基层治理、应急处突、全省首届冬季运动会筹备等急难险重任务一线实践锻炼。加强干部全方位管理和经常性监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化，加强对习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署贯彻落实情况的监督。加强对“一把手”、年轻干部以及权力集中、资金密集、资源富集等重点领域干部的监督管理。严格执行领导干部个人有关事项报告制度，做好领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为常态化管理，加强干部离职从业管理。深入推进“八小时外”监督，积极探索社会交往和网上行为监督。深化选人用人专项检查，加强和改进“一报告两评议”工作。开展干部人事档案专审“回头看”。用好干部监督工作联席会议制度，落实信息“双月”报送共享机制，推动各类监督协同贯通。推进领导干部能上能下常态化，加大调整不适宜担任现职干部力度，激励干部担当作为。认真落实《全国公务员队伍建设规划纲要（2024—2028年）》和全省《若干措施》，优化公务员队伍结构，充实调优建强基层公务员队伍。落实专业技术类、行政执法类公务员管理规定，深化司法人员分类管理，提高公务员分类改革

质效。持续释放职务与职级并行制度改革效能，规范和加强职级公务员管理使用。统筹做好公务员考录、遴选、调任、转任等工作，强化新录用公务员教育培训和跟踪培养。认真落实工资福利待遇规定，严格执行津贴补贴发放政策。扎实做好公务员奖励和平时考核工作。

（四）实施基层党组织建设争先进位行动。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，按季度分领域召开基层党建点评会，持续破解基层党建“六不”难题，推动各领域党建提质创优。深入推进抓党建促乡村振兴，深化县乡村三级联动争创先进、整顿后进机制，加强乡镇领导班子和干部队伍建设，着力建强“一强五好”村党组织，持续整顿软弱涣散基层党组织，探索改进农村“空心村”基层党建，优化驻村第一书记和工作队员选派管理。认真落实城市党建“四联四促”工作机制，持续推进新时代小区党建和社区物业党建联建，进一步抓好社区党组织书记、社区工作者和“五级五长”队伍建设，优化网格管理服务。抓好国有企业产学研、上下游、大中小企业党建联建共建，打造产业链供应链创新链党建试点。分类建立机关党建工作责任清单，持续深化模范机关建设和“双强双争”活动。加快推动中小学校完成党组织领导的校长负责制领导体制调整和公立医院党建医联（共）体创建。完善新兴领域党建管理体制机制，压实行业管理和业务监管部门党建责任，加强行业协会、学会、商会党建工作，推动“两个覆盖”延伸到分支机构、项目团队、基层网点和合作企业。对中央和省委、市委近年来

巡视巡察以及抓党建述职评议考核等反馈问题整改情况进行“回头看”，确保整改事项见底清零，举一反三健全以基层党组织为先导的风险隐患防范化解机制，举办党务干部基层党建制度业务示范培训班，加大对下级党组织落实党内法规制度情况的监督检查，实行党建责任清单化闭环管理，完善党建与业务“双调度”“双述职”“双考评”等制度。

（五）实施村（社区）“两委”换届攻坚提质行动。将村（社区）“两委”换届工作作为今年基层党建工作头等大事，提前做好各项准备工作，做到“四清四有数三到位”。建立村党组织书记后备力量优化提升和重难点村攻坚定期调度机制，将摸排出的重难点村纳入台账管理，“一村一策”破解换届重难点问题。对不胜任、学历低、年龄大的后备力量及时予以调整，6月底前村党组织书记后备力量能力素质和大专及以上学历人员占比要有较大提升。将换届重难点村全部纳入软弱涣散村党组织进行集中整顿，确保换届前问题全部解决。精心组织实施全市村（社区）“两委”换届工作，选优配强村（社区）“两委”班子特别是党组织书记，加强对村干部特别是“一肩挑”人员管理监督。

（六）实施党员队伍建设全链条从严规范行动。继续实行发展党员总量调控，严格把好党员队伍入口关，落实发展党员政治审查制度，制定发展党员政治上不合格负面清单。统筹实施农村发展党员“青苗计划”、发展农民工党员攻坚行动和新兴领域发展党员行动计划。制定贯彻落实《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》的具体措施，深入

开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”活动，分级分类开展党员专题培训。聚力开发精品党员教育培训课程，持续规范远程教育站点建设，深化远程教育学用工作。严格执行组织生活制度，落实流动党员“五双四单”管理办法，适时召开全市流动党员管理工作现场会。全方位搭建党员在岗离岗、网上网下、平时战时作用发挥平台。认真落实《榆林市发展党员工作责任追究办法（试行）》，严肃稳妥处置不合格党员。加强党内激励关怀帮扶，做好党代表联络服务工作。

（七）实施教育科技人才体制机制一体化改革行动。围绕打好教育科技人才体制机制改革硬仗，建立一体改革共商机制，探索协同推进具体措施，结合谋划“十五五”规划，构建相互衔接贯通的规划体系。制定助力民营企业人才队伍建设《十条措施》、青年人才《培养管理办法》，修订市有突出贡献专家《评选管理办法》。用好秦创原榆林主副中心，打造榆林中科创新院、榆林学院、榆林职业技术学院、能源陕西实验室等“一院两校多平台”创新矩阵。依托重点平台，吸引集聚一批领军型创新创业人才、产业紧缺急需人才，遴选一批创新性科技成果入驻中试基地。鼓励支持企业建设国家、省级重点实验室、技术创新中心等重大研发平台，加速“四链”深度融合，推动成果转化。紧扣重点产业发展需要，推动“校招共用”“组团式”引才等提质扩面，依托链主企业引进高层次急需紧缺人才。强化校园招聘上门引才、揭榜挂帅全国引才、市场猎聘专项引才力度，大力引进青年科技人才。加强人才自主培养，启动青年人才访学项

目。新创建25个人才引领乡村振兴示范点，培育高素质农民2000人以上。加强政治引领和政治吸纳，做好联系服务专家工作，开展高层次人才“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题研修。支持专家人才申报省级人才计划，评选表彰全市优秀专家人才，开通人才选拔“绿色通道”。升级人才综合管理平台，加快全市人力资源服务产业园建设，优化职称评审服务。建立健全人才服务定期问需和人才政策评估问效机制。

（八）实施为基层减负赋能增效行动。巩固精简优化基层考核、规范“一票否决”、签订责任状事项等成效，建立考核事项准入、退出和日常管理等机制，严控考核项目、精简考核内容，对下级所有考核事项合并开展，考核事项不能超过上一级考核本级的数量，不能超过上一年度考核事项数量。需实地考核的由一支队伍一次完成，市直部门、县直部门和其他单位不单独开展考核。对未经审批擅自开展考核、精简优化后搞隐形变相考核的，严肃通报问责。全面建好用好乡镇（街道）履职事项清单，严控从县乡借调工作人员，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

（九）实施党的建设制度改革深化突破行动。紧盯27项党的建设制度小切口改革项目不放松，把已有改革实践与拓展新的领域结合起来，更加注重问题导向，更加注重突出重点，标定新的改革攻坚点、突破点，坚持边调研、边论证、边解题、边评估，纵深推进“小切口”改革项目往实里走、往深里走。各县市区和部机关党建、干部、人才等领域全年

至少要有2项以上成效大、带动强的创新成果，对成熟的创新经验和工作成果要以制度机制固定下来。同时，牢记“两个绝对”、落实“六个最讲”要求，持续加强思想淬炼和政治历练，引导组工干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深化“三强一做”行动，严格执行第一议题、专题学习研讨、科长上讲台等制度，不断提高组工干部履职本领。制定机关绩效管理、记错纠错等内控管理制度，抓好重点任务过程管理和穿透式调度，着力营造时时在状态、事事讲质量、个个重实干的浓厚氛围。坚持从严治部，带头开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、深化干部作风能力提升年活动，大力推进清廉机关建设，持续打造模范部门和过硬队伍。

三、预算单位构成

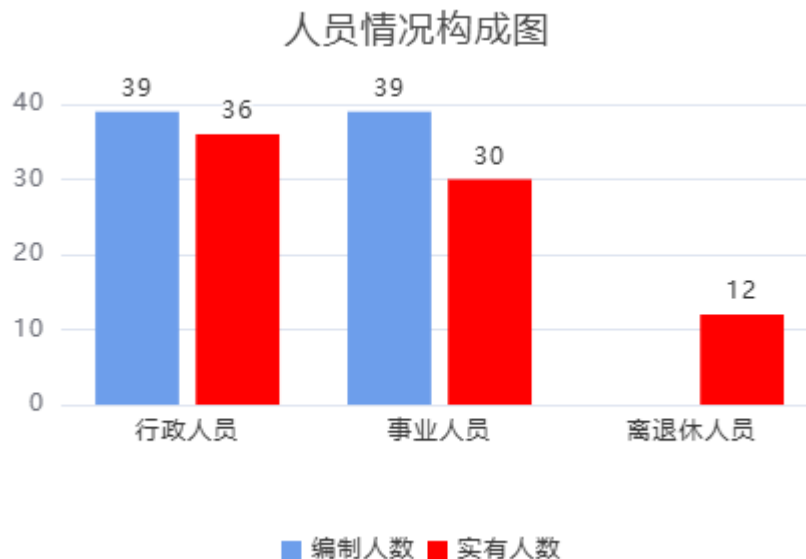
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,882.19万元，其中：一般公共预算拨款1,882.19万元，较上年减少47.11万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年预算支出1,882.19万元，其中：一般公共预算拨款1,882.19万元，较上年减少47.11万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,882.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,882.19万元，较上年减少47.11万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年财政拨款支出1,882.19万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,882.19万元，较上年减少47.11万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,882.19万元，较上年减少47.11万元，下降2.44%，下降的主要原因是：调出人员，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,882.19万元，其中：

1. 行政运行（2013201）952.68万元，较上年减少22.71万元，下降2.33%，下降的主要原因是：调出人员，人员经费减少；

2. 其他组织事务支出（2013299）510.70万元，较上年无增减；

3. 培训支出（2050803）69.30万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）6.62万元，较上年增加0.85万元，增长14.73%，增长的主要原因是：新增退休人员，行政单位离退休费用增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.48万元，较上年减少4.68万元，下降3.60%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.74万元，较上年减少2.34万元，下降3.60%，下降的主要原因是：

人员减少，职业年金缴费支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）54.76万元，较上年减少14.37万元，下降20.79%，下降的主要原因是：人员减少，医疗支出减少；

8. 住房公积金（2210201）99.91万元，较上年减少3.85万元，下降3.71%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,882.19万元，其中：

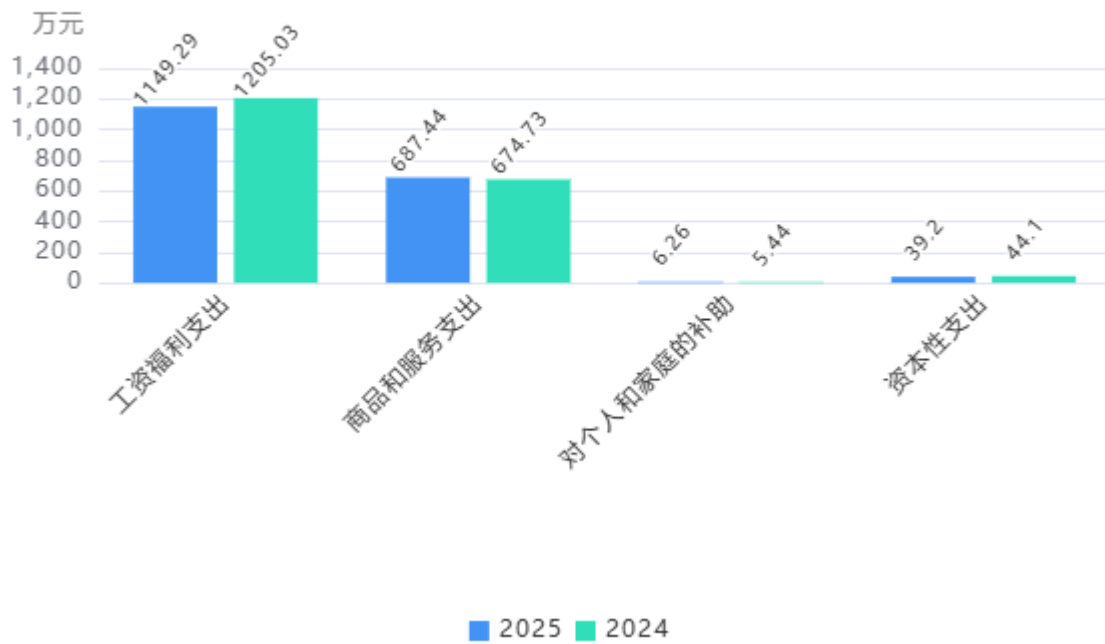
（1）工资福利支出（301）1,149.29万元，较上年减少55.74万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）687.44万元，较上年增加12.71万元，增长1.88%，增长的主要原因是：公用经费增加，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.26万元，较上年增加0.82万元，增长15.07%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；

（4）资本性支出（310）39.20万元，较上年减少4.90万元，下降11.11%，下降的主要原因是：设备购置需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,882.19万元，其中：

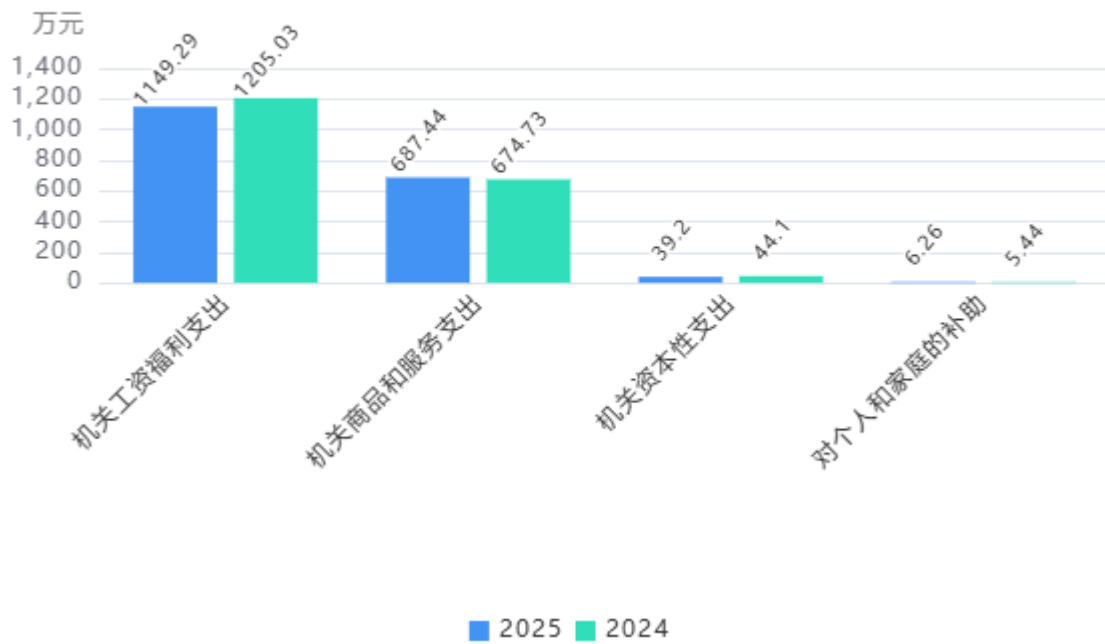
（1）机关工资福利支出（501）1,149.29万元，较上年减少55.74万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员减少，机关工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）687.44万元，较上年增加12.71万元，增长1.88%，增长的主要原因是：公用经费增加，机关商品和服务支出增加；

（3）机关资本性支出（503）39.20万元，较上年减少4.90万元，下降11.11%，下降的主要原因是：设备购置需求减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.26万元，较上年增加0.82万元，增长15.07%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出31.50万元，较上年减少9.10万元，下降22.41%，下降的主要原因是：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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出69.30万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年榆林市统一考试录用公务员面试	5.10-5.13	225	31.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市组织系统宣传信息工作培训	7.6-7.12	60	23.10	
2	社区党组织书记培训	7.19-7.26	60	23.10	
3	街道（乡镇）党组织书记培训	8.23-8.30	60	23.10	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,882.19万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排98.26万元，较上年增加10.64万元，增长12.14%，增长的主要原因是：行政、参公人员增加，事业人员减少，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,821,906.26	一、部门预算	18,821,906.26	一、部门预算	18,821,906.26	一、部门预算	18,821,906.26
1、财政拨款	18,821,906.26	1、一般公共服务支出	14,633,802.48	1、人员经费和公用经费支出	13,021,906.26	1、机关工资福利支出	11,492,888.06
(1)一般公共预算拨款	18,821,906.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,492,888.06	2、机关商品和服务支出	6,874,437.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,466,437.20	3、机关资本性支出	392,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,581.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	693,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,948,330.36	(2)商品和服务支出	5,408,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,581.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	547,637.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	392,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	999,135.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,821,906.26	本年支出合计	18,821,906.26	本年支出合计	18,821,906.26	本年支出合计	18,821,906.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,821,906.26	支出总计	18,821,906.26	支出总计	18,821,906.26	支出总计	18,821,906.26

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	18,821,906.26	18,821,906.26										
103	中共榆林市委组织部	18,821,906.26	18,821,906.26										
103001	中共榆林市委组织部	18,821,906.26	18,821,906.26										

表3

部门综合预算支出总表

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	18,821,906.26	18,821,906.26								
103	中共榆林市委组织部	18,821,906.26	18,821,906.26								
103001	中共榆林市委组织部	18,821,906.26	18,821,906.26								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,821,906.26	一、财政拨款	18,821,906.26	一、财政拨款	18,821,906.26	一、财政拨款	18,821,906.26
1、一般公共预算拨款	18,821,906.26	1、一般公共服务支出	14,633,802.48	1、人员经费和公用经费支出	13,021,906.26	1、机关工资福利支出	11,492,888.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,492,888.06	2、机关商品和服务支出	6,874,437.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,466,437.20	3、机关资本性支出	392,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,581.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	693,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,948,330.36	(2)商品和服务支出	5,408,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,581.00
		10、卫生健康支出	547,637.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	392,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	999,135.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,821,906.26	本年支出合计	18,821,906.26	本年支出合计	18,821,906.26	本年支出合计	18,821,906.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,821,906.26	支出总计	18,821,906.26	支出总计	18,821,906.26	支出总计	18,821,906.26

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,821,906.26	12,039,309.06	982,597.20	5,800,000.00	
201	一般公共服务支出	14,633,802.48	8,547,805.28	978,997.20	5,107,000.00	
20132	组织事务	14,633,802.48	8,547,805.28	978,997.20	5,107,000.00	
2013201	行政运行	9,526,802.48	8,547,805.28	978,997.20		
2013299	其他组织事务支出	5,107,000.00			5,107,000.00	
205	教育支出	693,000.00			693,000.00	
20508	进修及培训	693,000.00			693,000.00	
2050803	培训支出	693,000.00			693,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,948,330.36	1,944,730.36	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,948,330.36	1,944,730.36	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	66,181.00	62,581.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,766.24	1,254,766.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,383.12	627,383.12			
210	卫生健康支出	547,637.94	547,637.94			
21011	行政事业单位医疗	547,637.94	547,637.94			
2101101	行政单位医疗	547,637.94	547,637.94			
221	住房保障支出	999,135.48	999,135.48			
22102	住房改革支出	999,135.48	999,135.48			
2210201	住房公积金	999,135.48	999,135.48			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				18,821,906.26	12,039,309.06	982,597.20	5,800,000.00	
301	工资福利支出			11,492,888.06	11,492,888.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,285,948.00	3,285,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,598,972.00	2,598,972.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,745,021.00	1,745,021.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	408,668.00	408,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,254,766.24	1,254,766.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627,383.12	627,383.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,637.94	547,637.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,356.28	25,356.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	999,135.48	999,135.48			
302	商品和服务支出			6,874,437.20	483,840.00	982,597.20	5,408,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,100.00		130,100.00	650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00		200,000.00	600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,050,000.00		150,000.00	900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	630,000.00		30,000.00	600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	315,000.00			315,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	693,000.00			693,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,005,000.00		105,000.00	900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,897.20		151,897.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	883,840.00	483,840.00		400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	493,600.00		143,600.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,581.00	62,581.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,581.00	62,581.00			
310	资本性支出			392,000.00			392,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	392,000.00			392,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,021,906.26	12,039,309.06	982,597.20	
201	一般公共服务支出	9,526,802.48	8,547,805.28	978,997.20	
20132	组织事务	9,526,802.48	8,547,805.28	978,997.20	
2013201	行政运行	9,526,802.48	8,547,805.28	978,997.20	
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,948,330.36	1,944,730.36	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,948,330.36	1,944,730.36	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	66,181.00	62,581.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,766.24	1,254,766.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,383.12	627,383.12		
210	卫生健康支出	547,637.94	547,637.94		
21011	行政事业单位医疗	547,637.94	547,637.94		
2101101	行政单位医疗	547,637.94	547,637.94		
221	住房保障支出	999,135.48	999,135.48		
22102	住房改革支出	999,135.48	999,135.48		
2210201	住房公积金	999,135.48	999,135.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			13,021,906.26	12,039,309.06	982,597.20	
301	工资福利支出			11,492,888.06	11,492,888.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,285,948.00	3,285,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,598,972.00	2,598,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,745,021.00	1,745,021.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	408,668.00	408,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,254,766.24	1,254,766.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627,383.12	627,383.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,637.94	547,637.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,356.28	25,356.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	999,135.48	999,135.48		
302	商品和服务支出			1,466,437.20	483,840.00	982,597.20	
30201	办公费	50201	办公经费	130,100.00		130,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105,000.00		105,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,897.20		151,897.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	483,840.00	483,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143,600.00		143,600.00	
303	对个人和家庭的补助			62,581.00	62,581.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,581.00	62,581.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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、社区等基层党组织创建整建、乡村振兴等工作。
	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、公开招录、遴选公务员、招聘事业单位人员、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

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年													增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	1,139,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	406,000.00	693,000.00	1,048,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00	315,000.00	693,000.00	-91,000.00					-91,000.00								
103	中共榆林市委组织部	1,139,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	406,000.00	693,000.00	1,048,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00	315,000.00	693,000.00	-91,000.00					-91,000.00								
103001	中共榆林市委组织部	1,139,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00	406,000.00	693,000.00	1,048,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00	315,000.00	693,000.00	-91,000.00					-91,000.00								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	1. 抓好新时代基层党建高质量发展理论武装; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	5
			办公经费	98万元	3
			会议费	10.5万元	3
			培训费	46.2万元	3
			委托业务费	20万元	3
			维修(护)费	5万元	3
			其他商品和服务支出	10万元	3
			设备购置	10.3万元	3
	产出指标	数量指标	基层党建培训、轮训班次	≥10期	3
			“分类指导、争先进位”三年行动	村≥89个、社区≥30个	3
			高标准打造第四批红色美丽乡村试点	8个	3
			党员教育课件	≤5个系列	3
		质量指标	执行“四议两公开”工作法	严格	3
			新型小区党支部建设	强化保障	3
			“双考双评”机制	深化	3
			社区物业党建联建	深化	3
			党内激励关爱帮扶	加强	3
			流动党员“五双四单”管理	加强	3
			党员队伍建设	加强	3
		时效指标	项目资金支付进度	2025年底前	5
	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	3
		可持续影响指标	党员队伍可持续发展	效果显著	3
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层党员干部满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	320.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	320.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	5
			办公经费	157万元	3
			会议费	21万元	3
			培训费	23.1万元	3
			委托业务费	70万元	3
			维修(护)费	10万元	3
			其他商品和服务支出	25万元	3
			设备购置	13.9万元	3
	产出指标	数量指标	选配配强各级领导班子	12个县市区及市直部门	3
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数	≥950名	3
			主题专题培训班次	≥40期	3
			培训干部人次	≥5万人	3
			新增设备数量	10台	3
		质量指标	培养使用优秀年轻干部常态化工作机制	健全	3
			公务员队伍建设	加强	3
			干部队伍的管理监督	从严从实	3
			干部履职能力	提升	3
		时效指标	项目资金支付进度	2025年底前	5
	效益指标	社会效益指标	干部队伍	高素质专业化	6
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展	效果显著	6
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2025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 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10
			维修(护)费	45万元	5
			设备购置	15万元	5
	产出指标	数量指标	入侵监测	1台	5
			IDS漏扫	1台	5
			公务员信息库迁移人次	20000人次	5
			干部信息库迁移人次	7000人次	5
			新任市管干部档案数字化	250卷	5
			市管干部档案插件数字化	1000卷	5
		质量指标	组织工作信息系统、平台等日常运维	安全、保密	5
			安装验收合格率	100%	5
		时效指标	项目资金支付进度	2025年底前	10
	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	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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（万元）			执行率分值（10分）
				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。	1302.19	1302.19		
	党组织创建经费		开展全市农村、社区等基层党组织创建整建、乡村振兴等工作。	200.00	200.00		
	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、公开招录、遴选公务员、招聘事业单位人员、选拔任用各级领导干部、各类考核。	320.00	320.00		
	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。	60.00	60.00		
	金额合计			1882.19	1882.19		
年度总体目标	1. 保障机构正常运转，完成日常工作任务； 2. 增强各领域基层党组织政治功能和组织力凝聚力； 3. 建设高素质专业化干部队伍； 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出			1203.93万元	3
			公用经费支出			98.26万元	3
			党组织创建经费			200万元	3
			干部管理及教育培训考核等工作经费			320万元	3
			信息化建设专项经费			60万元	3
			费用支出标准			严格执行相关规定	3
			三公经费支出			只减不增	3
			公用经费支出			较上年下降15%	3
			非刚性项目支出			压减20%以上	3
	产出指标	数量指标	各领域培训轮训班次			≥50期	3
			党员教育课件			≤5个系列	3
			选优配强各级领导班子			12个县市区及市直部门	3
			公务员招录遴选、事业单位招聘人数			≥950名	3
		质量指标	党员队伍结构			进一步优化	3
			干部队伍结构			进一步优化	3
			年度目标责任考核			高质量完成	3
			组织工作信息系统、平台等日常运维			安全、保密	3
		时效指标	各项任务完成时效			2025年底前	9
	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	5
			党员干部队伍建设			加强	5
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展			效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥95%	5
			服务对象满意度			≥95%	5
			政风行风满意度			≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款				
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。