

附件 1

中共榆林市横山区委组织部 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分

子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

本部门无内设机构。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，着力加强党的理论武装、着力建设高素质干部队伍、着力增强党组织政治功能和组织功能、着力培养造就高素质人才，围绕中心、

服务大局，真抓实干、锐意进取，为全区高质量发展提供坚强组织保证。围绕这一思路，重点抓好七项工作：

第一，聚焦政治建设，抓实理论武装。

第二，聚焦选优配强，树牢用人导向。

第三，聚焦考准考实，激励担当作为。

第四，聚焦监督实效，从严干部管理。

第五，聚焦服务管理，做到用心用情。

第六，聚焦强基固本，提升党建水平。

第七，聚焦赋能发展，释放人才活力。

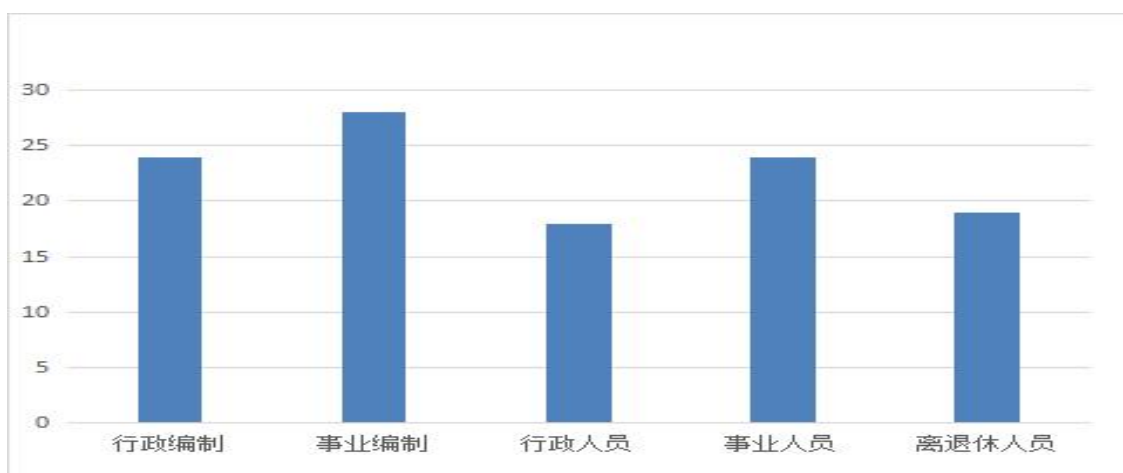
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委组织部（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 42 人，其中行政 18 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 4306.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 4306.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 555.11 万元，主要原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。本部门当年预算支出 4306.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 4306.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 551.11 万元，主要原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4306.49 万元，其中一般共预算

拨款收入 4306.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 555.11 万元，主要原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。本部门当年财政拨款支出 4306.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 4306.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 555.11 万元，主要原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4306.49 万元，较上年减少 555.11 万元，主要原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。

2、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 4306.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）4306.49 万元，较上年减少 555.11 万元，原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 4306.49 万元，其中：

工资福利支出（301）571.88 万元，较上年增加 123.74 万元，原因是人员变动增加和调增工资；

商品和服务支出(302)3478.52万元,较上年增加1883.36万元,原因是党建经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)256.08万元,较上年减少28.97万元,原因是离休干部去世,离休工资减少;

(2)本部门当年一般公共预算支出4306.49万元,其中:

机关工资福利支出(501)571.88万元,较上年增加123.74万元,原因是人员变动增加和调增工资;

机关商品和服务支出(502)3478.52万元,较上年增加增加1883.36万元,原因是党建经费增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

“本部门无当年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

“本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例: 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是……;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增

加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 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）。

八、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”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4306.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十、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 4306.49 万元，较上年

增加 555.11 万元，主要原因是 2021 年考核奖金在 2022 年发放，2023 年考核奖金正常发放。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

（附件：中共榆林市横山区委组织部 2023 年部门预算表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市横山区委组织部

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款	43,064,926.77	1、一般公共服务支出	43,064,926.77	1、人员经费和公用经费支出	43,064,926.77	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	43,064,926.77	2、外交支出	43,064,927.77	(1)工资福利支出	5,718,852.05	2、机关商品和服务支出
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	34,785,186.72	3、机关资本性支出（一）
(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	2,560,888.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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		(2)商品和服务支出		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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		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						
收入总计	43,064,926.77	支出总计	43,064,926.77	支出总计	43,064,926.77	支出总计

单位：元

上年结转

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	43,064,926.77	1、一般公共服务支出	43,064,926.77	1、人员经费和公用经费支出	43,064,926.77	1、机关工资福利支出
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	5,718,852.05	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,785,186.72	3、机关资本性支出（一）
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	2,560,888.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出		(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		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		(2)商品和服务支出		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
		10、卫生健康支出		(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		
		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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
		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				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	43,064,926.77	支出总计	43,064,926.77	支出总计	43,064,926.77	支出总计

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
201		43064926.77			
301	工资福利支出	5718852.05	5718852.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2560888	2560888		
302	商品和服务支出	34785186.72		34785186.72	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市横山区委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	571.88	571.88	
	任务2	对个人和家庭的补	256.08	256.08	
	任务3	商品和服务支出	3478.52	3478.52	
	金额合计			4306.49	4306.49
年度 总体 目标	目标1：保障机关及下属单位职工工资及福利的发放； 目标2：开展及加强各级干部教育和培训； 目标3：加强基层组织建设，做好大组工网维护使用工作； 目标4：做好横山党建网、微信公众号等专用网络的运营及维护维修工作；				
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	2022年度目标责任考核奖金	1600万元	
			党建经费	300万元	
			其他经费	1578.52万元	
		质量指标	单位年度目标任务和领导班子	评出奖励单位98个	
			领导干部及工作人员考核	评出奖励个人930人	
			保障党组织建设顺利进行	300万元	
		时效指标	2023年完成	2023年完成	
		成本指标	2022年度目标责任年度考核奖	≥1600万元	
	党建经费资金投入		≥300万元		
	其他工作工费投入		≥1578.52万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥考核导向作用	营造风清气正干事创业良好氛围，凝聚推动事业持续发展强大合力，树立担当作为创先争优锐意进取意识	
		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	考核对象满意度	95%		
		党员、群众满意度	98%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				

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。