

附件 2

中共榆林市横山区委组织部
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

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。

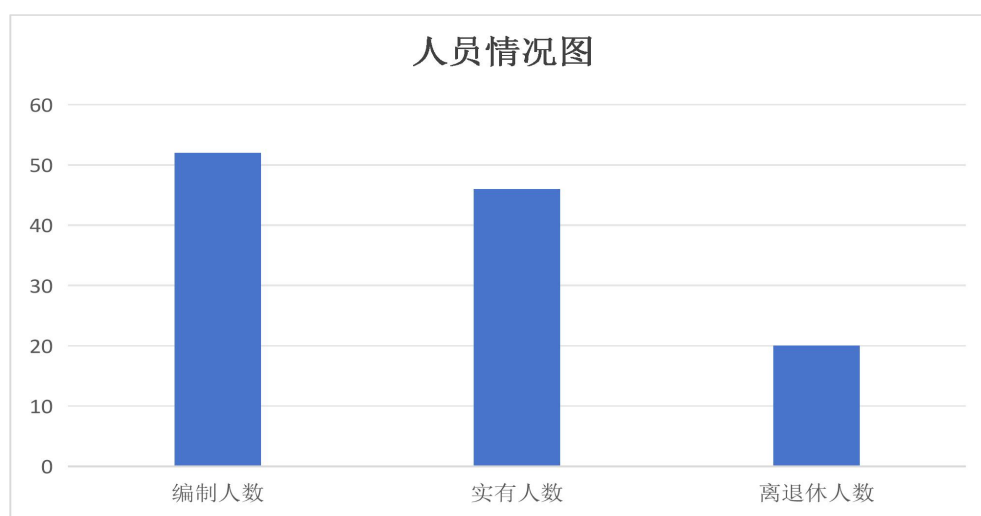
第五，聚焦服务管理，做到用心用情。

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、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 46 人，其中行政 13 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 20 人。



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，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 4651.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4651.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是 2024 年预算收入增加了干部人士档案数字化建设专项经费 344.946 万元。本部门当年预算支出 4651.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4651.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4651.84 万元，其中一般共预算拨款收入 4651.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是 2024 年预算收入增加了干部人士档案数字化建设专项经费 344.946 万元；本单位当年财政拨款支出 4651.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 4651.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946

万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4651.84 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4651.84 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）4651.84 万元，较上年增加 345.35 万元，主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4651.84 万元，其中：工资福利支出（301）588.55 万元，较上年增加 16.67 万元，原因是人员变动增加和调增工资；

商品和服务支出（302）3829.64 万元，较上年增加 351.12 万元，原因是增加干部档案数字化建设专项经费的支出项；

对个人和家庭的补助支出（303）233.64 万元，较上年减少 22.44 万元，原因是离休干部去世，离休工资减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 4651.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)588.55万元,较上年增加16.67万元,原因是人员变动增加和调增工资;

机关商品和服务支出(502)3829.64万元,较上年增加351.12万元,原因是增加干部档案数字化建设专项经费的支出项;

机关对个人和家庭的补助支出(509)233.64万元,较上年减少22.44万元,原因是离休干部去世,离休工资减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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0万元,原因是本年度无“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 4651.84 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3829.64 万元,较上年增加(减少) 3478.52 万元,主要原因是增加干部档案数字化建设专项经费支出 344.946 万元。

十、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

2024年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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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

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。

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	46,518,360.51	一、财政拨款	46,518,360.51	一、财政拨款	46,518,360.51	一、财政拨款	46,518,360.51
1、一般公共预算拨款	46,518,360.51	1、一般公共服务支出	46,518,360.51	1、人员经费和公用经费支出	6,617,194.51	1、机关工资福利支出	5,885,513.95
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	5,885,513.95	2、机关商品和服务支出	38,296,440.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	731,680.56	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	39,901,166.00	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		(2)商品和服务支出	37,564,760.00	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	2,336,406.00	9、对个人和家庭的补助	2,336,406.00
		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			
		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	46,518,360.51	本年支出合计	46,518,360.51	本年支出合计	46,518,360.51	本年支出合计	46,518,360.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,518,360.51	支出总计	46,518,360.51	支出总计	46,518,360.51	支出总计	46,518,360.51

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
201	一般公共服务支出	46518360.51	8221919.95	731680.56	37564760	**
20132	组织事务	46518360.51	8221919.95	731680.56	37564760	
2013201	行政运行	46518360.51	8221919.95	731680.56	37564760	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8953600.51	8221919.95	731680.56	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5885513.95	5885513.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1940820	1940820		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2134943	2134943		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	596764.92	596764.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298384.8	298384.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252929.01	252929.01		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	19772.94	19772.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504899.28	504899.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137000	137000		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	731680.56		731680.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	552000		552000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78280.56		78280.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	101400		101400	
303	对个人和家庭的补助	509	其他对个人和家庭的补助	2336406	2336406		
30301	离休费	50905	离退休费	1883646	1883646		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452760	452760		

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	37564760	
350	中共榆林市横山区委组织部		
35001	中共榆林市横山区委组织部		
	2023年度目标责任考核奖金	22,600,000.00	年度目标任务暨领导班子考核，领导干部及工作人员年度考核。个人考核奖金900
	工作经费	13,759,760.00	保障本年度单位各项办公及活动的开展
	老干部经费	1,205,000.00	保障本年度老干部的各项工作开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运转经费			
主管部门		中共榆林市横山区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3756.476	
		其中:财政拨款		3756.476	
		其他资金			
总体目标	1.完成本年度考核奖金的发放 2.完成本年度各科室工作的开展 3.保障本年度老干部的各项工作及活动顺利开展				
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	目标考核单位数量	111个	
			科室数量	13个	
			老干部活动次数	≥15次	
		质量指标	考核奖金到位率	100%	
			各科室工作完成率	≥99%	
			活动完成率	≥99%	
		时效指标	目标考核奖金发放时间	2024年6月30日	
			经费支出时间	2024年12月31日	
			老干部活动完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	目标考核资金发放额	2260万元	
			科室经费	≤1375.976万元	
			老干部活动经费	≤120.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提升工作人员的认可度	100%	
			保障各项工作顺利开展	保障	
			提升老干部的精神生活	提升	
		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	被考核工作人员的满意度	100%
老干部满意度				≥99%	
服务对象满意度	≥99%				

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
	人员经费	工资福利、生活补助支出	822.192	822.192	
	办公经费	公用经费、专项业务经费支出	3829.644	3829.644	
金额合计			4651.836		
年度 总体 目标	目标1：完成本年度在职人员及离休干部的工资待遇及其他人员经费的发放工作 目标2：保障本年度各项工作及活动的开展				
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	人员经费发放涉及人数		87人
			老干部活动次数		≥15次
			专项经费涉及科室		≥14个
		质量指标	人员经费发放率		100%
			老干部活动完成率		≥98%
			各科室工作完成率		≥99%
		时效指标	人员经费发放完成时间		2024年12月31日
			老干部活动完成时间		2024年12月31日
			工作经费支出完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		822.192万元
	公用经费、专项业务经费支出		≤3829.644万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员经费发放		保障
			提升老干部精神生活		提升
			保障各项工作顺利开展		保障
		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	在职人员满意度		100%	
		老干部满意度		≥98%	
		涉及人员满意度		≥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。

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。