

中共榆林市委组织部

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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 部门概况

一、部门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 2021 年内设机构共有 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 2021 年下属事业单位有 3 个，分别为：榆林市农村党员干部现代远程教育中心（参公），榆林市公务员档案室（参公）、榆林市党建研究室（事业），均由市委组

织部统一核算。

二、2021 年度部门工作任务

（一）抓牢抓实党的政治建设

1. 深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习教育培训的中心内容，重点学习《习近平谈治国理政》，贯通学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话。分级分类开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神轮训，开展学习党的十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》电视访谈和读书分享会，办好县处级领导干部、中青年干部、组工干部培训班，抓好乡镇（街道）干部和村（社区）党组织书记轮训。全面推行领导干部上讲台制度，加大干部调训力度，组织开发一批精品课程。

2. 履行“两个维护”政治责任。加强政治忠诚教育，引导党员、干部做政治上的明白人、老实人；深化政治素质考察，建立完善和用好政治表现纪实档案，坚决把伪忠诚、假忠诚的“两面人”识别出来、清除出去；加强政治监督，结合巡视巡察、选人用人专项检查等工作，检查践行“两个维护”情况；深化赵正永严重违纪违法案以案促改，持续修复政治生态；强化党章党纪党规教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 严格党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，贯彻落实民主集中制，坚持“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度，落实民主生活会列席指导、及时叫停、责令重开、整改通报等制度。大力弘扬延安精神，组织举办新任县处级领导干部和乡镇党政正职以延安精神为主题的培训班。巩固拓展主题教育成果，发挥学习教育、调查研究、检视问题、整改落实长效机制作用。

（二）深入开展党史学习教育

4. 高标准高质量开展党史学习教育。按照党中央和省委、市委的统一部署，认真抓好专题学习、专题党课、专题组织生活会等规定任务，开展党史讲座、研讨交流、知识竞赛等学习教育活动。把党史学习教育纳入干部教育培训计划，分层次、有重点、多形式抓好专题培训。认真学习党在榆林的历史，举办喜迎建党100周年“学中共党史·重走转战陕北路”活动，重温革命历程，传承红色基因。深入开展“我为群众办实事”实践活动，积极解决群众急难愁盼问题，确保党史学习教育走在前列、作出表率、取得实效。

（三）精心做好庆祝建党100周年有关工作

5. 开展建党百年系列庆祝活动。做好全国、全省优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织推荐工作，组织开展好市级“两优一先”评选表彰。开展“光荣在党50年”纪念

章颁发工作，走访慰问功勋党员、老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部家属以及生活困难党员。大力宣传优秀共产党员先进事迹，深化“学习身边榜样”活动。在“七一”前后，开展“党课开讲啦”活动，办好庆祝建党100周年线上线下成就展，编制《榆林组织工作改革创新十年展》画册，推出一批有“含金量”的创新品牌。

（四）织密上下贯通执行有力的组织体系

6. 扎实推进抓党建促乡村振兴。出台抓党建促乡村振兴、促发展壮大村级集体经济意见，深化乡村组织振兴行动，持续整顿软弱涣散基层党组织，开展新一轮村级党组织规范化标准化建设，探索选聘优秀企业家担任集体经济发展“顾问”，持续防范整治“村霸”问题，深化抓党建促农村宗教治理，创建一批党建红旗集群示范村、发展壮大村集体经济标杆村和乡村治理模范村。结合乡镇、村（社区）换届，选优配强乡镇领导班子和村（社区）“两委”成员特别是党组织书记。选派新一轮驻村第一书记和工作队，实施“万名领跑人”素质提升工程。全面开展村（社区）“两委”换届“回头看”。

7. 着力提升各领域党建工作质量。贯彻落实各领域党组织工作《条例》，深化基层“四档”“四支力量”建设和党建红旗集群创建行动。深化街道管理体制改革，优化四级党群服务体系，加强社区物业党建联建，强化新型小区党支部建设，健

全社区工作者职业体系，深化“双考双评”。开展国有企业“基层党建推进年”活动，修订党委前置研究讨论事项清单，制定加强混合所有制企业党建工作办法。开展机关党建联学联建活动，强化垂直管理系统机关党建工作条块责任，开展讲政治、守纪律、负责任、有效率模范机关创建活动。加快推进中小学校党建“三查三整治”和党组织领导下的校长负责制，完成二级以上公立医院党委换届。开展两新组织“两个覆盖”提升年活动，动态摸排清查覆盖情况，深化“双建双促”“评星晋级、争创双强”活动，实施“四个双百”工程，加强快递物流业、互联网企业等新业态党建工作。分类探索制定社会组织党建进章程示范文本，完善脱钩后行业协会商会党建工作机制。探索向两新组织选派党组织书记或党建指导员，推动成立榆林市非公和社会组织学院。

8. 提高党员发展和教育管理质量。深化党支部标准化规范化建设。适当扩大发展党员数量，调整优化发展党员指标，加大重点群体和薄弱领域发展党员力度。落实政治审查制度，开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿，提高发展党员质量。深化党员“三类五星”评定管理，开展“建功十四五、党员做先锋”行动。做好党代表联络服务和管理，建好用好党代表工作室，推进乡镇党代表常任制试点。从严从实开展抓基层党建述职评议考核。认真抓好党内法规制度学习培训和贯彻落实。

（五）建设埋头苦干实干、矢志追赶超越的高素质干部队伍

9. 全力以赴抓好市县乡集中换届。认真落实我市《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的实施意见》，统筹谋划人事安排，优化班子结构、增强整体功能。强化重品行、重实绩、重基层、重公论鲜明导向，大力选拔使用对党绝对忠诚、素质能力过硬、堪当时代重任的优秀干部，优先使用在三大攻坚战、疫情防控等急难险重任务和深化改革、项目建设、招商引资等重点工作中能扛起硬活、打赢硬仗、表现突出的干部，大力选拔优秀年轻干部。积极选用专业素养好的干部，科学有序推进干部交流。做好党代表、人大代表、政协委员推选、考察和大会选举工作。严肃换届纪律，实行市县乡“三级承诺”制度，建立联查联办和快查快结机制，确保换届全过程风清气正。加强换届后领导班子思想政治建设。

10. 做好干部日常选拔配备工作。开展领导班子和领导干部综合研判，强化结果运用。坚持事业为上，优先选用抓经济有本领、谋工作有实招、抓落实有成效的干部，重用抓项目、抓招商、抓堵点、抓环境实绩突出的干部，选拔敢拼敢闯、担当作为、勇立潮头的干部，使用品德优、作风硬、口碑好的干部。实施年轻干部配备预审制度。加强和改进事业单位干部选用工作，推动企事业单位优秀年轻干部和复合型干部与党政干

部双向交流。落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

11. 全面提升干部干事创业本领。开展“贯彻新发展理念、助推高质量发展”、贯通落实“五项要求”“五个扎实”和提升领导干部“七种能力”等专题培训。强化干部实践锻炼，注重从农口单位和市县有关部门选派优秀干部到乡村振兴、项目建设、信访维稳等关键吃劲岗位和艰苦复杂环境培养锻炼，选派优秀年轻干部到沿海发达地区、知名企业挂职锻炼。

12. 加强和改进目标责任考核。加大高质量发展在年度目标责任考核中的权重，健全高质量发展考核指标体系，精准设置关键性、引领性指标，建立差异化考核机制。改进考核办法，完善领导干部考核措施，实行分级分类考核，注重日常工作考核，提升群众参与度。强化考核结果运用，加大表彰奖励力度，开展“三项机制”落实情况专项检查。

13. 从严管理监督干部。抓好中央、省委巡视以及市委巡察、选人用人专项检查反馈问题整改。严格执行“凡提四必”和任前事项报告制度，扎实开展选人用人专项检查。认真做好个人有关事项报告查核和干部人事档案专项审核，稳妥推进干部人事档案数字化建设。开展领导干部违规兼职清理工作，持续规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。深入实施“八小时之外”干部监督管理办法，健全干部重点管理、双

重管理、分类管理机制。认真落实“三个区分开来”要求，探索干部履职风险报备机制，完善诬告澄清保护机制，稳妥推动受处理处分影响期满、符合有关条件的干部合理使用。

14. 加强公务员队伍建设。抓好公务员法及配套法规落实，建立完善任职备案、职级晋升、商调转任、调任审批等制度流程，开展相关法律法规实施情况监督检查。推进公务员分类管理。加大公务员考录力度，出台市级公务员公开遴选办法，做好从优秀村（社区）干部中招录乡镇（街道）公务员工作。推进公开选调，畅通国企、高校、科研院所等领域优秀人才进入公务员队伍渠道。用足用好职务与职级并行制度，深化公务员考核奖励。出台挂职干部管理办法。

（六）加快实施人才强市战略

15. 高起点谋划人才发展。出台全市“十四五”人才发展规划，健全人才制度体系。认真贯彻已出台的人才政策制度，加强督促检查，搞好效果评估。持续深化人才体制机制改革，建立和实施更加积极开放、更加优惠有效的人才政策。

16. 高标准打造载体平台。加快科创新城建设，引进国家级实验室、科研院所、中试基地，支持建立企业技术研究中心、院士工作站等平台；深化与中科院、西安交大、陕科大等科研院所、高等院校合作，配置建设本土科技研发人才孵化基地。认真落实鼓励引导人才向基层流动《若干措施》。加快推进乡

村人才振兴。

17. 高水平集聚各类人才。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。用好编制“周转池”，下放引才权限，做好刚性引才工作。实施“驼城之光”专技人才培养计划，深化“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动。优化人才服务保障体系，建设专家公寓和人才公寓，探索打造人才服务综合体。

（七）从严从实加强组织部门自身建设

18. 打造政治清醒、业务清楚、作风清正、做人清白的模范队伍。践行“两个绝对”要求，落实“四要”部风，引导组工干部对党忠诚、公道正派、务实扎实、清正廉洁。带头开展党史学习教育，深化组工干部重走“中共中央转战陕北路”活动。加强组工干部能力建设，有序推进轮岗交流、“上挂下派”。大力弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”作风，落实组工干部党建联系点、“双报到”等制度。严格遵守党章党规党纪，严明政治纪律和政治规矩，严守廉洁自律底线，维护公正廉明的良好形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2021年部门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、部门人员情况说明

截至 2020 年底，市委组织部人员编制共 77 人，其中行政编制 40 人、事业编制 36 人、工勤编制 1 人；实有人员 60 人，其中行政 36 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。

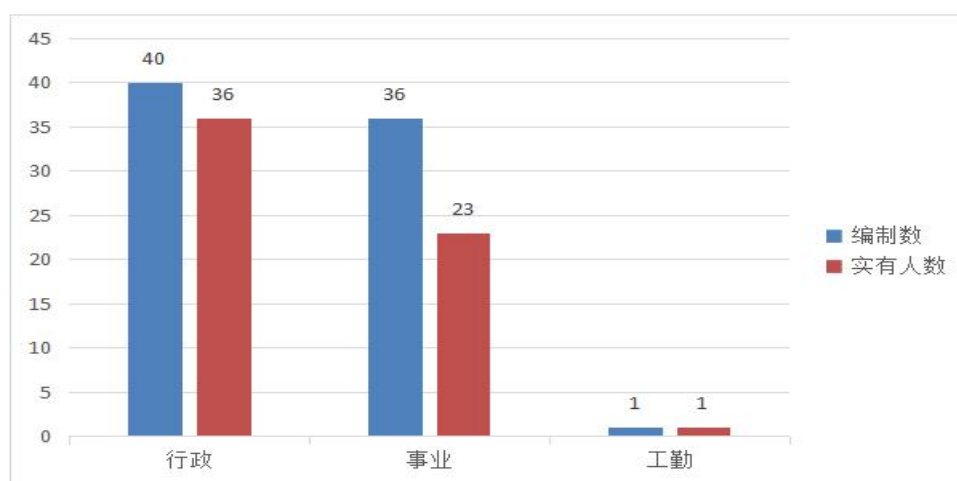


图 4-1

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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

部门预算管理。2021年市委组织部预算收入1762.01万元，其中一般公共预算拨款收入1762.01万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年市委组织部预算收入较上年增加85.77万元，主要原因是调入人员，人员经费增加；2021年市委组织部预算支出1762.01万元，其中一般公共预算拨款支出1762.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年市委组织部预算支出较上年增加85.77万元，主要原因是调入人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年市委组织部财政拨款收入1762.01万元，其中一般公共预算拨款收入1762.01万元、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，2021年市委组织部财政拨款收入较上年增加85.77万元，主要原因是调入人员，人员经费增加；2021年市委组织部财政拨款支出1762.01万元，其中一般公共预算拨款支出1762.01万元、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，2021年市委组织部财政拨款支出较上年增加85.77万元，主要原因是调入人员，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。

2021年市委组织部一般公共预算拨款支出1762.01万元，较上年增加85.77万元，主要原因是调入人员，人员经费增加

(如图 5-1 所示)。

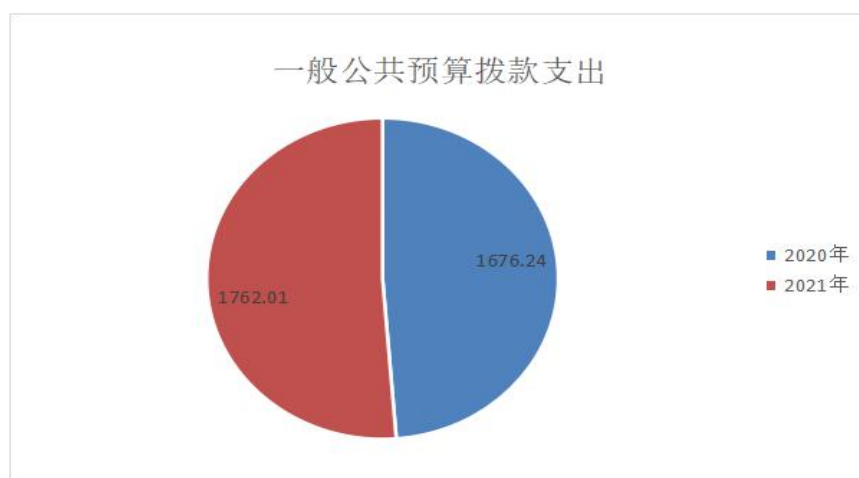


图 5-1

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年市委组织部一般公共预算支出 1762.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)759.05 万元，较上年增加 10.77 万元，原因是调入人员，人员经费增加；

(2) 其他组织事务支出(2013299)730 万元，较上年增加 60 万元，原因是今年是市县乡集中换届之年，增加了市县换届工作经费；

(3) 行政单位离退休(2080501)0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加了离退休人员公用经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)94.60 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是调入人员，养老保险支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.30

万元，较上年增加 1.09 万元，原因是调入人员，职业年金支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.14 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新增 1 名退休人员，离退休费增加；

(7) 行政事业单位医疗（21011）52.81 万元，其中：行政单位医疗（2101101）46.06 万元，事业单位医疗（2101102）6.75 万元。行政事业单位医疗较上年增加 1.2 万元，原因是调入人员，医疗支出增加。

(8) 住房公积金(2210201)76.84 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是调入人员，住房公积金支出增加(如图 5-2 所示)。

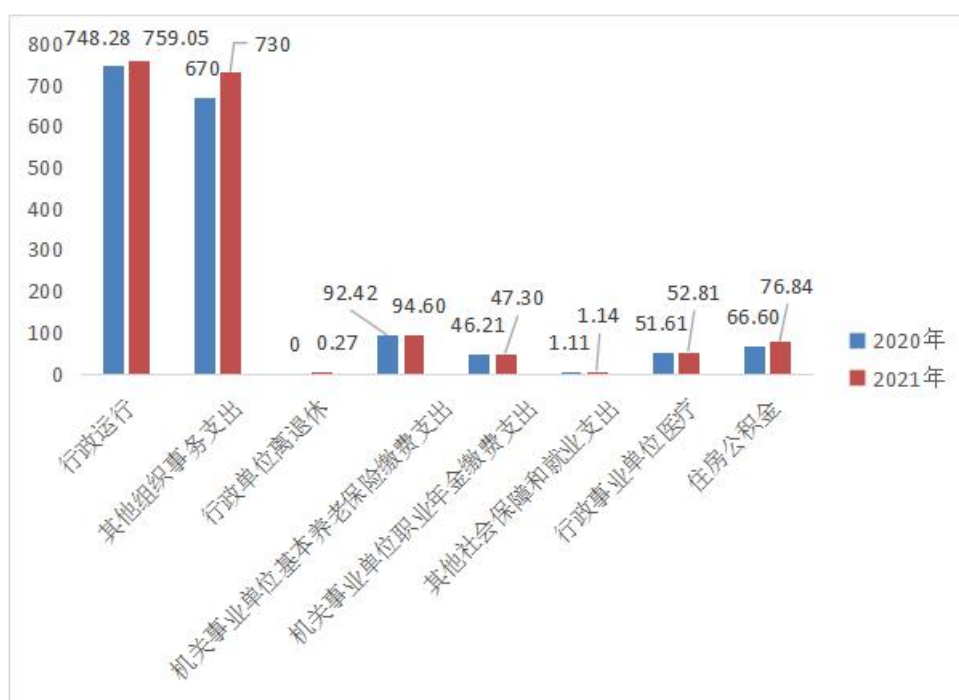


图 5-2

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年市委组织部一般公共预算支出1762.01万元，其中：

工资福利支出(301)884.78万元，较上年增加28.62万元，原因是调入人员，工资福利支出增加；商品和服务支出(302)833.54万元，其中：人员经费支出81.09万元、公用经费支出62.25万元、专项业务经费支出690.20万元，商品和服务支出较上年增加101.99万元，原因一是调入人员，人员经费和公用经费增加，二是今年是市县乡集中换届之年，较去年增加了市县换届工作经费；对个人和家庭的补助支出(303)3.89万元，较上年增加0.36万元，原因是新增1名退休人员，离退休费增加；资本性支出(310)39.80万元，较上年增加14.8万元，原因是今年是市县乡集中换届之年，办公设备购置需求增加（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。

2021 年市委组织部一般公共预算支出 1762.01 万元，其中：

机关工资福利支出(501)884.78 万元，较上年增加 28.62 万元，原因是调入人员，工资福利支出增加；机关商品和服务支出(502)833.54 万元，其中：人员经费支出 81.09 万元，公用经费支出 62.25 万元，专项业务经费支出 690.20 万元，机关商品和服务支出较上年增加 101.99 万元，原因一是调入人员，人员经费和公用经费增加，二是今年是市县乡集中换届之年，较去年增加了市县换届工作经费；对个人和家庭的补助支出（509）3.89 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增 1 名退休人员，离退休费增加；机关资本性支出（一）(503)39.80 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是今年是市县乡集中换届之年，办公设备购置需求增加（如图 5-4 所示）。

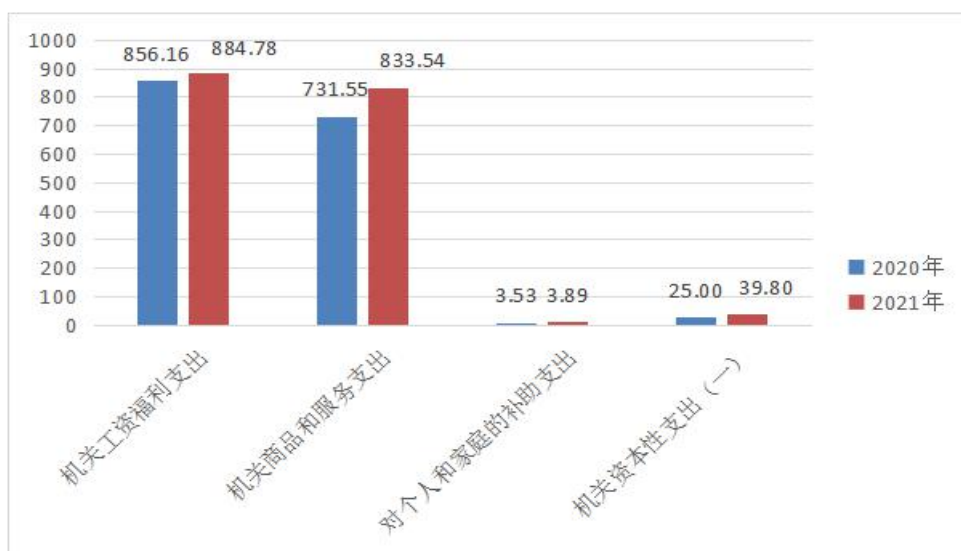


图 5-4

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 2020 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。

2021 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 2020 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。

2021 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 2020 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年市委组织部一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上

年一致，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，与上年一致，主要原因是按照相关要求，“三公”经费预算不安排公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致，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，与上年一致，主要原因是市委组织部无公务用车购置费计划。

2021 年市委组织部一般公共预算会议费预算支出 76 万元，较上年增加 30.05 万元，同比增长 65.40%，增加的主要原因为市委组织部承担的基层党组织建设、干部教育培训考核、信息网络安全、市县乡换届等工作需组织召开的会议增加。

2021 年市委组织部一般公共预算培训费预算支出 52 万元，较上年减少 38 万元，同比下降 42.22%，减少的主要原因为培训规模、班次减少。

市委组织部无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

市委组织部 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

市委组织部无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 1762.01 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 2020 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

2021 年市委组织部机关运行经费预算安排 62.25 万元，较上年减少 6.76 万元，主要原因是严格按照要求，压缩公用经费。

市委组织部无 2020 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。

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

2021 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门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	2021年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13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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、市县部门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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,762.01	一、部门预算	1,762.01	一、部门预算	1,762.01	一、部门预算	1,762.01
1、财政拨款	1,762.01	1、一般公共服务支出	1,489.05	1、人员经费和公用经费支出	1,032.01	1、机关工资福利支出	884.78
(1)一般公共预算拨款	1,762.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	933.87	2、机关商品和服务支出	833.54
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	94.25	3、机关资本性支出（一）	39.80
(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	3.89	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	730.00	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	143.31	(2)商品和服务支出	690.20	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.89
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.81	(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	39.80	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		

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	中共榆林市委组织部	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	中共榆林市委组织部	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	中共榆林市委组织部	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	中共榆林市委组织部	1,762.01	1,762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,762.01	一、财政拨款	1,762.01	一、财政拨款	1,762.01	一、财政拨款	1,762.01
1、一般公共预算拨款	1,762.01	1、一般公共服务支出	1,489.05	1、人员经费和公用经费支出	1,032.01	1、机关工资福利支出	884.78
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	965.87	2、机关商品和服务支出	833.54
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	62.25	3、机关资本性支出（一）	39.80
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	3.89	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、专项业务费支出	730.00	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	143.31	(2)商品和服务支出	690.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.89
		10、卫生健康支出	52.81	(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	39.80	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

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,762.01	969.76	62.25	730.00	
201	一般公共服务支出	1,489.05	697.07	61.98	730.00	
20132	组织事务	1,489.05	697.07	61.98	730.00	
2013201	行政运行	759.05	697.07	61.98	0.00	
2013299	其他组织事务支出	730.00	0.00	0.00	730.00	
208	社会保障和就业支出	143.31	143.04	0.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	142.17	141.90	0.27	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.00	0.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.81	52.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	76.84	76.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.84	76.84	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,762.01	969.76	62.25	730.00	
301	工资福利支出			884.78	884.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.15	305.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.40	261.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.72	20.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33	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	94.60	94.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.30	47.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.84	76.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			833.54	81.09	62.25	690.20	
30201	办公费	50201	办公经费	57.00	0.00	15.00	42.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	130.00	0.00	10.00	120.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	105.00	0.00	2.00	103.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	67.20	0.00	2.00	65.20
30214	租赁费	50201	办公经费	79.00	0.00	2.00	77.00
30215	会议费	50202	会议费	76.00	0.00	3.00	73.00
30216	培训费	50203	培训费	52.00	0.00	0.00	52.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00	0.00	2.00	35.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.36	0.00	11.36	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.09	81.09	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.90	0.00	4.90	25.00
303	对个人和家庭的补助			3.89	3.89	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00
310	资本性支出			39.80	0.00	0.00	39.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	39.80	0.00	0.00	39.80

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,032.01	969.76	62.25	
201	一般公共服务支出	759.05	697.07	61.98	
20132	组织事务	759.05	697.07	61.98	
2013201	行政运行	759.05	697.07	61.98	
208	社会保障和就业支出	143.31	143.04	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	142.17	141.90	0.27	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.00	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	
210	卫生健康支出	52.81	52.81	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.81	52.81	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	
221	住房保障支出	76.84	76.84	0.00	
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00	
2210201	住房公积金	76.84	76.84	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,032.01	969.76	62.25	
301	工资福利支出			884.78	884.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.15	305.15	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.40	261.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.72	20.72	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.60	94.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.30	47.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.84	76.84	0.00	

302	商品和服务支出			143.34	81.09	62.25	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.36	0.00	11.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.09	81.09	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
303	对个人和家庭的补助			3.89	3.89	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	730.00	
103	中共榆林市委组织部	730.00	
103001	中共榆林市委组织部	730.00	
	专用项目	730.00	
	履职专项业务经费	730.00	
	党组织创建经费（含建党100周年表彰活动经费）	200.00	
	干部管理及教育培训考核等工作经费	320.00	
	市县换届工作经费	150.00	
	信息化建设专项经费	60.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	139.95	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	45.95	90.00	132.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	76.00	52.00	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05	-38.00
103	中共榆林市委组织部	139.95	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	45.95	90.00	132.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	76.00	52.00	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05	-38.00
103001	中共榆林市委组织部	139.95	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	45.95	90.00	132.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	76.00	52.00	-7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05	-38.00

表14

专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党组织创建工作经费（含建党100周年表彰活动经费）		
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	1. 持续深化党的创新理论武装 2. 做好庆祝建党100周年有关工作 3. 织密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
	数量指标		举办基层党建培训、轮训	≥3期
			开展“整乡推进、整县提升”创建行动，创建市级示范县。	5个市级示范县
			开展农村集体经济“清零”行动，发展壮大村级集体经济。	6个县市区229个村项目
			加强党员教育内容片建设	5个系列课件
	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
			强化新型小区党支部建设	新型小区党支部全覆盖、小区党建指导员全覆盖
			健全社区工作者职业体系	强化社区工作人员队伍管理
			深化“双考双评”	提高需求、资源和项目清单的系统性和精准性，增强共驻共建服务项目和岗位的科学性和针对性
			抓实党员“三类五星”评定管理	完善党员日常积分指标设置，健全督查机制，提高实效性。
			做好庆祝建党100周年有关工作	营造崇尚先进、争做先锋的浓厚氛围，激发全市各级党组织和广大党员干部奋斗“十四五”、奋进新征程的磅礴力量。
	时效指标		举办基层党建培训、轮训	2021年底
			开展“整乡推进、整县提升”创建行动，创建市级示范县。	2021年底
			开展农村集体经济“清零”行动，发展壮大村级集体经济。	2021年底
			加强党员教育内容片建设	2021年底
			推行“小微权力”清单制度，执行“四议两公开”工作法	2021年底
			强化新型小区党支部建设	2021年底
			健全社区工作者职业体系	2021年底
			深化“双考双评”	2021年底
			抓实党员“三类五星”评定管理	2021年底
		做好庆祝建党100周年有关工作	2021年底	
成本指标		办公经费	135万元	
		会议费	10万元	
		培训费	20万元	
		委托业务费	10万元	
		维修（护）费	5万元	
		其他商品和服务支出	10万元	
		设备购置	10万元	
效益指标	社会效益指标	提升各领域基层党组织的组织力和政治功能	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，推动各领域基层党建工作质量提升。	
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

专项业务经费绩效目标表				
(2021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. 建设埋头苦干实干矢志追赶超越的高素质干部队伍 2. 围绕高质量发展改进目标责任考核。			
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	择优配强各级领导班子	12个县市区及市直部门
			加强公务员事业单位考录、遴选工作	招录、遴选600名左右
			举办主题专题培训	≥50期
			加强党性教育基地建设	培训8万人次; 打造5大板块、30个党性教育基地
		质量指标	加大干部交流使用力度	推动企事业单位优秀年轻干部和复合型干部与党政干部双向交流。
			加强公务员队伍建设	全面贯彻落实公务员法及配套法规制度
			抓好巡视巡察、选人用人专项检查整改监督工作	强化政治监督, 集中推动专项检查反馈问题整改抓到底、落到位。
			擦亮绿色生态文明教育名片	开展榆林生态文明干部学院建设提升三年行动计划; 把榆林生态文明干部学院做大做强; 召开习近平生态文明思想系列讲座暨榆林治沙精神研讨会。
			开展年度目标责任考核工作	2月汇总2020年度考核结果; 4月细化分解县市区年度考核指标; 5月制定县市区、市直部门、产业园区年度考核指标; 12月召开考核部署大会, 组织实施年终考核工作。
			核发全市2020年度考核奖金和追加事业单位绩效工资	6月制定奖金核发方案; 7月核发全市2020年度考核奖金和追加事业单位绩效工资。
		时效指标	择优配强各级领导班子	2021年底
			加强公务员事业单位考录、遴选工作	2021年底
	举办主题专题培训		2021年底	
	加强党性教育基地建设		2021年底	
	加大干部交流使用力度		2021年底	
	加强公务员队伍建设		2021年底	
	抓好巡视巡察、选人用人专项检查整改监督工作		2021年底	
	擦亮绿色生态文明教育名片		2021年底	
	成本指标	开展年度目标责任考核工作	2月汇总2020年度考核结果; 4月细化分解县市区年度考核指标; 5月制定县市区、市直部门、产业园区年度考核指标; 12月召开考核部署大会, 组织实施年终考核工作。	
		核发全市2020年度考核奖金和追加事业单位绩效工资	6月制定奖金核发方案; 7月核发全市2020年度考核奖金和追加事业单位绩效工资。	
		办公经费	165万元	
		会议费	48万元	
		培训费	32万元	
		委托业务费	40万元	
		维修(护)费	10万元	
		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	培育高素质专业化干部队伍	为榆林事业发展提供队伍保障	
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

专项业务经费绩效目标表

(2021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	推进大组工网网络设备安可替代工作	防火墙1台、IDS1台
			完成公务员信息库至干部信息库数据迁移	公务员信息库21503人、干部信息库71503人
		质量指标	完成干部信息库模块升级	完成率≥90%
			全面做好各类组织工作信息系统、平台的安全保密、日常运维工作	对组织工作信息平台进行分级、等级保护测评,网站和公众号的日常运维。
		时效指标	推进大组工网网络设备安可替代工	2021年底
			完成公务员信息库至干部信息库数	2021年8月底
			完成干部信息库模块升级	2021年8月底
		成本指标	全面做好各类组织工作信息系统、平台的安全保密、日常运维工作	6月底完成相关信息系统的等级、分级保护测评,12月底完成相关运维。
	维修(护)费			50.2万元
		设备购置	9.8万元	
			社会效益指标	提高榆林组织工作信息化水平和对外影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	

表14

专项业务经费绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称		市县换届工作经费		
主管部门		中共榆林市委组织部		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象,全力以赴抓好市县乡村集中换届。			
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
		质量指标	确保新一届领导班子结构功能与我市未来发展战略高度契合	绘出好蓝图
			选出政治素质过硬、经得起斗争考验、善于驾驭局面的重实干实绩优秀干部	选出好干部
			严格按照换届结构要求配班子	配出好班子
			以正确用人导向引领干事创业导向	树立好导向
			严守换届工作纪律	形成好气象
		时效指标	完成乡镇换届	2021年6月底
			完成县级换届	2021年9月底
			完成市级换届	2021年12月底
		成本指标	办公经费	125万元
	会议费		15万元	
	设备购置		10万元	
	效益指标	社会效益指标	为全市经济高质量发展提供坚强的组织保证	确保新一届领导班子结构功能与我市未来发展战略高度契合。
		可持续影响指标	换届选举长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委组织部			
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,完成日常工作任务等支出	1032.01万元	1032.01万元		
年度主要任务 专项业务经费	党组织创建工作经费(含建党100周年表彰活动经费)	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、扫黑除恶等业务支出	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、公开招聘录用公务员、选拔任用各级领导干部、各类考核等业务支出	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、档案标准化建设、党建网站、微信平台运营维护、公务员信息系统等业务支出	60万元	60万元	
	市县换届工作经费	绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象,全力以赴抓好市县乡村换届等支出。	150万元	150万元	
	金额合计		1762.01万元	1762.01万元	
年度总体目标	1. 保障机构正常运转,完成日常工作任务 2. 促进基层党组织全面进步全面过硬 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 5. 全力以赴抓好市县乡村换届工作				
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	举办培训	≥50期	
			党组织覆盖率	≥90%	
			制作党员教育课件	5个	
			选配配强各级领导班子	12个县市区及市直部门	
			公务员事业单位招聘、遴选	600名左右	
	质量指标		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	
			信息系统、平台安全保密性	强制性分级保护验收测评	
	时效指标		市县乡村换届	全力以赴抓好	
	成本指标		专项业务经费	党组织创建工作经费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,市县乡村换届工作经费150万元。	
			人员公用经费保障	人员经费支出938.03万元,公用经费支出93.98万元。	
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%		
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%		
		非刚性项目支出	压减20%以上		

表16

专项资金绩效目标表

(2021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：			
				