

附件 1

中共神木市委组织部 2023 年部门预算公开说明（汇总）

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

中共神木市委组织部是中共神木市委工作机关，为正科级。挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局、市委老干部局牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全市各级各领域党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究和指导全市农村、国有企业、街道社区、机关、学校、两新组织等党的基层组织建设；负责基层党组织干部培训的组织、指导工作；指导基层党组织党员活动阵地建设；指导全市大学生村官工作。

（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、市驻神单位的领导班子和领导干部。

（四）负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导；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；负责受理“12380”信访、电话、网络举报，按干部管理权限直接或联合有关部门查办、督办，提出处理意见；办理市管干部因私事出国（境）的审批、因公出国（境）的政审。

（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，研究提出全市干部教育培训工作有关政策和规划。组织实施全市干部教育培训工作。

（六）承担市委交办的人才工作，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人才队伍的建设与管理；负责牵头或指导实施全市重大人才工程项目；负责人才工作专项经费预算落实。

（七）贯彻实施公务员和参照公务员法管理事业单位人员

管理的政策法规,管理全市公务员和参照公务员法管理的事业单位人员,承担全市公务员登记、备案和管理工作;承办全市公务员考试录用工作任务,负责上报全市公务员招录计划,组织公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的考试录用工作;承担新录用人员试用期的管理工作;承担全市公务员信息统计管理工作;完善全市公务员考核、奖励、惩戒、辞职辞退等制度并组织实施;制定全市公务员培训规划、计划并组织实施。

(八)负责全市组织系统信息化建设和管理工作;负责市委管理干部的档案管理工作;负责全市党群系统公务员统计工作和各级党组织及党员统计工作;负责全市组织系统网络宣传、舆情监测及应对处置工作。

(九)负责指导、统筹、协调全市两新组织党的建设;加强对两新党建工作的调查研究,及时向市委提出改进工作的意见建议;直接联系管理一部分上规模、影响大的两新组织,指导有关部门和镇街分别抓好行业和两新组织党建工作;做好两新组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

(十)贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,研究拟订全市服务管理离退休干部的有关政策规定;加强老干部思想政

治工作，强化和创新老干部党组织建设；督促并落实好老干部的政治待遇和生活待遇，切实保障政策养老；指导、考核市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的文体活动，持续推进文化养老；负责全市老干部信息库、年报统计以及信访接待工作；负责老干部工作的调查研究，探索在新形式下做好老干部工作的新方法、新途径。

（十一）负责全市组织史资料编撰工作，完成党史资料的收集、整理、报送工作；贯彻落实中央、省、市有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂全市重要党史和地方史资料。

（十二）负责全市年度目标责任考核工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

机构设置：

- 1、办公室：负责部机关日常运行工作；
- 2、干部室：负责干部日常管理、干部调配、公务员工作、职级晋升、军转安置等；
- 3、考核监督室：负责年度目标责任考核、干部监督管理等；
- 4、档案信息室：负责全市干部档案管理、大组工网管理、

公务员信息化建设等；

5、干教工资室：负责全市干部教育培训、工资管理等；

6、人才室：负责全市人才工作；

7、老干室：负责离退休干部管理、离退休干部党建工作、老干部系列活动等；

8、组织一室：负责基层镇街、农村、社区党建、远程教育管理等工作；

9、组织二室：负责两新党建、园区党建、机关、学校、国企、直接管理组织党建；

10、组织三室：负责全市党员发展、教育与管理，党内统计，党费，全市党代表统计与管理，党组织创建与审批、党建窗口管理，神木党建微信公众号管理、网评与外宣等工作。

二、工作任务

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，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻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新时代党的组织路线，认真落实全国、全省和榆林市组织部长会议精神，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，紧扣推动高质量发展主题，以党的政治建设为统领，以服务“三个年”活动为牵引，持续加强新时代党的创新理论武装，着力建设推动高质量发展的忠诚干净担当干部队伍，构建服务高质量发展的人才工作体系，增强基层党组织政治功能和组织功能，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、加快建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市提供坚强组织保证。

一、聚焦加强党的政治建设，以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”

1.深化政治理论武装。扎实开展中国特色社会主义主题教育。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，推动党员领导干部不断提高政治能力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以学习贯彻二十大精神为重点，分级分类扎实开展全覆盖培训。充分发挥市委党校培训主阵地作用，深化与榆林学院绥德师范校区合作，到市内外红色资源富集的地区开展实地教学。整合干部教育资源，纳入“麟州学堂”体系。严格干部调训制度，提升调训精准性，明确单位和个人教育培训达标刚性要求，推行培训档案制、预警提醒制、效果评估制，完善讲

学、述学、考学机制，把参训情况作为年度目标责任考核和日常了解的重要内容。

2.加强和坚持党的全面领导。加强干部政治素质考察，坚持一线识别干部，注重选用招商引资、项目建设、乡村振兴等领域实绩突出的优秀干部。将政治监督融入选人用人监督和日常监督，推动健全党委（党组）领导班子权力运行制约机制。坚持大抓基层的鲜明导向，坚持组织功能服务于政治功能，全面加强基层党组织的政治功能和组织功能。坚持正确政治方向，不断加强和改进人才工作，构建政治认同工作体系，鼓励人才深怀爱国之心、砥砺报国之志。加强对党内法规制度学习培训，提升工作标准化规范化水平，推进党的政治建设落地落实。

3.持续强化作风能力建设。贯彻落实陕西省委、榆林市委和神木市委关于“三个年”部署要求，巩固深化全市干部作风建设专项行动成果，扎实开展干部作风能力提升年活动，以“五强五在前”为抓手，对标“七个聚焦”目标任务，坚持纠“四风”树新风并举，持续推进干部作风能力提升。推动政治监督具体化、精准化、常态化，做好巡视巡查、监督检查问题整改，开展经常性、反复性问题源头整治。

二、聚焦干部“选育管用”全链条，建设高质量发展需要的高素质干部队伍。

4.坚持正确选人用人导向。落实新时代好干部标准，大力选拔政治过硬、对党忠诚的干部，业务精通、本领高强的干部，敢于担当、勇于负责的干部，作风优良、清正廉洁的干部。坚持在招商引资上项目的经济发展主战场、维护稳定为民服务的第一线、基层艰苦岗位和急难险重时刻，发现、考察和识别干部，从具体工作、具体示例中了解和使用干部。落实政治素质考察，推行干部考察进支部，出台《办法》，细化考察点、延长考察线、扩大考察面。

5.持续优化班子结构。增强班子整体功能，开展领导班子和领导干部综合研判，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，推动干部资源配置与事业发展需要相适应。探索“无任用推荐”机制，提升干部任用的精准度。加强干部交流轮岗，用好公务员职务职级并行制度，建立常态化职级晋升机制，积极稳妥推进事业单位管理岗位职员等级晋升，优化干部队伍结构，最大限度发挥职级政策激励作用，激发干部干事创业积极性。推进国企、高校、地方干部双向挂职。做好干部交流挂职工作。

6.严格干部监督管理。严格执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，坚持全程纪实节点把关、“凡提四必”、任职资格联审等制度，把有效监督融入选人用人各环节。深化干部“八小时之外”监督管理，健全干部重点管理、双重管理、分类管理机制。落实干部人事档案工作规定，从严管理干部档案。加强对拟提拔干部的审核把关，做好离任经济责任审计工作。认真做好科级干部出国（境）审批工作。做好“12380”举报查核工作，坚决查处干部违规违纪问题。实行“提醒、函询、诫勉”制度，规范操作程序，抓早抓小抓预防，让“红红脸、出出汗”成为常态。

7.鼓励激励干部担当作为。坚持考少、考精、考重点，确保考实、考细、考准，结合被考核单位个性特点设置差异化指标，引领各单位立足优势、重点发力、突破创新，健全完善领导干部考核评价办法，考核评价细化到人，探索建立干部岗位目标责任制，把年度考核、专项考核、重大项目考核与个人考核统筹起来。

强化考核结果运用，精准落实“三项机制”，激发干事创业活力。认真落实“三个区别开来”要求，建立健全容错纠错机制，建立不实举报澄清保护机制。认真落实乡镇机关工作人

员补贴政策，持续做好为基层减负工作。

加快培养优秀年轻干部。严格执行《干部任用条例》，按照人岗相适、注重基层的原则，及时提拔使用经得起考验、历练扎实、各方面优秀的年轻干部。扎实做好年轻干部储备工作，及时更新优秀年轻干部信息库。推进年轻干部挂职锻炼、跟班学习等工作，让年轻干部到基层一线、经济社会发展一线、重大项目一线及急难险重的吃劲岗位上磨炼。建立优秀年轻干部跟踪培养机制，及时了解掌握年轻干部的思想动态、工作成效、工作作风、清正廉洁等情况。

9.提升干部干事创业本领。深入开展“干部专业化能力提升计划”，聚焦经济高质量发展、乡村振兴战略、基层社会治理等中心工作，举办基层社会治理、乡村振兴、项目建设、风险防范等专题培训班。认真抓好新任职领导干部培训，抓好镇街干部和村（社区）党组织书记轮训。推行一线“淬火”锻炼行动。

10.做好老干部服务保障工作。开展“五创建”活动，高质量建设一批“老干部活动室”“老党员驿站”“离退休干部教育基地”。落实“六联六送六必看”常态化工作机制，不断完善服务质量和水平，对离休干部精准精细服务。充分发挥离退

休干部的优势和作用，组织老干部宣讲团进农村、进社区、进学校、进机关等进行示范宣讲。认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇，精心做好老干部服务管理，积极开展老年教育、走访慰问、医疗保健等活动，大力弘扬尊老敬老的光荣传统。

三、聚焦建设人才集聚和创新高地，扎实做好人才工作。

11.创新人才工作机制。坚持党管人才，强化市委人才工作领导小组统筹协调职责，完善工作协调机制，统筹推进人才工作。完善人才考核指标体系，强化落实单位“一把手”抓“第一资源”的工作责任。落实市委联系服务人才工作制度，强化各类人才教育培训、国情研修，加强对专家人才的政治引领和政治吸纳。推动人才服务功能，发挥专家人才服务团作用，积极推动人才服务团队到一线发挥作用、接受锻炼。

12.主动融入“秦创原”。围绕神木市秦创原“一平台、两中心、多点布局”的框架体系，进一步提升“人才飞地”建设质量，与秦创原人才集团联动探索建设高层次人才共享驿站、科技经纪人选聘等工作，实现人才、研发、创新在飞地，注册、应用、税收在神木。

13.放宽视野引进人才。用好用活编制“周转池”，积极对

接争取引进一批高层紧缺人才。坚持“按需引才、柔性引才、项目引才”，围绕 13 条重点产业链紧缺人才及时组织园区、企业与相关高校开展专场供需对接活动，帮助企业实现人才与产业平台、行业岗位紧密结合。积极搭建产学研合作平台，加快创新创业载体建设，引导企业加强与高等院校、科研院所、研发机构交流合作，提升对高层次创新创业人才的吸引力和承载力。

14.完善人才服务体系。健全和落实“人才之家”服务机制，为各类高层次人才提供精准服务。广泛开展走访慰问、表彰奖励等系列活动。为市管人才提供医疗卫生、子女入学、安居保障、政务等更加优惠更加便捷的服务。认真做好人才奖评选表彰，完善人才工作宣传机制，加大对人才先进个人和优秀团队的宣传力度，营造全社会尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。

四、聚焦增强党组织政治功能和组织功能，树牢大抓基层的鲜明导向。

11.持续增强基层组织体系建设。进一步深化提升“党支部建设年”活动，从严抓好“五个基本”建设，夯实基层党组织书记责任，将党支部建设成效进行实地检验并纳入各级党组

织书记抓基层党建述职评议和全面从严治党主体责任考核。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，持续丰富和创新组织生活内容，有效提升吸引力和感染力。大力开展基层党组织设置、不按期换届等党组织规范化建设系列问题排查和党员组织关系、信教党员等党员规范化管理系列问题排查，常态化开展农村三年及以上不发展党员的党组织排查整顿工作，持续巩固提升基层党组织标准化规范化建设水平。

12.深入推进抓党建促乡村振兴。健全完善市委抓乡促村责任制，实施基层党建“整乡推进、整县提升”行动，推动农村基层党建整体发展。实施组织共建行动，提高共同致富能力。增强集体经济自身“造血”功能，坚持“一村一策”制定发展计划。实施蹲苗共育行动。加快培养乡村致富带头人，加强村级后备力量培育储备工作。推进“百企兴百村”行动提质扩面，整合市级资源参与联动发展。巩固省级标准化建设示范村和星级创建成果动态管理办法，常态化开展村级党组织标准化建设，系统打造红旗集群。选优派强、管好用好驻村第一书记和工作队员，持续选派选调生到村工作，做好驻村工作队伍集中轮换和工作交接，严格落实日常考勤、履职考核等制度。常态

化推动软弱涣散基层党组织整顿工作，做深做实抓党建促农村宗教治理工作，完善落实整治村霸长效机制。扎实开展远程教育等工作。

13.强化城市党建引领基层治理效能。推行“支部建在网格上”，细化治理单元，优化阵地网络，强化网格党组织，依托“双报到”推动资源下沉。开展新时代“枫桥经验”城市版试点，探索党组织领导下群众自我管理、协商共治的有效途径。深入推进党群服务中心体系功能建设，推动服务便捷化智能化。深入实施社区工作者能力提升工程，分级分类开展社区工作者全覆盖培训。坚持“一社区一特色”，每个社区在年底前要形成1个符合自身特点、群众喜闻乐见的活动载体。持续创新治理和服务方式，在社区党组织中开展“一年10件实事”活动。深化新时代小区党建工作，扎实推进物业党建联建，加强“红色物业”建设，推动“三无小区”、老旧小区、平房片区的党组织覆盖，完善居委会、业委会、物业服务企业协调共治机制。

14.统筹推进两新组织和新就业群体党建。完善两新工委设置和运行机制，健全联席会议制度和常态化会商机制，提升行业党组织覆盖和建设水平，建立“两个覆盖”动态更新机制。

扎实开展“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动。完善党建指导员选育管用机制，打造战斗力强、能力素质高、专兼结合的“红色服务团”。围绕提升助企服务、园区打造、产业链党建等工作水平，深入实施两新党建工作提升行动。持续加强对新就业群体的政治引领和关心关爱，建立快递物流行业党委，拓展“爱心驿站”覆盖范围，促进高效能参与基层治理。

15.提高其他领域党建工作质效。国企党建要以“五融合”为抓手，严格落实国有企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单。深化国企党建与生产经营“两张皮”问题专项整治，持续开展产业链供应链创新链党建，全面开展“支部建在项目、党建融入项目”特色党建活动，推进“双向进入、交叉任职”向二级及以下子公司延伸，实施国有企业党支部书记能力素质提升行动。机关党建要深化政治机关建设和模范机关创建，以“四强”党支部为目标，深化党支部标准化规范化建设，开展党建品牌创建活动，实施机关党务干部素质能力提升计划，组织机关党员干部下基层广泛开展调研。不断拓展“微党建”内涵，全面提升工作实效。中小学校党建要稳妥推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，开展“红色基因传承教育”活动，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。公立医院党建要

落实《关于加强全市公立医院党的建设工作的实施意见》，全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，健全医院党委与行政领导班子议事规则。

16.加强党员教育培养。实施高质量党员发展计划，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，持续加大高知识群体、新业态、新就业群体等重点群体和薄弱领域发展党员力度，提升党员队伍质量。加强对流动党员的管理教育，开展流动党员组织关系排查，分解落实流动党员管理责任，发挥流出地和流入地党组织协同管理作用。严格党员教育管理，优化党员发展培育，坚持政治标准，严格政治审查，强化程序规范，落实全程跟踪纪实和发展材料“双签”制。开展“党员亮身份”活动，深化党员干部常态化下沉社区机制，做实平急转换机制，发挥党员干部先锋模范作用。强化民主评议的结果运用，严肃稳妥处置不合格党员。

六、坚持巩固优化创新提升，持续建设模范部门和过硬队伍

17.建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和组工队伍。加强政治建设，全面落实“第一议题”学习机制，开展“戴党徽、亮身份”活动，激发组工干部党员意识，

坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。加强能力建设，落实组工干部包抓镇街制度，深入开展“小切口”课题研究，组织组工干部能力素质提升培训，开展组工干部上讲台活动，深化组工干部“双报到”。加强作风建设，落实组织部重点工作任务清单化管理、项目化督办等制度，巩固深化干部作风建设专项行动成果，加强纪律教育和警示教育，以自身清、自身硬、自身正维护组织部门良好形象。

三、预算单位构成

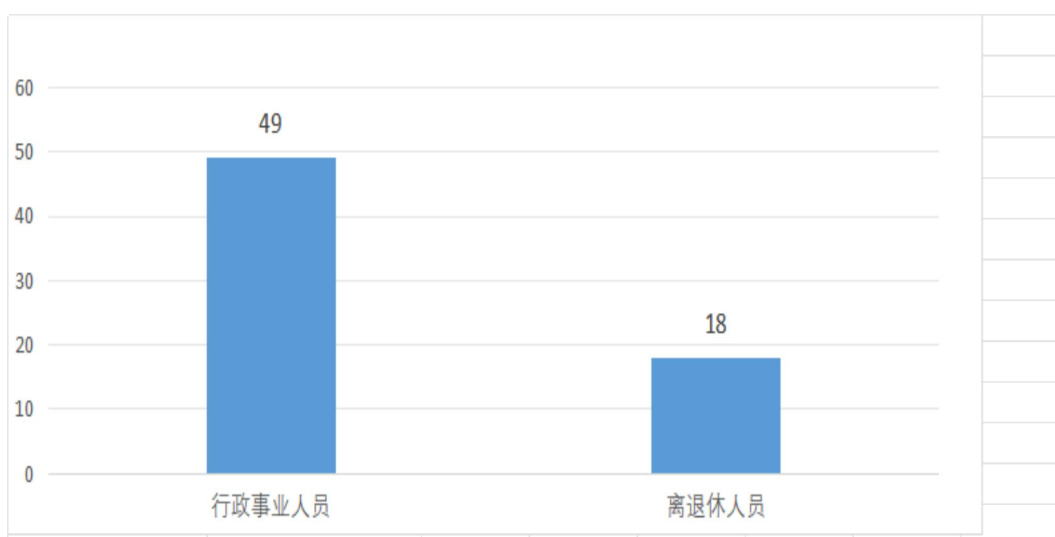
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共神木市委组织部（机关）	
2	神木市老干部活动中心（老年大学）	
3	神木市干部现代远程教育中心	与组织部合署办公，账套合并

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 18 人、事业编制 43 人；实有人员 49 人，其中行政 16 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 18 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 4389.4471 万元，其中一般公共预算拨款收入 4389.4471 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1333.9573 万元，主要原因是增加培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加；本部门当年预算支出 4389.4471 万元，其中一般公共预算拨款支出 4389.4471 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1333.9573 万元，主要原因是增加培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4389.4471 万元，其中一般共预

算拨款收入 4389.4471 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1333.9573 万元，主要原因是培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 4389.4471 万元，其中一般公共预算拨款支出 4389.4471 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 1333.9573 万元，主要原因是增加培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4389.4471 万元，较上年增加 1333.9573 万元，主要原因是增加培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加。

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 4389.4471 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）606.9433 万元，较上年增加 175.3312 万元，原因是增加培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）3045.1900 万元，较上年增加 1108.5298 万元，原因是增加培训费项目、继续使用上年资金、第一书记项目以及人员经费增加；

（3）事业运行（2013699）737.3138 万元，较上年增加

50.0963 万元，原因是继续使用上年资金。

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 931.6771 万元，其中：
工资福利支出(301)753.2651 万元，较上年增加 389.4236 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)62.0496 万元，较上年基本持平；
对个人和家庭的补助支出(303)116.3624 万元，较上年增加 19.2602 万元，原因是离退休人员经费增加。

(2)本部门当年一般公共预算支出 931.6771 万元，其中：
机关工资福利支出(501)753.2651 万元，较上年增加 389.4236 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)62.0496 万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出(303)116.3624 万元，较上年增加 19.2602 万元，原因是离退休人员经费增加。

(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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。本部门当万元，增加的主要原因是安排全市领导干部培训，具体培训计划按照神组发〔2023〕42号文件计划执行。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0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0万元以上的设备0台（套）。

八、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。

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4389.4471万元，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62.0496万元，较上年基本持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、一般设备购置费、办公用房水

电费、网费，办公用房取暖费、物业管理费、老干部文体活动费、老年大学办学费、运行费。

第四部分 公开报表

中共神木市委组织部 2023 年单位综合预算公开报表。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委组织部（汇总）

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	本单位无政府性基金预算，按要求公开空白表
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	不涉及此项预算
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	否	

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

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	43,894,471.00	一、部门预算	43894471.00	一、部门预算	43894471.00	一、部门预算	43894471.00
1、财政拨款	43894471.00	1、一般公共服务支出	43894471.00	1、人员经费和公用经费支出	9316771.00	1、机关工资福利支出	7787390.00
(1)一般公共预算拨款	43894471.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7532651.00	2、机关商品和服务支出	20767861.00
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	620496.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1163624.00	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	6445796.00
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	34577700.00	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	2400000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	24447900.00	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	229800.00	9、对个人和家庭的补助	1393424.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		7500000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7500000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	43894471.00	本年支出合计	43894471.00	本年支出合计	43894471.00	本年支出合计	43894471.00
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	43894471.00	支出总计	43894471.00	支出总计	43894471.00	支出总计	43894471.00

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	43,894,471.00	一、财政拨款	43,894,471.00	一、财政拨款	43894471.00	一、财政拨款	43894471.00
1、一般公共预算拨款	43894471.00	1、一般公共服务支出	43894471.00	1、人员经费和公用经费支出	9316771.00	1、机关工资福利支出	7787390.00
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	7532651.00	2、机关商品和服务支出	20767861.00
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	620496.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1163624.00	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	6445796.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34577700.00	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	2400000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	24447900.00	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	229800.00	9、对个人和家庭的补助	1393424.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	7500000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7500000.00		
		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		

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
		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	0.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	43,894,471.00	本年支出合计	43,894,471.00	本年支出合计	43,894,471.00	本年支出合计	43,894,471.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,894,471.00	支出总计	43,894,471.00	支出总计	43,894,471.00	支出总计	43,894,471.00

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

序号	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		合计	43,894,471.00	8,696,275.00	620,496.00	34,577,700.00	
2	201	一般公共服务支出	43,894,471.00	8,696,275.00	620,496.00	34,577,700.00	
3	20132	组织事务	36,521,333.00	5,623,672.00	445,761.00	30,451,900.00	
4	2013201	行政运行	6,069,433.00	5,623,672.00	445,761.00		
5	2013299	其他组织事务支出	30,451,900.00			30,451,900.00	
6	20136	其他共产党事务支出	7,373,138.00	3,072,603.00	174,735.00	4,125,800.00	
7	2013699	其他共产党事务支出	7,373,138.00	3,072,603.00	174,735.00	4,125,800.00	

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

序号	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		合计			43,894,471.00	8,696,275.00	620,496.00	34,577,700.00	
2	301	工资福利支出			9,932,651.00	7,532,651.00		2,400,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,941,428.00	3,541,428.00		2,400,000.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,348.00	765,348.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,196.00	106,196.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,860.00	585,860.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,328.00	113,328.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,717.00	55,717.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,055.00	524,055.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,600.00	203,600.00			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,028.00	262,028.00			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,069.00	322,069.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,818.00	123,818.00			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,575.00	22,575.00			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,852.00	12,852.00			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,711.00	495,711.00			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,291.00	178,291.00			
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,975.00	117,975.00			
20	302	商品和服务支出			25,068,396.00		620,496.00	24,447,900.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	445,761.00		445,761.00		
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,125,800.00			1,125,800.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	822,100.00			822,100.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,735.00		34,735.00		
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,500,000.00			19,500,000.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1,393,424.00	1,163,624.00		229,800.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	781,568.00	781,568.00			
34	30302	退休费	50905	离退休费	137,630.00	137,630.00			
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216,400.00	186,600.00		29,800.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	257,826.00	57,826.00		200,000.00	
37	399	其他支出			7,500,000.00			7,500,000.00	
38	39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织	7,500,000.00			7,500,000.00	

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

序号	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		合计	9,316,771.00	8,696,275.00	620,496.00	
2	201	一般公共服务支出	9,316,771.00	8,696,275.00	620,496.00	
3	20132	组织事务	6,069,433.00	5,623,672.00	445,761.00	
4	2013201	行政运行	6,069,433.00	5,623,672.00	445,761.00	
5	2013299	其他组织事务支出				
6	20136	其他共产党事务支出	3,247,338.00	3,072,603.00	174,735.00	
7	2013699	其他共产党事务支出	3,247,338.00	3,072,603.00	174,735.00	

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

序号	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		合计			9,316,771.00	8,696,275.00	620,496.00	
2	301	工资福利支出			7,532,651.00	7,532,651.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,541,428.00	3,541,428.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,348.00	765,348.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106,196.00	106,196.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,860.00	585,860.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,328.00	113,328.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,717.00	55,717.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,055.00	524,055.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,600.00	203,600.00		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,028.00	262,028.00		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,069.00	322,069.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,818.00	123,818.00		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,575.00	22,575.00		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,852.00	12,852.00		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,711.00	495,711.00		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,291.00	178,291.00		
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,975.00	117,975.00		
20	302	商品和服务支出			620,496.00		620,496.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	445,761.00		445,761.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,735.00		34,735.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
32	303	对个人和家庭的补助			1,163,624.00	1,163,624.00		
33	30301	离休费	50905	离退休费	781,568.00	781,568.00		
34	30302	退休费	50905	离退休费	137,630.00	137,630.00		
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,600.00	186,600.00		
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,826.00	57,826.00		
37	399	其他支出						
38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	34,577,700.00	
2	134	中共神木市委组织部	34,577,700.00	
3	134001	中共神木市委组织部	30,451,900.00	
4		2021年目标责任考核奖	2,400,000.00	发放县级领导考核奖金
5		党建工作经费	8,222,100.00	继续使用上年资金
6		2022年党建工作经费	822,100.00	用于全市各级基层组织党的建设，抓党建促脱贫促乡村振兴，管理维护远程教育站点，党建信息宣传。
7		党建工作经费	7,400,000.00	用于全市各级基层组织党的建设，抓党建促脱贫促乡村振兴，管理维护远程教育站点，非公有制企业党建建设，党建信息宣传。
8		干部教育培训经费	8,000,000.00	进一步提高党员干部整体素质，活络党员干部创新思维与意识，为我市人才发展提供有力保障。
9		老干部工作经费	1,800,000.00	进一步强化老干部队伍建设，广泛开展老干部活动，强化老干部服务保障建设。
11		人才工作经费	10,000,000.00	人才工作主要用于全市人才引进、人才培养、人才载体建设。
13		驻村第一书记专项经费	29,800.00	切实解决我部门在重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
14	134003	神木市老干部活动中心	4,125,800.00	
15		专用项目	4,125,800.00	
17		物业费	1,125,800.00	完成全年物业费支付，通过委托物业公司的管理，为开展日常工作提供有力后期保障。
19		老干部文体活动经费	500,000.00	充分体现对老干部“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”，不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求
21		老年大学办学经费	1,500,000.00	强化学习活动场所建设，认真落实全市老年教育发展《规划》和《意见》，通过租赁、固定资产置换等方式，不断提升各级老年大学办学水平。
22		运行经费	1,000,000.00	
23		运行经费	1,000,000.00	水、暖、电、网等缴费，老党员驿站建设，图书室打造及购买图书，文化墙打造，为各项工作顺利进行提供保障。

部门预算专项业务经费绩效目标表 项目（政策）支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	党建工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部		
项目预算 (万元)	760	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 £ 经常性项目 R			
设立依据	神财预发【2023】1号					
项目概述	用于全市各级基层党组织的建设,抓党建促脱贫促乡村振兴,管理维护远程教育站点,非公有制企业党建建设,党建信息宣传。					
经费测算(测算方法,测算依据)	基层党组织建设400万元,抓党建促乡村振兴保障经费20万元,全市党支部建设经费150万元,全市远程教育站点网络维护及保障费用30万元。党群服					
项目实施方案	深化提升“党支部建设年”活动,从严抓好“五个基本”建设,夯实基层党组织书记责任,将党支部建设成效进行实地检验并纳入各级党组书记抓					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 £ 党委(组)会 R 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG 2023134001001		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	760	年度资金总额:	760	
		其中:财政拨款	760	其中:财政拨款	760	
	其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	不断加强我市基层党组织建设,为社会经济发展提供政治保证。			不断加强我市基层党组织建设,为社会经济发展提供政治保证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层党组织建设	>1193个	>1193个	
		质量指标	基层党组织标准化完成率	1	1	
		时效指标	基层党组织标准化完成及时率	1	1	
		成本指标	单个投入成本	<10万元	<10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基层党组织政治功能和组织力	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党员干部群众满意度	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	人才工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部		
项目预算 (万元)	1000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R			
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 £ 经常性项目 R			
设立依据	神财预发【2023】1号					
项目概述	人才工作主要用于全市人才引进、人才培养、人才载体建设。					
经费测算(测算方法,测算依据)	人才引进奖励补贴、秦创原人才集团联动探索建设高层次人才共享驿站、搭建产学研合作平台“神木职业技术学院校企研发中心”、“高新区科技创					
项目实施方案	坚持党管人才,强化市委人才工作领导小组统筹协调职责,完善工作协调机制,统筹推进人才工作。落实市委联系服务人才工作制度,强化各类人才					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 £ 党委(组)会 R 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG 2023134001002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000	
	其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由						
实施期总体目标			年度目标			

绩效目标	培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。		培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人才双创平台载体建设	≥5个	≥5个		
		质量指标	人才平台建设标准化率	1	1		
		时效指标	人才平台建设完成及时率	1	1		
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人才平台综合利用率	≥95%	≥95%		
生态效益指标		建设人才专家工作站数量	≥2个	≥2个			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	落实市委联系服务人才工作制度	1	1			
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	老干部工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部		
项目预算(万元)	180	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R			
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> E 经常性项目 <input type="checkbox"/> R			
设立依据	神财预发【2023】1号					
项目概述	进一步强化老干部队伍建设，广泛开展老干部活动，强化老干部服务保障建设。					
经费测算(测算方法、测算依据)	重大节日慰问离退休干部、退休县级领导、支部书记20万元，离退休干部报刊费80万元，退休县级领导、支部书记、委员、“五好”老干部参观学习40。					
项目实施方案	依照全市离退休老干部生活情况做具体安排，在本年度重大传统节日前后安排实施。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> R 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/> C	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG 202313400103		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	180	年度资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	其中:财政拨款	180	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇，精心做好老干部服务管理，积极开展老年教育、走访慰问、医疗保健等活动，大力弘扬尊老敬老的光荣传统。			认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇，精心做好老干部服务管理，积极开展老年教育、走访慰问、医疗保健等活动，大力弘扬尊老敬老的光荣传统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休老干部人数	≥1700人	≥1700人	
		数量指标	老干部参观学习次数	≥2次	≥2次	
		数量指标	节日慰问次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	老干部服务管理合格率	1	1	
	时效指标	老干部服务管理及时率	1	1		
	成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	老干部党支部建设标准化率	1	1		
	社会效益指标	重大节日慰问老干部人数	≥350人	≥350人		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇	1	1		
	非服务对象或非受益者满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	干部教育培训经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部		
项目预算(万元)	800	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> R			
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> E 经常性项目 <input type="checkbox"/> R			
设立依据	神财预发【2023】1号					
项目概述	进一步提高党员干部整体素质，活络党员干部创新思维与意识，为我市人才发展提供有力保障。					
经费测算(测算方法、测算依据)	按照神木市2023年干部教育培训计划文件按期举办，共计划举办123期培训，其中外出培训85期，培训学员4470余人，包含离退休老干部、入党积极分子					
项目实施方案	全年按照神木市2023年干部教育培训计划文件安排部署。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> R 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> R 部分支持 <input type="checkbox"/> C	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG 2023134001004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800	
		其中:财政拨款	800	其中:财政拨款	800	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照神木市2023年干部教育培训计划文件按期举办，共计划举办123期培训，其中外出培训85期，培训学员4470余人。			按照神木市2023年干部教育培训计划文件按期举办，共计划举办123期培训，其中外出培训85期，培训学员4470余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	>4470人	>4470人	
		质量指标	培训期数	=123期	=123期	
		时效指标	干部教育培训计划完成率	1	1	
		成本指标	干部教育培训	1	1	
			预算控制率	<100%	<100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员领导干部党性修养水平	提升	提升	
		生态效益指标	培训学员合格率	>95%	>95%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受培训学员满意度	>95%	>95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部	
项目预算(万元)	2.98	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（组训街发〔2021〕4号）《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》				
项目概述	切实解决我部门在重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	派出单位按照50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。共220天*50元/人/日=1.1万。交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。高家堡、栏杆堡、马镇、沙峁、贺家川、花石崖、万镇、大保当8个镇交通补贴标准为80元/人/日；共220天*80元/人/日=1.76万元。派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴共计12个月*100元/月=1200元。总费用共计2.98万元。				
项目实施方案	<p>一、工作经费</p> <p>市财政局整合安排驻村第一书记和工作队每年各1万元工作经费，并按时将工作经费拨付至各镇（街道），由镇（街道）统一管理，专款专用，核报核二、补贴补助标准：</p> <p>1、派出单位按照50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。</p> <p>2、交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。①高家堡、栏杆堡、马镇、沙峁、贺家川、花石崖、万镇、大保当8个镇交通补贴标准：每年为驻村第一书记和工作队员安排1次体检（体检费用不超1500元/人/年），并办理驻村期间人身意外伤害保险（保险费不超800元/人/年）。上述</p> <p>4、派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴。</p> <p>5、严格落实干部带薪休假及节假日休假制度，带薪休假及节假日休假期间原则上不享受生活补助和交通补贴，确需报销补贴的，以镇（街）出具的实际考勤证明为准。</p> <p>6、对在驻村工作中因公牺牲的干部家属，按照国家现行政策规定及时给予抚恤和帮扶慰问。</p> <p>7、对符合《工伤保险条例》认定为工伤的，享受相应工伤保险待遇，派出单位应一次性给予不超5000元的慰问金。</p>				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023134001005	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	2.98	年度资金总额：	2.98
		其中：财政拨款	2.98	其中：财政拨款	2.98
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	1人	1人
			工作天数	=220天	=220天
			通讯补助月份	=12个月	=12个月
		质量指标	工作补助发放完成率	1	1
		时效指标	工作补助发放及时率	1	1
	效益指标	成本指标	预算控制率	<100%	<100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员出勤率	>98%	>98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村村民满意度	>95%	>95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	老年大学办学经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）	
项目预算(万元)	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	组织开展老年大学工作的调查研究，负责招聘、培训、管理市老年大学教师，检查指导老年大学分校工作，制定教学大纲，开展老年教育理论研究与				
项目概述	强化学习活动场所建设，认真落实全市老年教育发展《规划》和《意见》，通过租赁、固定资产置换等方式，不断提升各级老年大学规范化建设水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	教师课时费105万元；与社会培训机构合作办学场地补贴经费35万元；分校教学点青松苑总校创建国家级示范学校，大雁塔分校创建省级示范学校10万				
项目实施方案	全年按照计划依次组织实施，强化学习活动场所建设，负责招聘、培训、管理市老年大学教师，检查指导老年大学分校工作，制定教学大纲，开展老				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023134003001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师数量	70人	
			与社会培训机构合作办学场地数量	14所	
			青松苑总校创建国家级示范学校	1次	
			大柳塔分校创建省级示范学校	1次	
			聘用教师数量	1	
	质量指标		与社会培训机构合作办学场地数量	1	
			青松苑总校创建国家级示范学校	1	
			大柳塔分校创建省级示范学校	1	
			项目完工及时率	1	
			成本指标	预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	学员人数		1000人	
	生态效益指标	老年大学教学成果展示次数		4次	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学员满意度		≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	运行经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）		
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	为各项工作顺利进行提供保障。					
项目概述	水、暖、电、网等缴费，老党员驿站建设，图书室打造及购买图书，文化墙打造，为各项工作顺利进行提供保障。					
经费测算（测算方法，测算依据）	水费5万、电费5万、天然气购买费10万，网费10万，图书室改造（城市书吧、周末书屋）45万，空调排水管线改造10万，金秋苑天然气供暖锅炉更换					
项目实施方案	水、暖、电、网等缴费，老党员驿站建设，图书室打造及购买图书，文化墙打造，保障各项工作顺利进行。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023134003002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障老年大学日常工作顺利开展，为老年人教育、学习和生活提供舒适整洁的场所。					
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
			水费吨位		≤1300吨	
			电费度数		≤20万度	
			天然气费立方米		30000立方米	
			空调排水管线改造		≤200平米	
	质量指标		金秋苑天然气供暖锅炉更换		=1台	
			图书室打造面积		≤500平米	
			图书购买数量		≤10000册	
			办公场所正常运行率		1	
			时效指标	项目完成及时率		1
效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%		
	经济效益指标					
	社会效益指标	日常工作办结率		1		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	老干部和学员满意度		≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	老干部文体活动经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	老干部活动中心（老年大学）	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	加强老干部思想引领和教育管理，引导广大老干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。				
项目概述	充分体现对老干部“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”，不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、离退休党员干部培训教育费10万元；2、主题活动35万元。（其中包括）：元宵节老干部猜灯谜、端午节、中秋节、元旦晚会等；全市老干部棋类全年按照计划依次组织实施，组织离退休党员干部培训教育、开展主题活动、系列活动、专场活动等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023134003003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	50
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党员干部培训教育次数		≥12次	
			主题活动次数		≥12次	
			专场活动次数		≥3次	
		质量指标	离退休党员干部培训教育完成率		1	
			主题活动完成率		1	
			专场活动完成率		1	
	效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	离退休党员干部培训教育参与率		≥90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标 非服务对象或非受益者满意度指标	老干部满意度		≥98%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	物业管理费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委组织部		项目实施单位	中共神木市委组织部		
项目预算(万元)	112.58	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《神木市采购管理法》神政发【2015】20号文件，第五章签约与验收之三十九条签定。					
项目概述	完成全年物业费支付，通过委托物业公司的管理，为开展日常工作提供有力后期保障。					
经费测算(测算方法，测算依据)	项目经理1人，工资标准1个月6000元(含社保)1年72000元，物业主管1人1个月5000元，1年60000元，金秋苑、青松苑保安员、保洁员、门卫、图书					
项目实施方案	根据我市最低工资标准和社保标准给雇佣人员发放工资。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2023134003004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	112.58	年度资金总额:	112.58	
		其中: 财政拨款	112.58	其中: 财政拨款	112.58	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	通过物业管理，为开展日常工作提供有力后期保障。					
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务总面积		≥12642平方米	
			物业管理合格率		1	
			保洁、维修、维护及时率		1	
		质量指标	预算控制率		≤100%	
			经济效益指标			
			社会效益指标	机电设备正常运行率		≥98%
	效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展		保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标 非服务对象或非受益者满意度指标	老干部满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费及工资支出	931.6771	931.6771	
	任务2	党建工作	760	760	
	任务3	人才工作	1000	1000	
	任务4	老干部工作	180	180	
	任务5	干部教育培训工作	800	800	
	任务6	驻村第一书记、干部和工作队经费	2.98	2.98	
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1：不断加强我市基层组织建设，为社会经济发展提供政治保证。</p> <p>目标2：培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。</p> <p>目标3：认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇，精心做好老干部服务管理，积极开展老年教育、走访慰问、医疗保健等活动，大力弘扬尊老敬老的光荣传统。</p> <p>目标4：进一步提高党员干部整体素质，活络党员干部创新思维与意识，为我市人才发展提供有力保障。</p> <p>目标5：切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</p>				
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	党的组织建设		显著提升
			人才工作建设		显著提升
			老干部		
		质量指标	党的组织建设		显著提升
			人才工作建设		显著提升
			老干部工作建设		显著提升
		时效指标	完成时限		年底前完成
				
		成本指标	基本支出成本控制		931.6771万元
	专项支出成本控制		按照政策规定严格支出		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民		社会与民众
			党和政府的决策部署得以贯彻落实		100%完成
				
		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	单位职工满意度		树立起党和政府的良好形	
		社会与民众满意度		≥95%	
				

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。