

附件 1

中共神木市直属机关工作委员会 2024 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. 领导直属机关党的工作。对市直机关基层党组织(含直属单位党组织,下同)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 规划并指导县直各单位党组织做好党员发展工作;负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作;负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训;负责市直机关单位的党费收缴管理工作。

3. 对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示;负责市直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作。

4. 配合市委抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。

5. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,按照权限

审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向市委报告工作情况。

10. 指导所属基层党（工）委的工作。

11. 承办市委交办的其他事项。

（二）部门内设机构

根据上述职责，中共神木市直属机关工作委员会内设机构2个：办公室、财务室。

二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

一是指导市直机关企事业单位的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；

二是负责对党员、党务工作者和党务干部、入党积极分子的培养；

三是指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；

四是指导市直机关党组织对党员的监督，负责督查市直机关独立科级单位党员领导干部民主生活会；

五是规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；

六是开展党务干部培训（党章和条例）和入党积极分子培训；

七是年初召开党建工作会议，布置全年党建工作；

八是年终部门党建工作考评；

九是党员“三类五星”的评定。

三、预算单位构成

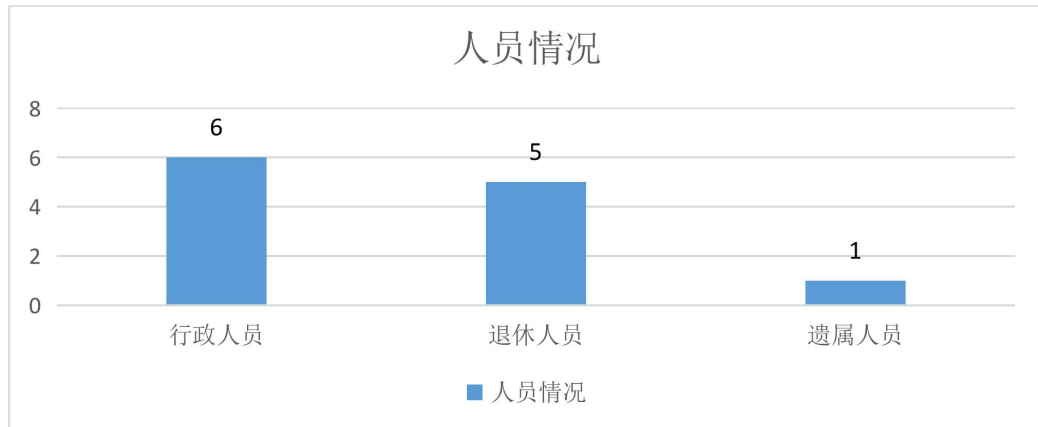
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市直属机关工作委员会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人。在岗行政人员 6 人（公务员 5 人，机关工人 1 人），事业人员 0 人。退休人员共 5 人，遗属补助人员 1 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 390.1379 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.1379 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.5909 万元，主要原因是工作人员工资福利等调

整；本部门当年预算支出 390.1379 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.1379 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.5909 万元，主要原因是工作人员工资福利等调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 390.1379 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.1379 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.5909 万元，主要原因是工作人员工资福利等调整；本部门当年财政拨款支出 390.1379 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.1379 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.5909 万元，主要原因是工作人员工资福利等调整。

（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 390.1379 万元，较上年增加 8.5909 万元，主要原因是工作人员工资福利等调整。

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 390.1379 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）94.7513 万元，较上年减少 3.5292 万元，主要原因是支出功能科目调整。

（2）一般行政管理事务（2013602）260 万元，与上年金额一致，较上年无变动。

（3）行政单位离退休（2080501）6.1229 万元，较上年

增加 6.1229 万元，主要原因是支出功能科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)9.5784 万元，与上年金额一致，较上年无变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)4.7892 万元，与上年金额一致，较上年无变动。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1254 万元，较上年增加 0.1254 万元，主要原因是支出功能科目调整。

(7) 行政单位医疗(2101101)5.8718 万元，较上年增加 5.8718 万元，主要原因是支出功能科目调整。

(8) 住房公积金(2210201)8.8989 万元，与上年金额一致，较上年无变动。

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 390.1379 万元，其中：
工资福利支出(301)103.76 万元，较上年增加 1.5899 万元，主要原因是人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

商品和服务支出(302)280.255 万元，较上年增加 2.4381 万元，主要原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.1229 万元，较上年增加 4.5629 万元，主要原因是支出经济科目调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 390.1379 万元，其中：
机关工资福利支出(501)103.76 万元，较上年增加 1.5899

万元，主要原因是人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

机关商品和服务支出（502）280.255万元，较上年增加2.4381万元，主要原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.1229万元，较上年增加4.5629万元，主要原因是支出经济科目调整。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变动。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 390.1379 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 15.875 万元，较上年减少 1.9419 万元，主要原因是本年度未将公车补助计入公用经费。

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。

第四部分 公开报表

详见附表。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市直属机关工作委员会

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	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	3901379.00	一、部门预算	3901379.00	一、部门预算	3901379.00	一、部门预算	3901379.00
1、财政拨款	3901379.00	1、一般公共服务支出	3547513.00	1、人员经费和公用经费支出	1301379.00	1、机关工资福利支出	1037600.00
(1)一般公共预算拨款	3901379.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037600.00	2、机关商品和服务支出	2802550.00
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	202550.00	3、机关资本性支出	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	61229.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2600000.00	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	206159.00	(2)商品和服务支出	2600000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	61229.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58718.00	(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		
		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	0.00		
		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		
		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	88989.00				
		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	3901379.00	本年支出合计	3901379.00	本年支出合计	3901379.00	本年支出合计	3901379.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3901379.00	支出总计	3901379.00	支出总计	3901379.00	支出总计	3901379.00

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	3901379.00	一、财政拨款	3901379.00	一、财政拨款	3901379.00	一、财政拨款	3901379.00
1、一般公共预算拨款	3901379.00	1、一般公共服务支出	3547513.00	1、人员经费和公用经费支出	1301379.00	1、机关工资福利支出	1037600.00
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	1037600.00	2、机关商品和服务支出	2802550.00
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	202550.00	3、机关资本性支出	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	61229.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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、专项业务经费支出	2600000.00	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	206159.00	(2)商品和服务支出	2600000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	61229.00
		10、卫生健康支出	58718.00	(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	0.00
		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	0.00		
		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		
		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	88989.00				
		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	3901379.00	本年支出合计	3901379.00	本年支出合计	3901379.00	本年支出合计	3901379.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3901379.00	支出总计	3901379.00	支出总计	3901379.00	支出总计	3901379.00

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	3901379	1142629	158750	2600000	
201	一般公共服务支出	3547513	788763	158750	2600000	
20136	其他共产党事务支出	3547513	788763	158750	2600000	
2013601	行政运行	947513	788763	158750	0	
2013602	一般行政管理事务	2600000	0	0	2600000	
208	社会保障和就业支出	206159	206159	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	204905	204905	0	0	
2080501	行政单位离退休	61229	61229	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95784	95784	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47892	47892	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1254	1254	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1254	1254	0	0	
210	卫生健康支出	58718	58718	0	0	
21011	行政事业单位医疗	58718	58718	0	0	
2101101	行政单位医疗	58718	58718	0	0	
221	住房保障支出	88989	88989	0	0	
22102	住房改革支出	88989	88989	0	0	
2210201	住房公积金	88989	88989	0	0	

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			3901379	1142629	158750	2600000	
301	工资福利支出			1037600	1037600	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264012	264012	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225936	225936	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207999	207999	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95784	95784	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47892	47892	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58718	58718	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1254	1254	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88989	88989	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47016	47016	0	0	
302	商品和服务支出			2802550	43800	158750	2600000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	16250	0	16250	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800	43800	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2642500	0	42500	2600000	
303	对个人和家庭的补助			61229	61229	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	34092	34092	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11537	11537	0	0	

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	3901379	1142629	158750	
201	一般公共服务支出	3547513	788763	158750	
20136	其他共产党事务支出	3547513	788763	158750	
2013601	行政运行	947513	788763	158750	
2013602	一般行政管理事务	2600000	0	0	
208	社会保障和就业支出	206159	206159	0	
20805	行政事业单位养老支出	204905	204905	0	
2080501	行政单位离退休	61229	61229	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95784	95784	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47892	47892	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1254	1254	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1254	1254	0	
210	卫生健康支出	58718	58718	0	
21011	行政事业单位医疗	58718	58718	0	
2101101	行政单位医疗	58718	58718	0	
221	住房保障支出	88989	88989	0	
22102	住房改革支出	88989	88989	0	
2210201	住房公积金	88989	88989	0	

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			3901379	1142629	158750	
301	工资福利支出			1037600	1037600	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264012	264012	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225936	225936	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207999	207999	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95784	95784	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47892	47892	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58718	58718	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1254	1254	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88989	88989	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47016	47016	0	
302	商品和服务支出			2802550	43800	158750	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16250	0	16250	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800	43800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2642500	0	42500	
303	对个人和家庭的补助			61229	61229	0	
30302	退休费	50905	离退休费	34092	34092	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11537	11537	0	

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	2600000	
139	中共神木市直属机关工作委员会	2600000	
139001	中共神木市直属机关工作委员会	2600000	
	专用项目	2600000	
	党建工作经费	2600000	用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动、党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党员教育培训、党建宣传系列活动、奖补基层党组织等，保障党建工作稳步发展。

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	党建工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市直属机关工作委员会		项目实施单位	中共神木市直属机关工作委员会			
项目预算(万元)	260	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input 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	根据中共榆林市委印发的《关于加强和改进机关党建工作的意见》的通知（[2016]8号文件）和中共神木县委印发的《关于加强和改进机关党建工作的意见》的通知（[2016]28号文件）开展工作。中共神木市直属机关工作委员会是领导直属机关党的工作，规划并指导市直各机关党组织做好党员发展工作，负责审批党员的发展、转正和处置不合格党员，对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复和答复。配合市委做好市直机关领导班子思想政治建设，领导市直各部门各机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪问题的处理和决定，了解和掌握所属机关工作人员思想状况，指导所属机关党组织加强思想整治工作和精神文明建设，领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众团体的工作，指导基层党（工）委的工作，完成市委和上级交办的其他工作任务。						
项目概述	用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动、党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党员教育培训、党建宣传系列活动、奖补基层党组织等，共用总金额260万元，保障党建工作稳步发展。						
经费测算(测算方法、测算依据)	参照之前年度党建工作费用计算得出。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动，共需要18万元；党的二十大精神学习贯彻系列活动，共需要20万元；开展庆“七一”建党系列活动，共需要13万元；开展主题党日、“双报到”活动等8次以上，共需要9万元；开展党员教育培训，共需要15万元；党建宣传系列活动，共需要15万元；根据基层党组织实际需求，为党组织奖补党建工作经费，计划奖补资金为170万元。						
项目实施方案	12月31日前，完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动、党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、奖补基层党组织等，保障党建工作稳步发展。						
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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024139001001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	260	年度资金总额：	260		
		其中：财政拨款	260	其中：财政拨款	260		
		其他资金	0	其他资金	0		
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				
	2024年完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动、党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党员教育培训、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。		2024年完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动、党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日活动、党员教育培训、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。				
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	党建工作实际完成率	≥98%	≥98%		
		质量指标	党建工作合格率	=100%	=100%		
		时效指标	党建工作开展及时率	=100%	=100%		
		成本指标	项目预算控制率	<100%	<100%		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			新发展党员人数	≥50名	≥50名		
			主题党日、“双报到”活动	≥8次	≥8次		
			发放党员学习资料	≥5000本	≥5000本		
			党建宣传信息点击数	≥8000次	≥8000次		
			基层党组织奖补数量	≥15个	≥15个		
			服务党员数量	≥5000人	≥5000人		
	基层党组织督促检查率	≥90%	≥90%				
生态效益指标							
可持续影响指标	全市机关党建工作水平	持续提升	持续提升				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	基层党组织满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市直属机关工作委员会			
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
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转和日常工作	130.1379	130.1379	
	党建工作经费	保障党建工作顺利进行	260	260	
金额合计			390.1379	390.1379	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转和日常工作。 目标2：2024年完成学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列活动、党的二十大精神学习贯彻系列活动、庆“七一”建党系列活动、主题党日、党员教育培训、奖补基层党组织等工作，加强神木市直机关、市国有企业党的工作建设，推动党建工作迈上新台阶、打开新局面。				
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	日常工作任务完成率	≥98%	
			党建工作实际完成率	=100%	
		质量指标	日常工作任务合规率	=100%	
			党建工作合格率	=100%	
		时效指标	日常工作任务时效率	=100%	
			党建工作开展及时率	=100%	
		成本指标	公用经费控制率	=100%	
			项目预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常工作正常运转保障率	=100%	
			新发展党员人数	≥50名	
			党建宣传信息点击数	≥8000次	
			服务党员数量	≥5000人	
		基层党组织督促检查率	≥90%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	全市机关党建工作水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		
		基层党组织满意度	≥90%		

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。