

中共神木市委组织部

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

在榆林市委组织部和神木市委的坚强领导下，市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国、全省组织部长会议精神，扎实推进基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设及自身建设工作，为神木经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。

（一）主要职责

贯彻落实新时代党的组织路线，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、街道社区、直属机关、国有企业、学校、公立医院等党的基层组织建设，统筹协调“两企三新”、行业协会商会党建工作；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。负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责全市党费收缴、管理和使用工作。

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。

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；督促指导市委管理的领导班子民主生活会。

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。

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。

承担市委交办的人才工作；贯彻落实党管人才工作的路线、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。

贯彻实施公务员和参照公务员法管理的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。

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；负责全市公务员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。

负责对市直机关党建工作的领导，加强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。

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，探索在新形势下做好老干部工作的新方法、新途径。

负责全市出席全国、陕西省、榆林市党代会代表选举工作；组织市党代会选举有关工作；指导基层党组织的选举工作；负责党组织的设立审核工作。

负责全市年度目标责任考核工作。

统一管理市委机构编制委员会办公室。完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

- 1、办公室：负责部机关日常运行工作、大组工网管理等；
- 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：负责全市年度目标责任考核、干部监督管理等；

4、档案信息室：负责全市干部档案管理、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：负责全市离退休干部管理、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：指导两新党建、园区党建、机关、学校、国企，直接管理市直各部门及园区党建工作；

10、组织三室：负责全市党员发展、教育与管理，党内统计，党费安排管理，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、部门决算单位构成

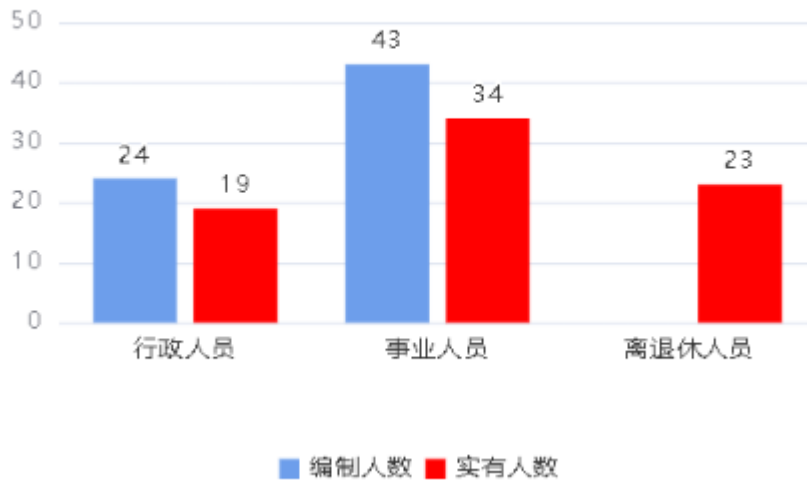
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委组织部本级
2	神木市老干部活动中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制67人，其中行政编制24人、事业编制43人；实有人员53人，其中行政19人、事业34人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,472.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.07万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员增加。

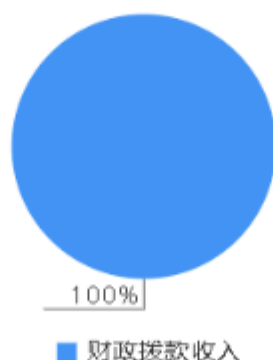
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,472.20万元，其中：财政拨款收入4,472.20万元，占100%。

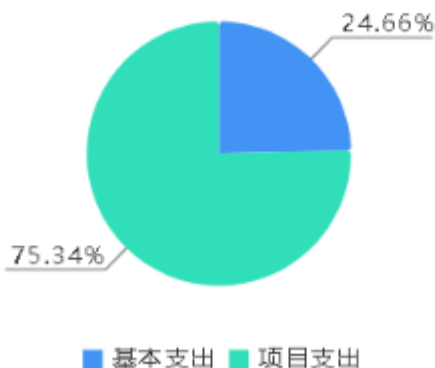
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,472.20万元，其中：基本支出1,102.74万元，占24.66%；项目支出3,369.46万元，占75.34%。

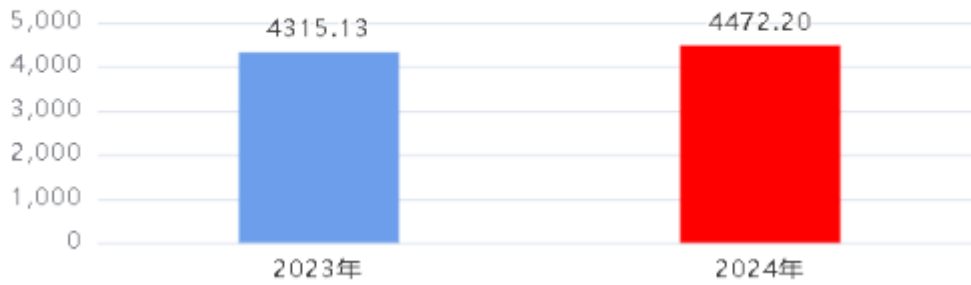
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,472.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.07万元，增长3.64%，增长的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费和运行经费增加。

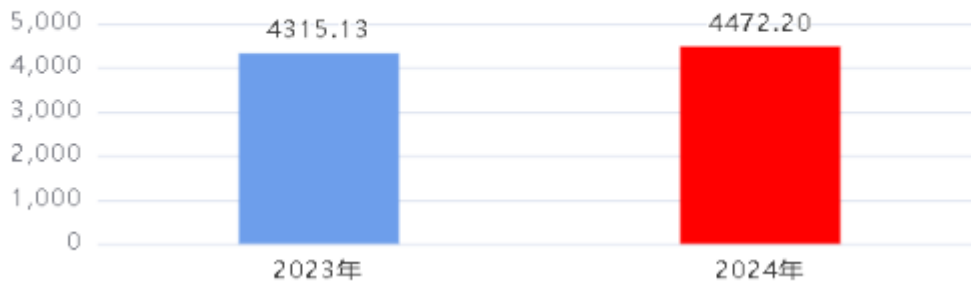
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



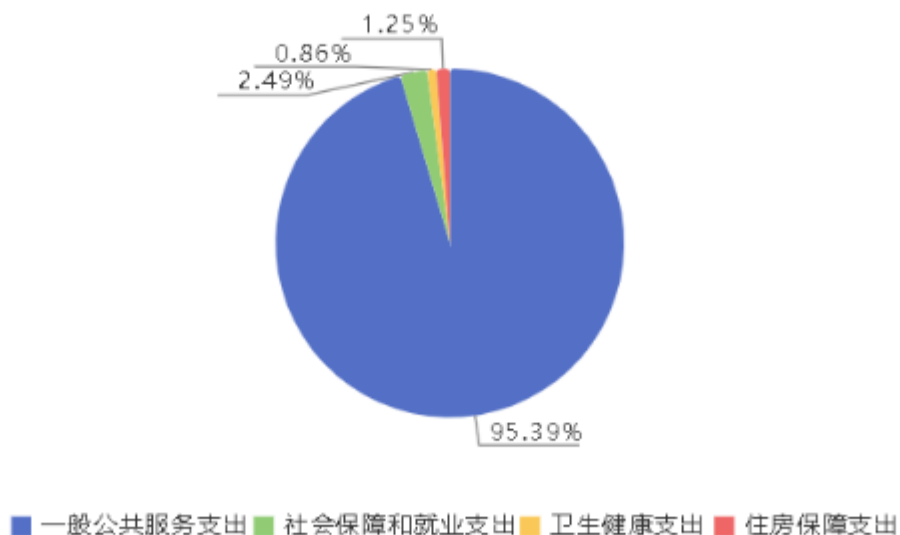
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,559.92万元，支出决算4,472.20万元，完成年初预算的125.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加157.07万元，增长3.64%，增长的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费和运行经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算478.05万元，支出决算523.76万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费和运行经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算2,128.94万元，支出决算3,073.11万元，完成年初预算的144.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费和运行经费增加。

3. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算760.54万元，支出决算669.26万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用其他人员经费项目列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算20.55万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.64万元，支出决算60.20万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.82万元，支出决算30.19万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.67万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的20.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用其他人员经费项目列支。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：奖励榆林市市级抗疫先进个人奖励金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.16万元，支出决算37.10万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算51.55万元，支出决算55.97万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,032.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费70.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算700万元，支出决算599.88万元，完成预算的85.69%。决算数较预算数减少100.12万元，主要原因是：因主题教育期间干部培训外出班次实际安排班次比预算减少。决算数较上年增加的主要原因是：较2023年培训班次安排增加，费用增加。主要用于：全市党员干部外出教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.94万元，支出决算58.94万元，完成预算的128.3%的主要原因是：2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，运行经费调整到组织部。支出决算比上年增加14.36万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共296.66万元，其中：政府采购货物支出92.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额296.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系和预算评价考核体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目13个一级项目3659.10万元。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，既能保证组织部人员工资正常发放，机关正常运转，又能全面准时完成了2024年度目标工作任务，高质量地完成市委交办的其他任务。

本部门在部门决算中反映13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3659.1万元，占部门预算项目支出总额的84.25%。

组织对本部门2024年度主管的党建工作经费等5个专项资金进行自评，涉及预算金额2326万元。

组织对党建工作经费等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2326万元，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位全面准时完成了2024年度目标工作任务，高质量地完成市委交办的其他任务。

本部门无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.05，全年预算数3370.98万元，全年执行数3051.14万元，预算执行率为90.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度完成年初安排的各项工作计划，支出进度顺利安排进行。

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共神木市委组织部										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	本级人员经费及公用经费	已完成	670.44	670.44	0	670.44	670.44	0	—	100%	—
	任务2	党建工作经费	基本完成	740	740	0	644.12	644.12	0	—	87.04%	—
	任务3	人才工作经费	基本完成	500	500	0	447.14	447.14	0	—	89.43%	—
	任务4	干部教育培训经费	基本完成	700	700	0	620.05	620.05	0	—	88.58%	—
	任务5	活动中心人员经费	完成	374.54	374.54	0	374.54	374.54	0	—	100.00%	—
	任务6	项目经费	完成	386	386	0	294.85	294.85	0	—	76.39%	—
	金额合计				3370.98	3370.98	0	3051.14	3051.14	0	10	90.51%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 按时发放人员工资津贴、缴纳社保及合理使用公用经费。 目标2: 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。 目标3: 培养、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。 目标4: 共计划举办123期培训, 其中外出培训85期, 培训学员4470余人。 目标5: 完成。 目标6: 完成。					目标1完成情况: 按时发放人员工资津贴、缴纳社保及合理使用公用经费。 目标2完成情况: 大力开展基层党组织设置、按期进入换届程序, 完成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。 目标3完成情况: 培养、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。 目标4完成情况: 按照神木市2024年干部教育培训计						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	培训人次			≥4470人	>4500	3	3			
			培训期数			≥123期	>100期	3	2			
			人才引领乡村振兴示范点补助			≥4个	4个	3	3			
			引进人才人数			5个	5个	3	3			
			基层党组织建设			≥1193个	≥1193个	3	3			
			聘用教师数量			≥99%	≥99%	3	3			
		水、电、网、教室维修改造			≥95%	≥95%	3	3				
		干部教育培训计划完成率			100%	100%	3	2				
		人才引领示范点标准率			100%	100%	3	3				
		基层党组织标准化建设水平			提高	提高	2	2				
	教学质量提高, 学员人数增加合格率			≥99%	≥99%	3	3					
	办公场所正常运行率			≥99%	≥99%	2	2					
	干部教育培训安排及时			安排及时	安排及时	3	3					
	示范点打造建设完成及时率			100%	100%	3	3					
	是否按照预定进度完成			是	是	2	2					
	项目完成及时率			≥99%	≥99%	2	2					
	预算空控制率			≤100%	≤100%	2	2					
	单个投入成本			≤10万元	≤10万元	2	2					
	预算控制率			=100%	=100%	2	2					
效益指标(30分)	社会效益指标	党员领导干部党性修养水平			提升	提升	4	4				
		培训学员合格率			≥95%	≥95%	4	4				
		乡村振兴成效显著			明显提升	明显提升	4	4				
		基层党组织政治功能和组织力全面增强			增强	增强	4	4				
	离退休党员干部培训教育参与率			≥95%	≥95%	4	4					
可持续影响指标	党员领导干部履职能力持续提升			效果显著	效果显著	5	5					
	落实市委联系服务人才工作制度			100%	100%	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受培训学员满意度			≥95%	≥95%	2	2				
		社会公众满意度			≥95%	≥95%	2	2				
		党员干部群众满意度			≥95%	≥95%	2	2				
		学员满意度			≥95%	≥95%	2	2				
老干部满意度			≥95%	≥95%	2	2						
总分									100	97.1		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

市级党建工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	740	740	644.12	10	87.04%	8.71	
	其中：当年财政拨款	740	740	644.12	—	87.04%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层党组织建设	≥1193个	≥1193个	12.5	12.5	
		质量指标	基层党组织标准化建设水平	提高	提高	12.5	12.5	
		时效指标	是否按照预定进度完成	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	单个投入成本	≤10万元	≤10万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层党组织政治功能和组织力全面增强	增强	增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	党员干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.71		

市级人才工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		500	500	447.14	10	89.43%	8.94
	其中：当年财政拨款		500	500	447.14	—	89.43%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。如面向全国一流高校招聘了48名教师，医院柔性引进医疗团队以及三甲医院高层次专家人才来神定期服务，向高校引进10名副高以上职称专业技术人员。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	人才引领乡村振兴示范点补助	≥4个	4个	10	10	
			引进人才人数	5个	5个	10	10	
		质量 指标 时效 指标 成本 指标	人才引领示范点标准率	100%	100%	10	10	
			示范点打造建设完成及时率	100%	84%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标 可持续 影响	乡村振兴成效显著	明显提升	明显提升	15	15	
			落实市委联系服务人才工作制度	100%	100%	15	15	
		满意度 指标	服务对 象满意	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98.94		

市级干部教育培训经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	620.05	10	88.58%	8.86	
	其中: 当年财政拨款	700	700	620.05	—	88.58%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。按照神木市2024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、发展对象及党员等。			我部紧紧围绕党和国家事业发展需要开展教育培训, 突出党的创新理论和党性教育, 加强能力培训。把普遍性要求与不同类别、不同层级、不同岗位干部的特殊需求结合起来培训。按照神木市2024年干部教育培训计划文件按期举办, 举办100期培训, 其中外出培训85期, 共培训学员4500余人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥4470人	>4500	10	10	
			培训期数	≥123期	>100期	10	8	主题教育期间减少了外出培训班次
		质量指标	干部教育培训计划完成率	100%	100%	10	9	主题教育期间减少了外出培训班次
		时效指标	干部教育培训安排及时	安排及时	安排及时	10	10	
		成本指标	预算空控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员领导干部党性修养水平	提升	提升	10	10	
			培训学员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响	党员领导干部履职能力持续提升	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.86	

市级老年大学办学经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年大学办学经费						
主管部门		中共市委组织部		实施单位		神木市老干部活动中心（老年大学）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	147.04	10	98.03%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	147.04	—	98.03%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	已完成			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师数量	70人	70人	5.2	5.2	
			与社会培训机构合作办学场地数量	14所	14所	5.2	5.2	
			青松苑总校创建国家级示范学校	1次	0次	5.2	0	未进行评审
			校园文化建设	2次	2次	5.2	5.2	
			教学成果展示	2次	2次	5.2	5.2	
		质量指标	聘用教师数量	70人	70人	5.2	5.2	
			与社会培训机构合作办学场地数量	14所	14所	5.2	5.2	
			青松苑总校创建国家级示范学校	1次	0次	5.2	5.2	
			校园文化建设	2次	2次	5.2	5.2	
			教学成果展示	2次	2次	5.2	5.2	
	成本指标	时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	5.2	5.2	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5.2	5.2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学员人数	4000人次	4000人次	5.2	5.2	
			老年大学教学成果展示次数	2次	2次	5.2	5.2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员和工作人员满意度	≥95%	≥95%	6.8	6.8		
总分					100	94.8		

市级老干活动中心运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干活动中心运行经费						
主管部门		中共市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心（老年大学）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	67.65	10	56.38%	7	
	其中：当年财政拨款	120	120	67.65	—	56.38%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水费吨位	≤1300吨	≤1300吨	6.6	6.6	
			电费度数	≤20万度	≤20万度	6.6	6.6	
			天然气费立方米	≤30000立方米	≤30000立方米	6.6	6.6	
			维修维护费	≤4次	≤4次	6.6	6.6	
			金秋苑天然气锅炉更换	=1台	=1台	6.6	6.6	
			青松苑多功能厅音响灯光电子屏等设备技术服务	=1年	=1年	6.6	6.6	
			计算机室改造,计算机室桌椅和教学系统改造	=1次	=0次	5	0	因年底要进行消防维修改造,规避资金浪费
			老干部健身活动区改造	=1次	=0次	5	0	因年底要进行消防维修改造,规避资金浪费
		质量指标	办公场所正常运行率	=100%	=100%	6.6	6.6	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	6.6	6.6	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6.6	6.6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学员人数	4000人次	4000人次	6.6	6.6	
			日常工作办结率	=100%	=100%	6.6	6.6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度和老干部和学员满意度	≥95%	≥95%	7.4	7.4	
总分					100	87		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共神木市委组织部部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了老干部活动中心收支情况。

4. 单位涉及机构改革，与年初预算单位相比，有预算单位变化调整。2024年度直属机关工作委员会机构改革，人员全部转隶在中共神木市委组织部，人员经费和运行经费和党建经费调整到组织部。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8356898。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,472.20	一、一般公共服务支出	31	4,266.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	111.50
	9		九、卫生健康支出	39	38.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,472.20	本年支出合计	57	4,472.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,472.20	总计	60	4,472.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,472.20	4,472.20					
201	一般公共服务支出	4,266.13	4,266.13					
20132	组织事务	3,596.87	3,596.87					
2013201	行政运行	523.76	523.76					
2013299	其他组织事务支出	3,073.11	3,073.11					
20136	其他共产党事务支出	669.26	669.26					
2013699	其他共产党事务支出	669.26	669.26					
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50					
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95					
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	38.60	38.60					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10					
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10					
221	住房保障支出	55.97	55.97					
22102	住房改革支出	55.97	55.97					
2210201	住房公积金	55.97	55.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,472.20	1,102.74	3,369.46			
201	一般公共服务支出	4,266.13	898.17	3,367.96			
20132	组织事务	3,596.87	523.76	3,073.11			
2013201	行政运行	523.76	523.76				
2013299	其他组织事务支出	3,073.11		3,073.11			
20136	其他共产党事务支出	669.26	374.41	294.85			
2013699	其他共产党事务支出	669.26	374.41	294.85			
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50				
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95				
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	38.60	37.10	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10				
221	住房保障支出	55.97	55.97				
22102	住房改革支出	55.97	55.97				
2210201	住房公积金	55.97	55.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,472.20	一、一般公共服务支出	33	4,266.13	4,266.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.50	111.50		
	9		九、卫生健康支出	41	38.60	38.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.97	55.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,472.20	本年支出合计	59	4,472.20	4,472.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,472.20	合计	64	4,472.20	4,472.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,472.20	1,102.74	3,369.46
201	一般公共服务支出	4,266.13	898.17	3,367.96
20132	组织事务	3,596.87	523.76	3,073.11
2013201	行政运行	523.76	523.76	
2013299	其他组织事务支出	3,073.11		3,073.11
20136	其他共产党事务支出	669.26	374.41	294.85
2013699	其他共产党事务支出	669.26	374.41	294.85
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	38.60	37.10	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
221	住房保障支出	55.97	55.97	
22102	住房改革支出	55.97	55.97	
2210201	住房公积金	55.97	55.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.84	302	商品和服务支出	70.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.20	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.22	30202	印刷费	10.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.40	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.87	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	18.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,032.29	公用经费合计					70.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共神木市委组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								700.00
决算数								599.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。