

# 中共米脂县委组织部

## 2023 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 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织路线,负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导;组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 研究制定全县基层组织建设的意见,并组织实施;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍管理。

3. 研究制定全县干部人事工作的有关政策、规划,并组织实施。

4. 承担县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;办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退休等审批手续;协调管理中省市驻米单位的领导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔优秀年轻干部、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;承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6. 负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

7. 负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督;承担有关干部问题的审查和调查核实工作;负责因私出国(境)的审查和宏观管理工作。

8. 规划指导、督促检查全县干部教育培训工作,组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。

9. 指导全县人才工作,研究制定人才工作的有关政策和规划,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置;负责专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;督促指导县管领导班子民主生活会情况。

11. 统筹指导协调全县综合考核工作。

12. 负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作;组织县党代会选举有关工作;指导各街镇党委和基层党组织的选举工作;负责党组织的设置审批工作。

13. 负责党员、干部的统计工作;负责县委管理干部的档案管理,指导全县干部档案管理工作;负责对全县组织、干部人事管理信息化建设的指导和标准化推广工作;负责全县组织史资料的收集编撰工作。

14. 承担与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

15. 负责党员、干部的来信来访工作。

16. 做好老干部服务管理工作, 调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措; 围绕党委和政府的中心工作, 组织老干部发挥积极作用; 指导全县老年教育工作, 组织、引导老干部开展文化养老; 指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

## (二) 内设机构

本年度本部门下设事业单位共 6 个, 包括米脂县委党建服务中心、米脂县委干部教育中心、米脂县杨家沟干部培训学院、米脂县老年大学、米脂县委党史地方志研究编纂室、米脂县委党员信息化中心。

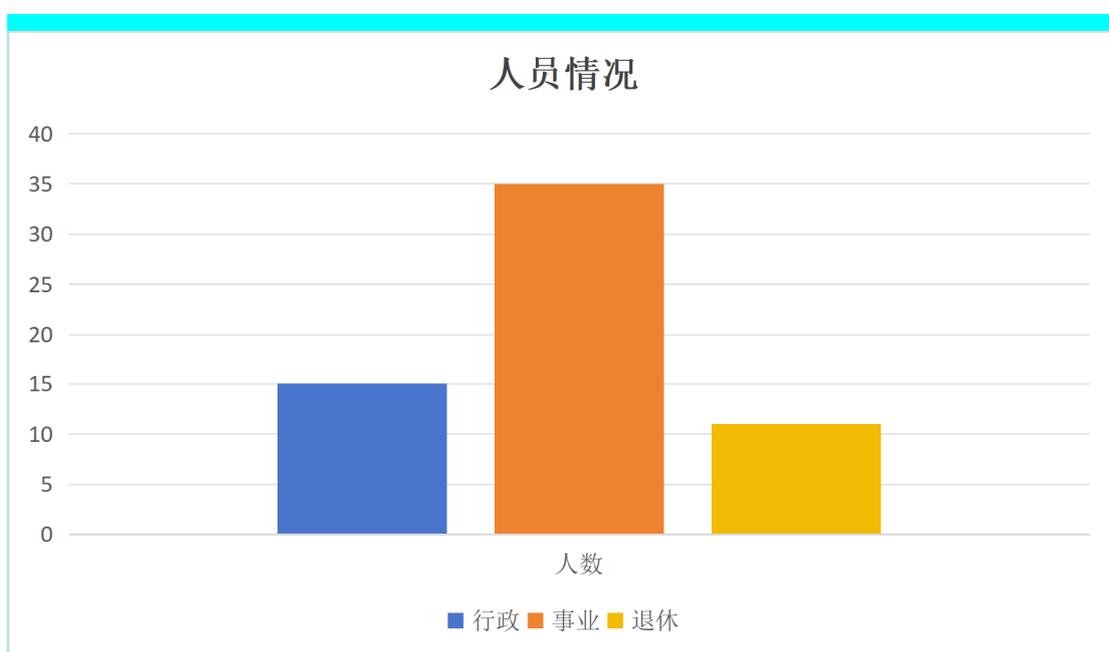
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个, 包括本级及所属 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共米脂县委组织部(机关)
2	米脂县老年大学
3	米脂县委党员信息化中心
4	米脂县杨家沟干部培训学院

### 三、部门人员情况

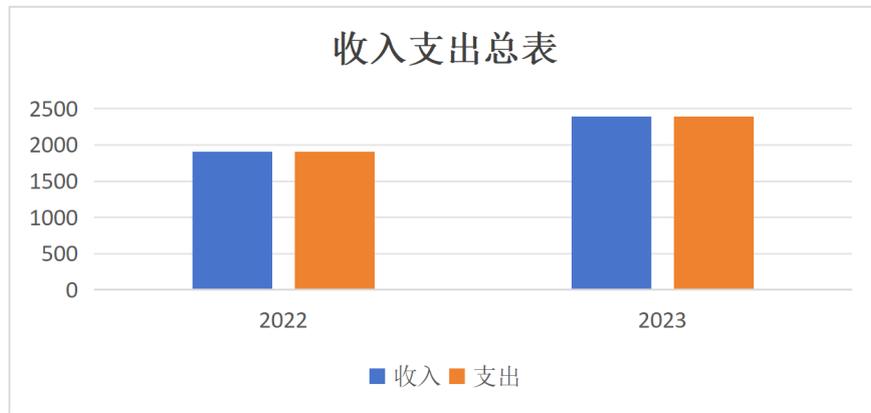
截至 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 15 人、事业编制 35 人；实有人员 57 人，其中行政 18 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

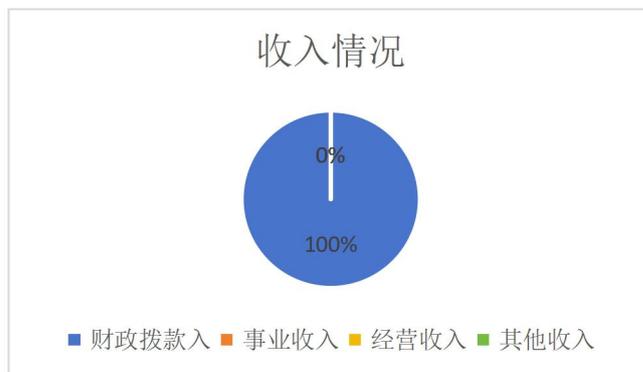
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2395.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 485.65 万元，增长 25.43%。主要是项目经费收支增加。



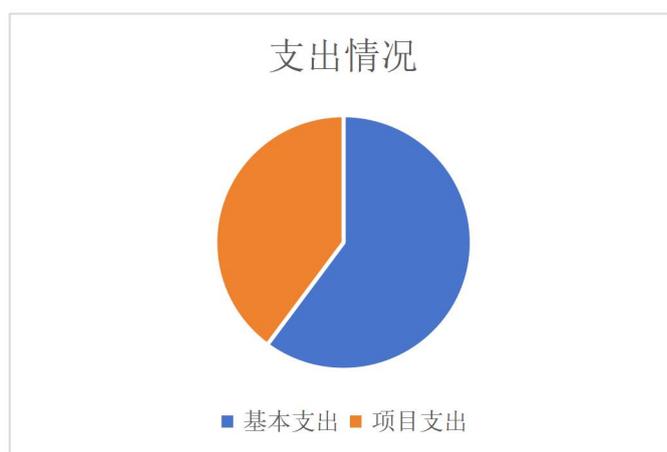
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2395.41 万元，其中：财政拨款入 2395.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



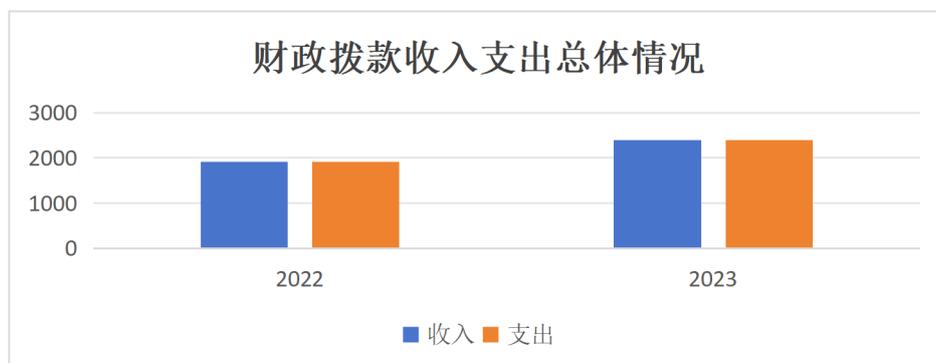
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2395.41 万元，其中：基本支出 1440.75 万元，占 60.15%；项目支出 954.66 万元，占 39.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2395.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 485.65 万元，增长 25.43%。主要原因是项目经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1452.15 万元，支出决算 2395.41 万元，完成年初预算的 160.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 485.65 万元，增长 25.43%，主要原因是项目经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 478.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是决算包括 2021、2022 年全县领导和部门领导考核奖励金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。支出决算 15.1 万元，年初预算为零，原因是新增选人用人和作风问题专项巡视工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 16.63 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 99.76%，预算数大于决算数，原因是厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算为 769.01 万元，支出决算为 1063.89 万元，完成预算的 138.35%，预算数小于决算数，原因是决算包括离休干部发放死亡抚恤金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 339.13 万元，支出决算为 123.11 万元，完成预算的 36.30%，预算数大于决算数，原因是功能科目分类调整。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。预算为 114.6 万元，支出决算为 175.03 万元，完成预算的 152.73%，预算数小于决算数，原因是新增二级单位经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 8.55 万元，支出决算为 148.77 万元，完成预算的 100%，预算数小于决算数，原因是功能科目分类调整。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算 14 万元，年初预算为零，原因是新增中共米东县委革命纪念馆建设项目资金。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。支出决算 19.94 万元，年初预算为零，原因是原机关工委并入的经费增加。

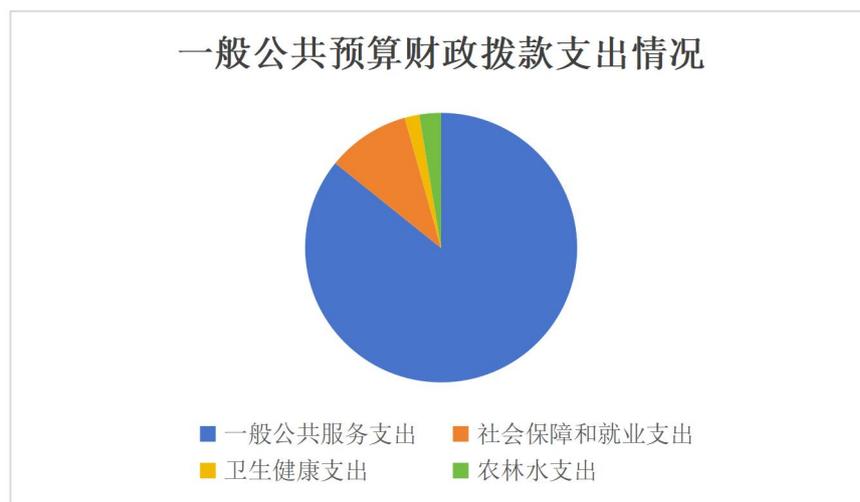
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。预算为 216.72 万元，支出决算为 230.15 万元，完成预算的 106.20%，预算数小于决算数，原因是离退休人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。支出决算 6.73 万元，年初预算为零，原因是建国前老党员补助增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 4.14 万元，支出决算为 41.52 万元，完成预算的 100%，预算数小于决算数，原因是新增项目核酸检测样本转运车辆租赁经费和疫情防控人员补助。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。支出决算 59.2 万元，年初预算为零，原因是新增项目全县选调生补助资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算 2.5 万元，年初预算为零，原因是新增项目老年大学开展基层党建活动经费。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一)人员经费** 1390.22万元，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、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、离休费、生活补助、医疗费补助。

**(二)公用经费** 50.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2023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2023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**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一)“三公”经费支出决算情况说明**

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 48.76 万元，支出决算 50.53 万元，完成预算的 103.63%。支出决算比上年增加 2.06 万元，主要原因是办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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

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，制定了《中共米脂县委组织部预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，建立以部长为组长，常务副部长为副组长，副部长和各下设单位负责人为成员的绩效管理领导小组，并设立预算绩效评价办公室负责日常绩效管理工作，常务副部长任办公室主任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖基层党建工作经费等15个项目，涉及预算资金954.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

### （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95，全年预算数2395.41万元，执行数2395.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕年初组织工作要点，实事求是，守正创新，为推动县域经济高质量发展的总体目标提供了坚强的组织保障。发现的问题及原因：因离退休人员变动的不确定性，年初预算金额与实际支出存在

差异，预算编制的前瞻性还需加强。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，进一步提高预算管理的重视程度，强化预算编制的科学性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共米脂县委组织部									
年度主要任务完成情况	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	人员及公用经费	保障机构正常运转完成日常工作	完成	1440.75	1440.75		1440.75	1440.75		—	100%	—
	专项业务经费	完成2023年度各项任务	完成	954.66	954.66		954.66	954.66		—	100%	—
	金额合计				2395.41	2395.41		2395.41	2395.41		10	100%
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: 保障机构正常运转完成日常工作任务。 目标2: 建设堪当重任的高素质干部队伍。 目标3: 持续深化对党忠诚教育和党性教育。 目标4: 完善上下贯通、执行有力的组织体系, 持之以恒做好抓基层打基础各项工作。						及时发放各项工资津贴补贴, 保障组织工作有序开展。定期组织开展党员干部、拔尖人才的教育培训, 大大提升了作风能力和党性修养。及时拨付基层党建工作经费, 保障基层党组织正常运转, 基层党组织服务群众能力全面提升					
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	人员经费工作经费保障		100%	100%	15	15				
		质量指标	党组织覆盖率		> 90%	> 90%	3	3				
			组织工作的日常运行及工作		高质量完成	高质量完成	3	3				
			干部队伍结构		进一步优化	进一步优化	4	4				
		时效指标	各项任务完成时效		及时完成	及时完成	15	13				
	成本指标	人员公用经费保障		769.01 万元	769.01 万元	5	5					
		专项业务经费		366.84 万元	366.84 万元	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	党员干部队伍建设		不断加强	不断加强	15	13				
		可持续影响指标	干部队伍可持续发展		效果显著	效果显著	15	14				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		> 99%	> 99%	10	10					
总分	100										95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映年度目标责任考核奖励金、选调生生活补助资金、基层党建经费、干部教育培训经费等 15 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 年度目标责任考核奖励金项目绩效自评综述：全年预算数 483.58 万元，执行数 483.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 选调生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 59.20 万元，执行数 59.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 94.98 万元，执行数 94.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 干部管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.99 万元，执行数 16.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 改革办业务费项目绩效自评综述：全年预算数 16.59

万元，执行数 16.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 干部人事档案信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 52.71 万元，执行数 52.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 核酸检测样本转运车辆租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数 37.38 万元，执行数 37.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 组织部基层党建经费项目绩效自评综述：全年预算数 75.45 万元，执行数 75.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：基层党建经费安排发放不够及时。下一步改进措施：优化基层党建工作经费支出，提高资金利用率，保障基层党建工作的正常运转。

10. 离退休干部党委、工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40.73 万元，执行数 40.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 老年大学业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.25 万元，执行数 26.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 市级抽调高速口值班人员临时性补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.14 万元，执行数 4.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 选人用人和作风问题专项巡视工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.10 万元，执行数 15.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 远程教育托管及日常维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 中共米东县委革命纪念馆建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	年度目标责任考核奖励金							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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		483.58	483.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		243.58	243.58	—	100%	—	
	上年结转资金		240	240	—	100%	—	
	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				
	2021 年度、2022 年度责任目标考核奖金发放到位			全部发放完毕				
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	2021 年度、2022 年度 责任目标考核奖	483.58 万元	483.58 万 元	15	15	
		质量指标	发放精准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目支付进度	尽快发放	尽快发放	10	10	
		成本指标	厉行节约	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	2021 年度、2022 年度 责任目标考核奖	483.58 万元	483.58 万 元	10	10	
		社会效益指 标	充分体现党和政府对 干部的认可	不断增强	不断增强	10	10	
		可持续影响 指标	提高干部工作的积极 性	效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选调生生活补助资金						
主管部门		中共米脂县委组织部		实施单位		中共米脂县委组织部		
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		59.20	59.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100%	—	
	上年结转资金		29.20	29.20	—	100%	—	
	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				
	为激励选调生到基层磨练、在实际中成长相关工作做好经费保障			选调生到基层得到磨练、相关工作经费得到保障				
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	资金保障覆盖率	100%	100%	20	18	
		质量指标	到村选调生干事创业的积极性和主动性	持续提高	持续提高	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	10	9	
		成本指标	到村任职补助资金支出率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激励选调生到基层磨练、在实践中成长	进一步成长	进一步成长	15	13	
		可持续影响指标	选调生扎根基层动力和服务群众的积极性	进一步提升	进一步提升	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中共米脂县委组织部		实施单位		中共米脂县委组织部		
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	40	94.98	94.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	29.79	29.79	—	100%	—
		上年结转资金		65.19	65.19	—	100%	—
		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				
	人才工作经费主要用于人才的评选、培训、活动开展，人才风采系列宣传片制作。			开展培训活动数次，人次大于1000人，拔尖人才津补贴得到保障，人才队伍逐渐壮大				
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	人才培养	≥500人	≥500人	25	25	
		质量指标	县管拔尖人才和优秀农村实用人才津贴政策落实率	≥95%	≥95%	25	23	
	效益指标(30分)	经济效益指标	县域经济发展	得到促进	得到促进	15	14	
		社会效益指标	县域人才队伍	加强	加强	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	干部管理业务经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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	17	16.99	16.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	16.99	16.99	—	100%	—	
	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				
	配合县委做好选人用人工作，加强全县科级干部的监督管理，为奋力谱写米脂高质量发展新篇章提供干部支持。			选人用人工作有序开展，全县科级干部的监督管理得到加强，为奋力谱写米脂高质量发展新篇章提供干部支持。				
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	管理干部数量	≥1200人	≥1200人	15	15	
		质量指标	干部考核合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	≤18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人员调配档案审核率	≥98%	≥98%	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改革办业务费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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		16.59	16.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16.59	16.59	—	100%	—	
	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				
	党代表调研、检查、视察、学习、业务培训；党代表工作室建设；上级各项任务、日常办公等工作经费			党代表调研、检查、视察、学习、业务培训正常开展；建设一个党代表工作室；上级各项任务、日常办公等工作经费有保障				
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	服务党代表人数	253人	253人	15	15	
		质量指标	确保党代表日常工作正常运行	全年	全年	15	15	
		时效指标	支出时效	及时支出	及时支出	10	10	
		成本指标	减少不必要开支	资金的使用价值达到最大化	资金的使用价值达到最大化	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党代表日常工作率	≥95%	≥95%	15	13	
		可持续影响指标	党代表满意度	进一步提升	进一步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党代表对单位满意度	>97%	>97%	10	10	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门		中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		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				
	认真抓好中省市干部教育培训任务落实，组织相关人员参加中省市各类培训班，根据实际全年办好县内班次培训				干部培训人次≥800 人次，党员干部素质得到提升				
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	干培训人次	≥800 人次	≥800 人次	15	15		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	15	14		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	厉行节约	符合	符合	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	党员干部素质	有所提升	有所提升	30	27		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	干部人事档案信息化建设经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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		52.71	52.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		52.71	52.71	—	100%	—	
	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				
	提升档案管理水平，更好的为选人用人提供服务，使档案保存完整、查阅方便，一定程度杜绝档案造假			档案管理水平得到提升，更好的为选人用人提供服务，使档案保存完整、查阅方便，一定程度杜绝档案造假				
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	在职干部档案数字化建设	2000卷	2000卷	15	14	
			硬件设施建设	2台	2台	15	15	
		质量指标	干部人事档案数字信息化工作	按要求完成	按要求完成	10	10	
			时效指标	实施时间	全年	全年	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案管理水平	提高	提高	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	核酸检测样本转运车辆租赁经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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		37.38	37.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		37.38	37.38	—	100%	—	
	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				
	保障核酸检测样本运转工作			保障核酸检测样本运转工作				
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	核酸检测样本数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量按时完成核算运转	确保运转效率	确保运转效率	15	14	
		时效指标	资金支付进度	12月底落实到位	12月底落实到位	10	10	
		成本指标	资金支付进度	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保核酸样本安全、高效送达检测机构	顺利完成核酸检测工作	顺利完成核酸检测工作	30	26	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	≥98	≥98	10	10		
总分						100	95	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	组织部基层党建经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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	256.5	75.45	75.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256.5	75.45	75.45	—	100%	—	
	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				
	为切实加强基层服务型党组织建设，完善上下贯通、执行有力的组织体系，持之以恒做好抓基层打基础各项工作			及时拨付基层党建工作经费，保障基层党组织正常运转，基层党组织服务群众能力全面提升				
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	村级党组织阵地维修改造提升	部分重点村党组织	部分重点村党组织完成	15	15	
		质量指标	全面提升基层党组织标准化、规范化建设	基层党组织服务群众能力全面提升	基层党组织服务群众能力全面提升	15	14	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	厉行节约	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层党组织建设	得到提升	得到提升	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离退休干部党委、工作经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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	40.2	40.73	40.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.2	40.73	40.73	—	100%	—	
	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				
	发挥离退休干部的潜在智能，引导他们紧跟时代，用新的视野、新的风范，积极参与社会，服务社会，充分发挥他们在经济、社会建设中的重要作用。			各类补助发放及时，发挥了离退休干部的作用，引导积极参与社会，服务社会，充分发挥了离退休干部的重要作用。				
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	离退休干部人数	≥1400人	≥1400人	15	15	
		质量指标	服务质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	服务时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	厉行节约	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对广大离休干部关心关爱	得到提升	得到提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老年大学业务活动经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		米脂县老年大学		
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	14.25	26.25	26.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.25	26.25	26.25	—	100%	—	
	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				
	改善老年大学办公条件，服务好离退休老干部			改老年大学办公条件得到改善，离退休老干部服务持续提升				
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	服务退休老干部人数	320	320	15	15	
		质量指标	确保老年学员教学正常运行	全年	全年	15	15	
		时效指标	按进度完成支付进度	2023 年底前完成工作	2023 年底前完成工作	10	10	
		成本指标	严格控制成本	有效降低运行成本	有效降低运行成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	>100%	>100%	10	10	
		社会效益指标	发挥老年大学的职能职责	>97%	>97%	10	10	
		可持续影响指标	提升群众满意度	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工和学员对单位满意度	>97%	>97%	10	10	
	总分						100	100

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级抽调高速口值班人员临时性补助							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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	4.14	4.14	4.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	100%	—	
	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				
	发放市级抽调高速口值班人员临时性补助			市级抽调高速口值班人员临时性补助发放完毕				
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	补助人数	≥10人	≥10人	25	25	
		质量指标	补助标准	每人每天100元	每人每天100元	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控人员生活	得到补助	得到补助	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫情值班人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	选人用人和作风问题专项巡视工作经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		中共米脂县委组织部		
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		15.10	15.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.10	15.10	—	100%	—	
	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				
	持续推进干部作风建设，全面提升选人用人工作。			干部作风建设持续推进，选人用人工作得到全面提升。				
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	保障巡查工作物资	100%	100%	15	15	
		质量指标	协助巡查工作完成	得到保障	得到保障	15	15	
		时效指标	支出时效	及时支出	及时支出	10	10	
		成本指标	减少不必要开支	资金使用最大化	资金使用最大化	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	选人用人工作质量	得到提升	得到提升	15	15	
		可持续影响指标	提升巡查组工作满意度	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	巡查组满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	远程教育托管及日常维护经费							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		米脂县党员信息化中心		
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	8.55	8.55	8.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55	—	100%	—	
	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				
	每月固定学习日 5-25 日期间以及省、市其他学习任务发布时，前往远程教育站点实地查看，进行设备检测、网络维护，如有故障，及时处理，确保远程教育学用工作的顺利开展。			远程站点正常检测，故障及时处理，远程教育学用工作的顺利开展				
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	远程站点数量	≥200	≥200	25	25	
		质量指标	学习情况	合格	合格	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	让广大的农村党员干部、群众切实增强理论修养和技能知识，增强学用转化。	落实到位	落实到位	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中共米东县委革命纪念馆建设项目资金							
主管部门	中共米脂县委组织部			实施单位		米脂县杨家沟综合实践中心		
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		14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14	14	—	100%	—	
	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				
	全面挖掘县域红色资源，延续红色血脉不断提升党员干部党性修养			加强全县党员干部党性培养，使党员干部对米脂党史更加了解充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用				
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	中共米东县委革命纪念馆建设	中共米东县委旧址布展	中共米东县委旧址布展	15	15	
		质量指标	全面挖掘革命红色资源	加强全县党员干部党性培养，使党员干部对米脂党史更加了解	加强全县党员干部党性培养，使党员干部对米脂党史更加了解	15	15	
		时效指标	2023年11月底前	14万启动资金按期拨付	14万启动资金按期拨付	10	10	
		成本指标	厉行节约	符合要求	符合要求	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党员干部对米脂党史更加了解	加强全县党员干部党性培养，干部全面素质提升	加强全县党员干部党性培养，干部全面素质提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体党员干部	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门未开展专项资金绩效评价。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6213203，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 2023 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	是	本部门不涉及故公开空表

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 143

单位名称： 中共米脂县委组织部

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共米脂县委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2395.41	一、一般公共服务支出	32	2055.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.88
	9		九、卫生健康支出	40	41.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	61.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2395.41	本年支出合计	58	2395.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2395.41	总计	62	2395.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中共米脂县委组织部

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		2395.41	2395.41					
201	一般公共服务支出	2055.31	2055.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.88	478.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.88	478.88					
20111	纪检监察事务	15.10	15.10					
2011106	巡视工作	15.10	15.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.59	16.59					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59	16.59					
20132	组织事务	1510.80	1510.80					
2013201	行政运行	1063.89	1063.89					
2013202	一般行政管理事务	123.11	123.11					
2013250	事业运行	175.03	175.03					
2013299	其他组织事务支出	148.77	148.77					
20133	宣传事务	14.00	14.00					
2013399	其他宣传事务支出	14.00	14.00					
20136	其他共产党事务支出	19.94	19.94					
2013601	行政运行	19.94	19.94					
208	社会保障和就业支出	236.88	236.88					
20805	行政事业单位养老支出	230.15	230.15					
2080503	离退休人员管理机构	230.15	230.15					
20808	抚恤	6.73	6.73					
2080899	其他优抚支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	41.52	41.52					
21004	公共卫生	41.52	41.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.52	41.52					
213	农林水支出	61.70	61.70					
21301	农业农村	59.20	59.20					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	59.20	59.20					
21307	农村综合改革	2.50	2.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中共米脂县委组织部

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		2395.41	1440.75	954.66			
201	一般公共服务支出	2055.31	1258.86	796.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.88		478.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.88		478.88			
20111	纪检监察事务	15.10		15.10			
2011106	巡视工作	15.10		15.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.59		16.59			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59		16.59			
20132	组织事务	1510.80	1238.92	271.88			
2013201	行政运行	1063.89	1063.89				
2013202	一般行政管理事务	123.11		123.11			
2013250	事业运行	175.03	175.03				
2013299	其他组织事务支出	148.77		148.77			
20133	宣传事务	14.00		14.00			
2013399	其他宣传事务支出	14.00		14.00			
20136	其他共产党事务支出	19.94	19.94				
2013601	行政运行	19.94	19.94				
208	社会保障和就业支出	236.88	181.90	54.98			
20805	行政事业单位养老支出	230.15	181.90	48.25			
2080503	离退休人员管理机构	230.15	181.90	48.25			
20808	抚恤	6.73		6.73			
2080899	其他优抚支出	6.73		6.73			
210	卫生健康支出	41.52		41.52			
21004	公共卫生	41.52		41.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.52		41.52			
213	农林水支出	61.70		61.70			
21301	农业农村	59.20		59.20			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	59.20		59.20			
21307	农村综合改革	2.50		2.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50		2.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中共米脂县委组织部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	2395.41	一、一般公共服务支出	33	2055.31	2055.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	236.88	236.88		
	9		九、卫生健康支出	41	41.52	41.52		
	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	61.7	61.7		
	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				
	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	2395.41	本年支出合计	59	2395.41	2395.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2395.41	总计	64	2395.41	2395.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共米脂县委组织部

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		2,395.41	1,440.75	954.66
201	一般公共服务支出	2055.31	1,258.86	796.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.88		478.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.88		478.88
20111	纪检监察事务	15.1		15.1
2011106	巡视工作	15.1		15.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.59		16.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59		16.59
20132	组织事务	1510.8	1238.92	271.88
2013201	行政运行	1063.89	1063.89	
2013202	一般行政管理事务	123.11		123.11
2013250	事业运行	175.03	175.03	
2013299	其他组织事务支出	148.77		148.77
20133	宣传事务	14		14
2013399	其他宣传事务支出	14		14
20136	其他共产党事务支出	19.94	19.94	
2013601	行政运行	19.94	19.94	
208	社会保障和就业支出	236.88	181.9	54.98
20805	行政事业单位养老支出	230.15	181.90	48.25
2080503	离退休人员管理机构	230.15	181.9	48.25
20808	抚恤	6.73		6.73
2080899	其他优抚支出	6.73		6.73
210	卫生健康支出	41.52		41.52
21004	公共卫生	41.52		41.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.52		41.52
213	农林水支出	61.7		61.7
21301	农业农村	59.2		59.2
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	59.2		59.2
21307	农村综合改革	2.5		2.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.5		2.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：中共米脂县委组织部

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	789.74	302	商品和服务支出	50.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	300.29	30201	办公费	19.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.41	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.28	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.8	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.73	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费	0.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.37	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.7	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	600.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	374.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	133.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	92.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1390.22	公用经费合计					50.53

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：中共米脂县委组织部

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共米脂县委组织部

公开08表  
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：中共米脂县委组织部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。