

中共陕西省委组织部

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，省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，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中心大局，坚持巩固优化提升，突出实践实干实效，推动组织工作取得新进展新成效。一是以主题教育深入扎实开展为引领，党的创新理论武装持续入心见行；二是以干部作风能力提升年活动为契机，干部选育管用工作链条更加优化；三是以平台队伍生态一体推进为重点，各方面优秀人才的集聚效应有力释放；四是以重点难点问题攻坚突破为抓手，各领域基层党组织建设提质增效；五是从严从实抓好自身建设，模范部门过硬队伍新气象不断彰显。

（一）主要职责。

中共陕西省委组织部是省委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是统筹做好全省党组织建设和党员队伍建设、干部选育管用、公务员管理、人才引进培养使用等工作；宏观指导离退休干部工作，管理省委老干部工作局；统一管理省委机构编制委员会办公室；归口管理《当代陕西》杂志社，等等。

（二）内设机构。

按照省委编办有关规定，省委组织部设办公室、研究室等23个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理处、党员教育中心（省远程办）和省纪委监委驻省委组织部纪检监察组。

二、部门决算单位构成

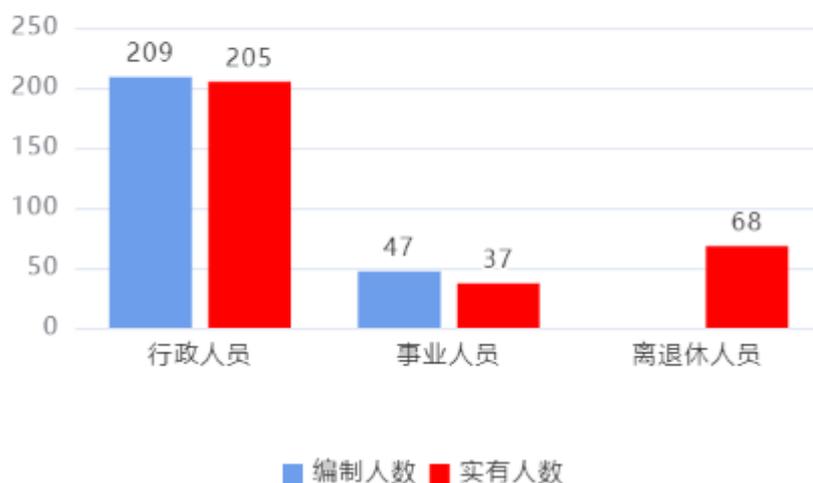
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委组织部本级
2	《当代陕西》杂志社

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制256人，其中行政编制209人、事业编制47人；实有人员242人，其中行政205人、事业37人。单位管理的离退休人员68人。

本年人员结构图

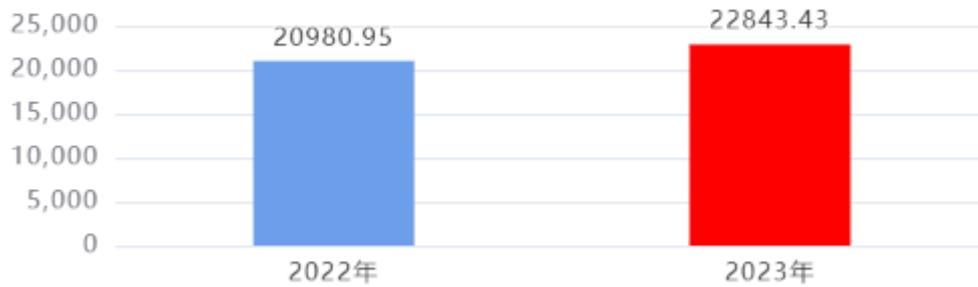


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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22,843.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,862.48万元，增长8.88%，增长的主要原因是：所属预算单位杂志投递印刷项目收入增加。

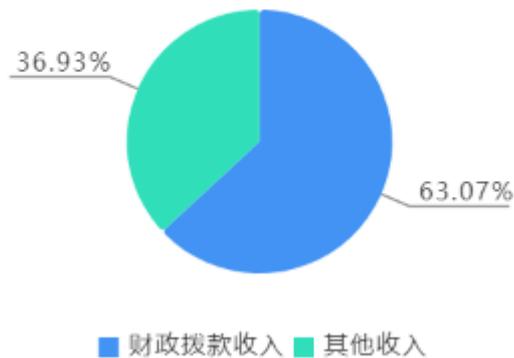
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,619.39万元, 其中: 财政拨款收入13,003.75万元, 占63.07%; 其他收入7,615.64万元, 占36.93%。

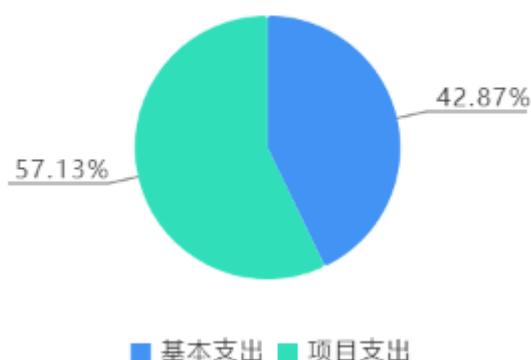
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,143.78万元, 其中: 基本支出7,350.03万元, 占42.87%; 项目支出9,793.74万元, 占57.13%。

支出结构图



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13,200.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少944.25万元，下降6.68%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



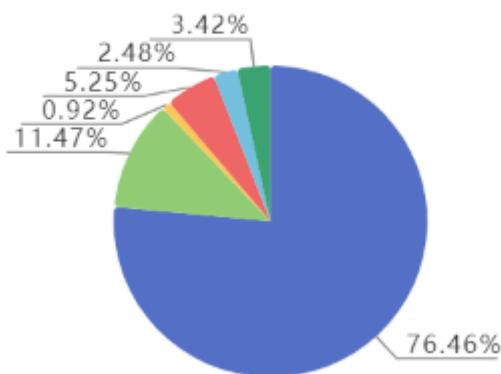
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,715.01万元，支出决算12,544.68万元，完成年初预算的107.08%。占本年支出合计的73.17%。与上年相比，财政拨款支出减少1,393.64万元，下降10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算50.27万元，新增支出的主要原因是：根据业务工作需要调剂预算。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算4,646.12万元，支出决算4,648.93万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费相应调整。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,000.39万元，支出决算3,648.69万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按

相关政策标准执行，经费有结余。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,243.91万元，新增支出的主要原因是：根据年度重点任务追加专项业务经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,401.40万元，支出决算1,438.62万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金调整列入公共预算拨款核算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算115.36万元，支出决算115.36万元，完成年初预算的100%。

7. 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136.18万元，支出决算111.15万元，完成年初预算的81.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。

8. 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523.77万元，支出决算473.93万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。

9. 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87.50万元，支出决算73.10万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。

10. 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339.31万元，支出决算311.54万元，完成年

初预算的91.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算464.97万元，支出决算429.18万元，完成年初预算的92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。

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6,163.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,405.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费757.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算170万元，支出决算60.86万元，完成预算的35.80%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务工作需要，正常开展各项工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本部门2023年度未安排出国（境）学习考察工作。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算80万元，支出决算40.94万元，完成预算的51.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，压减一般性支出，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算50万元，支出决算19.92万元，完成预算的39.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出19.92万元。主要是保障业务指导部门与兄弟省份相关单位来陕考察调研、检查指导等工作的接待支出。共接待国内来访团组39个，来宾190人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1561.40万元，支出决算1438.62万元，完成预算的92.14%，决算数小于预算数的主要原因是：优化调整培训计划，减少培训班次。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务工作需要，正常按计划开展培训。主要用于：全省党员、干部、公务员等各级各类人员的教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算149.33万元，支出决算137.38万元，完成预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实精文减会要求，严格控制会议数量、规模及定额标准。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，组织相关会议。主要用于：全省组织系统各类会议服务保障工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算856.57万元，支出决算757.85万元，完成预算的88.47%。支出决算比上年增加135.49万元，增长的主要原因是：根据工作实际需要，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,228.87万元，其中：政府采购货物支出425.47万元、政府采购工程支出345.55万元、政府采购服务支出3,457.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,166.87万元，占政府采购支出合同总额的51.24%，其中：授予小微企业合同金额1,676.34万元，占授予中小企业合同金额的77.36%；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的97.51%，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的46.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于所属预算单位日常办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023年本部门积极推进预算绩效管理工作，着力构建符合部门工作实际、有针对性且便于量化评价的绩效指标体系，设置了5类11个部门整体绩效指标及7类26个分项目绩效指标，实现预算绩效目标管理全覆盖。完善部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由部办公室牵头、各预算经费使用处室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关预算绩效管理各项工作，切实发挥财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映“机关综合管理专项经费”、“信息化服务项目”、“履职专项经费”、“全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作专项经费”、“苏陕协作资金”、“杂志投递印刷项目”、“重点课题和改革创新项目”7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,975.38万元，占部门预算项目支出总额的91.64%。

本部门组织对2023年度主管的1个省级专项资金进行自评，因属涉密项目，不予公开。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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92.88分，全年预算数20,140.03万元，执行数16,985.79万元，完成预算的84.34%。2023年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项经费收支平衡，支出结构合理，资金效益得到有效发挥，绩效目标基

本达成，有力保障了年度中心任务顺利完成。发现的问题及原因：上半年预算执行未达到序时进度，大部分资金集中下半年支付。下一步改进措施：建立预算执行台账，制定资金月度支出计划，进一步做好经费支出动态监管，切实加快年度预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委组织部								
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	1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2. 着力打造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。3. 不断增强党组织政治功能和组织功能。4. 加快推进人才强省建设。5. 注重加强自身建设。	完成	20140.03	13644.73	6495.3	16985.79	12347.9	4637.87	10	84.34%	7
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						
	一是突出抓好党的政治建设,推动全省各级党组织和广大党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,以县处级以上领导干部为重点深入开展主题教育,持续推动党的创新理论武装走深走实。三是着力打造推动高质量发展的高素质干部队伍,不断优化干部选育管用工作,加强对干部全方位管理和经常性监督,进一步激励干部担当作为,充分调动干部干事创业积极性主动性创造性。四是深入推动实施人才强省战略,深化人才发展体制机制改革,全方位培养引进用好人才,持续释放人才创新创造活力。五是着眼增强党组织政治功能和组织功能,坚持大抓基层的鲜明导向,统筹抓好各领域基层党建工作,充分发挥广大基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。				2023年,省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,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神,紧紧围绕中心大局,坚持巩固优化提升,突出实践实干实效,推动组织工作取得新进展新成效。一是以主题教育深入扎实开展为引领,党的创新理论武装持续入心见行;二是以干部作风能力提升年活动为契机,干部选育管用工作链条更加优化;三是以平台队伍生态一体推进为重点,各方面优秀人才的集聚效应有力释放;四是以重点难点问题攻坚突破为抓手,各领域基层党组织建设提质增效;五是从严从实抓好自身建设,模范部门过硬队伍新气象不断彰显。						
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	全年举办各级各类培训班次(个)		40	≥40	0.89	0.89			
			党员干部现代远程教育教学资源课件制(部)		110	131	0.89	0.89			
			党代表学习资料覆盖率(%)		≥98%	100%	0.89	0.89			
			组织开展党代表调研活动(次)		1	2	0.89	0.89			
			全年培训人次		≥2500	≥2500	0.89	0.89			
			全省干部自主选学专题数量(个)		≥60	85	0.89	0.89			
			组织开展全省现场教学点评审(次)		1	0	0.89	0			
			组织开展全省党性教育基地综合评估(次)		1	1	0.89	0.89			
			开展“三秦大讲堂”(期)		≥5	6	0.89	0.89			
			开发陕西干部网络学院培训专题(个)		≥5	10	0.89	0.89			
			建设干部教育培训师资库(个)		500	550	0.89	0.89			
			开展省管企业领导班子综合研判(次)		1	1	0.89	0.89			
			全省招录选调生(人)		500	470	0.89	0.84			
			公务员录用面试考生人数		800	830	0.89	0.89			
			制作公务员奖励奖章(个)		6000	6050	0.89	0.89			
			组织“人民满意公务员”休假疗养(人)		40	27	0.89	0.6			
			开展全省选人用人专项检查(次)		≥1	2	0.89	0.89			
			全省年度目标责任考核和作风建设考核(次)		1	1	0.89	0.89			
			开展春节慰问院士活动(次)		1	1	0.89	0.89			
开展省级人才工程项目评审(次)			1	1	0.89	0.89					
召开人才助推乡村振兴现场会(次)		1	1	0.89	0.89						
举办“丝绸之路”青年学者论坛(次)		1	1	0.89	0.89						
资助西部之光访问学者(次)		20	15	0.89	0.67						
订阅《中国人才》杂志(册)		1600	1600	0.89	0.89						
全年开展机关文体活动(次)		4	4	0.89	0.89						

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	办公家具及设备采购完成率(%)	≥90%	≥90%	0.89	0.89	
			全年完成重点课题及改革创新项目(个)	≥20	≥20	0.89	0.89	
			全年开展部机关双周讲座(次)	6	6	0.89	0.89	
			全年组织维护各类业务信息系统(个)	12	12	0.89	0.89	
			出国出(境)交流人次	≥5	0	0.89	0	
			全年出版《当代陕西》杂志(期)	24	24	0.89	0.89	
		质量指标	党员干部现代远程教育平台课件播放流畅度(%)	99%	100%	0.89	0.89	
			党员干部现代远程教育编辑设备正常使用率(%)	99%	100%	0.89	0.89	
			入选专家人才重大标志性成果	具有创新性、代表性、引领性	具有创新性、代表性、引领性	0.89	0.89	
			全省考试录用公务员工作录用计划完成率(%)	≥85%	97.5%	0.89	0.89	
			省直部门选调、遴选公务员计划完成率(%)	≥75%	未开展此项工作	0.89	0	
			培训课程设置质量及科学化水平	大幅提高	大幅提高	0.89	0.89	
			培训人员合格率(%)	100%	100%	0.89	0.89	
			办公家具及设备采购合格率(%)	100%	100%	0.89	0.89	
			信息系统正常运行率(%)	≥99%	≥99%	0.89	0.89	
			信息安全保障率(%)	100%	100%	0.89	0.89	
		时效指标	援藏干部人才体检工作完成时间	2023年9月底前	2023年9月底前	0.89	0.89	
			全省考试录用公务员工作完成时间	2023年12月15日前	2023年11月底前	0.89	0.89	
			全省定向招录选调生工作完成时间	2023年10月底前	2023年6月底前	0.89	0.89	
			全省各类培训班次完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日前	0.89	0.89	
			全省2022年度目标责任考核和作风建设考核工作完成时间	2023年3月底前	2023年3月底前	0.89	0.89	
			人才工作各项目完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日前	0.89	0.89	
			办公家具及设备保障及时率(%)	≥95%	≥95%	0.89	0.89	
			信息系统故障排查响应及时率(%)	≥95%	≥95%	0.89	0.89	
			出国(境)项目实施时间	2023年11月底前	未实施	0.89	0	
		成本指标	全年履职工作成本	不超预算	未超预算	1.05	1.05	
			机关综合管理工作成本	不超预算	未超预算	0.89	0.89	
			信息化服务成本	不超预算	未超预算	0.89	0.89	
			出国(境)项目实施成本	不超预算	未超预算	0.89	0.89	
			杂志投递印刷项目实施成本	不超预算	未超预算	0.89	0.89	
			重点课题和改革创新项目实施成本	不超预算	未超预算	0.89	0.89	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	组织工作服务全省高质量发展水平	不断提升	不断提升	5	5
				社会效益指标	选用干部综合素质	不断提高	不断提高	5
	生态效益指标		绿色节约型机关创建水平	有所提升	有所提升	5	5	
			可持续影响指标	全省各级领导干部政治素养和履职能力	逐年提高	逐年提高	5	5
	机关干部能力素质及干事创业热情			不断提高	不断提高	5	5	
	全省组织工作信息化水平			逐年提升	逐年提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全省党员、干部、人才满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			部机关党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	92.88

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“机关综合管理专项经费”、“信息化服务项目”、“履职专项经费”、“全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作专项经费”、“苏陕协作资金”、“杂志投递印刷项目”、“重点课题和改革创新项目”7个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 机关综合管理专项经费绩效自评综述：全年预算数212.47万元，执行数79.07万元，完成预算的37.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部机关自身建设进一步加强，有效保障部机关正常运转及重点任务推进。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，原因在于结合年度工作计划，统筹优化一般性支出计划，经费支出相应减少。下一步改进措施：进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

2. 信息化服务项目绩效自评综述：全年预算数679万元，执行数635.72万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：全年扎实稳步推进全省组织系统信息化建设，精准高效提供信息化服务和技術支撑保障，全省组织工作信息化水平不断提升。

3. 履职专项经费绩效自评综述：全年预算数4,370.32万元，执行数3,870.44万元，完成预算的88.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，不断推动全省组织工作高质量发展。发现的问题及原因：上半年预算执行未达到序时进度，大部分资金集中于下半年支付。下一步改进措施：建立预算执行台账，制定资金月度支出计划，加快年度预算执行进度。

4. 全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作专项经费绩效自评综述：全年预算数1,120万元，执行数939.12万元，完成预算的83.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障全省主题教育扎实有效开展（此项目属于跨年度支出项目，资金结转下一年度支付）。

5. 苏陕协作资金绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数411.43万元，完成预算的91.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党政干部与专业技术人才综合素养和履职本领不断提升，赋能助力全省高质量发展。

6. 杂志投递印刷项目绩效自评综述：全年预算数4,270.74万元，执行数2,753.77万元，执行进度为64.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高了党刊的传播力、影响力。发现问题及原因：预算数与决算数偏差较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

7. 重点课题和改革创新项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数285.83万元，执行进度为95.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障各级组工干部深入开展调查研究，推动破解全省组织工作重点难点问题。

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关综合管理专项经费							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		省委组织部机关		
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	212.47	212.47	79.07	10	37.21%	0	
	其中：当年财政拨款	212.47	212.47	79.07	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实部务会关于加强部机关自身建设有关要求，持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，充分激发机关干部干事创业热情，不断增强机关凝聚力、向心力。			坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，牢记“两个绝对”嘱托，认真落实省委“争做四个表率”要求，模范部门过硬队伍新气象不断彰显，部机关被评为“省直模范机关创建活动先进单位”。				
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	全年开展机关文体活动 (次)	4	4	5.55	5.55	
			办公家具及设备采购完成率 (%)	≥90%	≥90%	5.55	5.55	
			完成调研报告数量 (篇)	≥ 10	≥ 10	5.55	5.55	
			全年开展部机关双周讲座 (次)	6	6	5.55	5.55	
		质量指标	培训人员合格率 (%)	100%	100%	5.55	5.55	
			办公家具及设备采购合格率 (%)	100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	培训计划按期完成率 (%)	≥ 90%	≥ 90%	5.55	5.55	
			办公家具及设备保障及时率 (%)	≥95%	≥95%	5.55	5.55	
		成本指标	机关综合管理工作成本	不超预算	未超预算	5.6	5.6	
		效益指标 (30分)	生态效益指标	绿色节约型机关创建水平	有所提升	有所提升	15	15
	可持续影响指标		机关干部能力素质及干事创业热情	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部机关党员干部满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化服务项目							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		省委组织部机关		
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	679.00	679.00	635.72	10	93.63%	7	
	其中：当年财政拨款	679.00	679.00	635.72	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障部机关各业务系统平台稳定高效运行，提升全省组织工作信息化水平。			全年扎实稳步推进组织系统信息化建设，精准高效提供信息服务和技术支撑保障，多措并举防范网络和信息安全风险，聚焦重点、锚定落实，组织工作信息化服务保障水平不断提升。				
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	全年组织维护各类业务信息系统 (个)	12	12	8.33	8.33	
			全年开展信息系统等级保护测评、密码测评及安全风险评估 (次)	1	2	8.33	8.33	
		质量指标	信息系统正常运行率 (%)	≥99%	≥99%	8.33	8.33	
			信息安全保障率 (%)	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	信息系统故障排查响应及时率 (%)	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
		成本指标	信息化服务成本	不超预算	未超预算	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	组织工作服务全省经济社会发展质量效率	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	全省组织工作信息化水平	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级机关及市县组织部门满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	履职专项经费							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		省委组织部机关		
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	4370.32	4370.32	3870.44	10	88.56%	7	
	其中：当年财政拨款	4370.32	4370.32	3870.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 着力强化理论武装和党性教育，抓好全省领导干部教育培训，提高领导干部政治素养和履职能力。 2. 聚焦落实新发展理念，推动高质量发展，认真落实全省党政领导班子建设《若干措施》，精心做好选、育、管、用，着力建设高素质专业化干部队伍。 3. 着力提升基层党组织政治功能和组织力、凝聚力。 4. 认真贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示和中央人才工作会议精神、健全体制机制，优化服务保障，充分激发人才创新创造活力。			扛牢政治责任，精心组织推动主题教育深入扎实开展。分级分类抓好党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示轮训培训。牵头组织开展干部作风能力提升年活动，建立县委书记季度工作擂台赛机制，创新实施干部培养锤炼“四个一批”工程和“千名干部东部行”，持续优化干部选育管用工作。积极融入国家人才战略布局，整体性优化人才布局和政策体系，多点发力提升引才聚才能级，持续激发人才创新创造活力。实施全省基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，统筹推进各领域党建提质创优，全面从严加强党员队伍建设。				
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	全年举办各级各类培训班次 (个)	40	≥40	1.25	1.25	
			党员干部现代远程教育教学资源课件制作 (部)	110	131	1.25	1.25	
			举办全省党员教育电视片观摩交流活动 (次)	1	1	1.25	1.25	
			党代表学习资料覆盖率 (%)	≥98%	100%	1.25	1.25	
			组织开展党代表调研活动 (次)	1	2	1.25	1.25	
			全年培训人次	≥2500	≥2500	1.25	1.25	
			全省干部自主选学专题数量 (个)	≥ 60	85	1.25	1.25	
			组织开展全省现场教学点评审 (次)	1	0	1.25	0	由于工作职责调整，下步绩效目标设置相应调整。
			组织开展全省党性教育基地综合评估 (次)	1	1	1.25	1.25	
			开展“三秦大讲堂” (期)	≥ 5	6	1.25	1.25	
			开发陕西干部网络学院培训专题 (个)	≥ 5	10	1.25	1.25	
			建设干部教育培训师资库 (个)	500	550	1.25	1.25	
			开展省管企业领导班子综合研判 (次)	1	1	1.25	1.25	
			全省招录选调生 (人)	500	470	1.25	1.18	严控选调生招录源头质量，好中选优，确保高水平毕业生充实到我省各级党政机关。
			公务员录用面试考生人数	800	830	1.25	1.25	
			制作公务员奖励奖章 (个)	6000	6050	1.25	1.25	
			组织“人民满意公务员”休假疗养 (人)	40	27	1.25	0.84	结合工作实际，优化休假疗养计划。
			开展全省选人用人专项检查 (次)	≥ 1	2	1.25	1.25	
			组织开展全省年度目标责任考核和作风建设考核 (次)	1	1	1.25	1.25	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展春节慰问院士活动（次）	1	1	1.25	1.25			
			开展省级人才工程项目评审（次）	1	1	1.25	1.25			
			召开人才助推乡村振兴现场会（次）	1	1	1.25	1.25			
			举办“丝绸之路”青年学者论坛（次）	1	1	1.25	1.25			
			资助西部之光访问学者（次）	20	15	1.25	0.94	结合工作实际，下步合理设置绩效指标。		
			订阅《中国人才》杂志（册）	1600	1600	1.25	1.25			
		质量指标	陕西非公党建宣传平台信息发布准确率（%）	100%	100%	1.25	1.25			
			党员干部现代远程教育平台课件播放流畅度（%）	99%	100%	1.25	1.25			
			党员干部现代远程教育编辑设备正常使用率（%）	99%	100%	1.25	1.25			
			入选专家人才重大标志性成果	具有创新性、代表性、引领性	具有创新性、代表性、引领性	1.25	1.25			
			全省考试录用公务员工作录用计划完成率（%）	≥85%	97.50%	1.25	1.25			
			省直部门选调、遴选公务员计划完成率（%）	≥75%	未开展此项工作	1.25	0	根据有关工作安排，未组织开展此项工作。		
			培训课程设置质量及科学化水平	大幅提高	大幅提高	1.25	1.25			
		时效指标	全省考试录用公务员工作完成时间	2023年12月15日前	2023年11月底前	1.25	1.25			
			全省定向招录选调生工作完成时间	2023年10月底前	2023年6月底前	1.25	1.25			
			援藏干部、人才购买保险工作完成时间	2023年5月底前	2023年5月底前	1.25	1.25			
			援藏干部人才体检工作完成时间	2023年9月底前	2023年9月底前	1.25	1.25			
			全年各类培训班次完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日前	1.25	1.25			
			全省2022年度目标责任考核和作风建设专项考核工作完成时间	2023年3月底前	2023年3月底前	1.25	1.25			
			人才工作各项目完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日前	1.25	1.25			
		成本指标	全年履职工作成本	不超预算	不超预算	1.25	1.25			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	组织工作助推全省高质量发展水平	不断提升	不断提升	15	15		
			可持续影响指标	全省各级领导干部政治素养和履职能力	逐年提高	逐年提高	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省党员、干部、人才满意度（%）	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		总分						100	93.71	

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项经费							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		省委组织部机关		
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	1120.00	1120.00	939.12	10	83.85%	7	
	其中:当年财政拨款	1120.00	1120.00	939.12	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
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>按照中央统一部署,从2023年4月开始至2024年1月结束,全省分两批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。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,是深入推进新时代党的建设新的伟大工程的重部署,就是要用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,教育引导全省广大党员干部要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。这次主题教育,总体要求和根本任务是聚焦解决突出问题,融会贯通、一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制,加强与推动本地区本部门本单位的中心工作,特别是扎实开展“三个年”活动结合起来,同推进机构改革结合起来,推动主题教育往深里走往实里走,以昂扬姿态奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章。</p>			<p>全省分两批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,从2023年4月开始至2024年1月底结束。主题教育开展以来,我省深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记关于主题教育重要讲话和重要指示批示精神,聚焦主题主线,强化目标牵引,用好特色载体,坚持分类指导,突出问题导向,注重从严从实,深入扎实推进重点措施,取得了明显成效。广大党员干部接受了深刻的政治之训、理论之训、作风之训、实践之训,在以学铸魂中进一步增强了对标看齐的高度自觉,在以学增智中进一步锤炼了谋事成事的过硬能力,在以学正风中进一步营造了正气充盈的良好环境,在以学促干中进一步彰显了追赶超越的实际成效。中央督导组肯定我省主题教育达到了预期目的,取得了明显成效。</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	省委主题教育12个巡回指导组赴市县区开展工作	≥5批次	≥5批次	6.25	6.25	
			省委主题教育办分组赴市县区开展调研	≥30天	≥30天	6.25	6.25	
			配合中央指导组来陕开展主题教育督促指导	≥90天	≥90天	6.25	6.25	
			组织召开全省主题教育工作会议等	15次	16次	6.25	6.25	
			编印主题教育第一、二批调研成果	2批	2批	6.25	6.25	
		质量 指标	全省主题教育各项工作	扎实推进	扎实推进	6.25	6.25	
		时效 指标	按照中央和省统一部署如期完成当年各项任务目标	2024年1月底	2024年1月底	6.25	6.25	
	成本 指标	开展主题教育专项资金	≤1737.97万元	939.12万元	6.25	6.25	跨年度支付项目,结转下年执行	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	助推全省高质量发展	稳步提升	稳步提升	15	15	
可持续 影响指标		全省干部作风能力全面提升	整体提升	整体提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全省基层党组织对主题教育各项工作满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		全省党员、干部、人才满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	97	

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	苏陕协作资金							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		省委组织部机关		
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	600.00	450.00	411.43	10	91.43%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	600.00	450.00	411.43	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强党政干部及专业技术人才培养培训。 2. 加强新发展阶段省级苏陕协作项目资金管理，发挥资金使用效益。			举办7期党政干部培训班，6期专业技术人才培训班，开展专家服务基层乡村振兴项目11个，通过培训培养，党政干部与专业技术人才综合素养和履职本领不断提升，资金使用效益明显。				
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	举办培训班(期)	13	≥13	12.5	12.5	
		质量指标	各类培训班次培训课程质量	不断提高	不断提高	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2022年12月底前	2022年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算600万	不超预算	未超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训的党政干部及专业技术人才综合素质和履职本领	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	杂志投递印刷项目							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		《当代陕西》杂志社		
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	4270.74	4270.74	2753.77	10	64.48%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	4270.74	4270.74	2753.77	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为总揽，以宣传省委重要决策为重点，认真做好党的理论宣传和舆论引导工作。			杂志社围绕党刊事业高质量发展，在提高办刊办网质量、创新事业发展路径、提升核心竞争力上下功夫、出实招，全面建设水平再上新台阶。期刊发行量达到67万册，各类奖项收获颇丰，其中获陕西新闻一等奖作品4件、二等奖作品3件，一名同志被评为陕西省优秀新闻工作者，一部作品获陕西“五个一”工程奖，一部作品获柳青文学奖，两部作品获陕西省重大文化精品项目，两部视频作品荣登中央网信办“中国正能量‘五个一百’网络精品”榜单实现陕西本土原创作品零的突破。党刊的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力不断提高。				
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	全年出版杂志	出刊24期	出刊24期	12.5	12.5	
		质量指标	刊物内容质量	有所提高	有所提高	12.5	12.5	
		时效指标	刊物发行及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	刊物印刷及投递成本	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传党的路线方针政策，助推陕西经济高质量发展水平	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	主流媒体舆论导向作用发挥水平	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	网刊传播力和影响力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95

预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重点课题和改革创新项目							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		《当代陕西》杂志社		
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	300.00	300.00	285.83	10	95.28%	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	300.00	300.00	285.83	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	激励引导各级组工干部开展课题研究，高质量完成中组部及全国党建研究会下达的课题任务，积极推进全省组织工作重点课题和改革创新项目，推动全省组织工作破冰攻坚，改革创新。			为贯彻落实全省组织部长会议精神，结合主题教育工作安排和干部作风能力提升年活动要求，扎实开展调查研究，突出实践实干实效，锐意改革创新，形成了一批高质量的调研成果，评选全省重点课题20个，改革创新项目70个，助推全省组织工作不断取得新突破、展现新气象。				
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	完成全省重点课题	20个	20个	10	10	
			完成全省改革创新项目	70个	70个	10	10	
		质量指标	课题质量	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	重点课题和创新改革项目完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15日前	10	10	
		成本指标	全年开展各类课题调研及改革创新项目所需费用	≤300万元	≤300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织工作推动全省高质量发展水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	组织工作改革创新力度及各级组工干部深入开展重点课题研究积极性	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级组织部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	97

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的1个省级专项资金进行评价，因属涉密项目，不予公开。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
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								
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	社会效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

(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. 中共陕西省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，其中包含了部机关和归口管理的《当代陕西》杂志社收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包括部门本级和下属1个二级单位。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63905530。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委组织部

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	13,003.75	一、一般公共服务支出	31	9,882.67
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	1,522.54
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	4,191.01
八、其他收入	8	7,615.64	八、社会保障和就业支出	38	658.96
	9		九、卫生健康支出	39	390.89
	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	497.70
	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	20,619.39	本年支出合计	57	17,143.77
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	2,224.05	年末结转和结余	59	5,699.66
总计	30	22,843.43	总计	60	22,843.43

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：中共陕西省委组织部

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	20,619.39	13,003.75					7,615.64
201	一般公共服务支出	10,527.82	10,050.88					476.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.27	50.27					
2013102	一般行政管理事务	50.27	50.27					
20132	组织事务	10,477.55	10,000.61					476.94
2013201	行政运行	4,650.57	4,648.93					1.64
2013202	一般行政管理事务	4,087.75	4,087.75					
2013299	其他组织事务支出	1,739.23	1,263.93					475.30
205	教育支出	1,522.54	1,438.62					83.93
20508	进修及培训	1,522.54	1,438.62					83.93
2050803	培训支出	1,522.54	1,438.62					83.93
207	文化旅游体育与传媒支出	7,021.47	115.36					6,906.11
20706	新闻出版电影	7,021.47	115.36					6,906.11
2070605	出版发行	7,021.47	115.36					6,906.11
208	社会保障和就业支出	658.97	658.18					0.79
20805	行政事业单位养老支出	658.97	658.18					0.79
2080501	行政单位离退休	111.15	111.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.93	473.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.89	73.10					0.79
210	卫生健康支出	390.89	311.54					79.35
21011	行政事业单位医疗	390.89	311.54					79.35
2101101	行政单位医疗	390.89	311.54					79.35

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
221	住房保障支出	497.70	429.18					68.52
22102	住房改革支出	497.70	429.18					68.52
2210201	住房公积金	497.70	429.18					68.52

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：中共陕西省委组织部

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	17,143.78	7,350.03	9,793.74			
201	一般公共服务支出	9,882.67	4,648.93	5,233.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.27		50.27			
2013102	一般行政管理事务	50.27		50.27			
20132	组织事务	9,832.40	4,648.93	5,183.47			
2013201	行政运行	4,648.93	4,648.93				
2013202	一般行政管理事务	3,648.69		3,648.69			
2013299	其他组织事务支出	1,534.78		1,534.78			
205	教育支出	1,522.54	2.13	1,520.41			
20508	进修及培训	1,522.54	2.13	1,520.41			
2050803	培训支出	1,522.54	2.13	1,520.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,191.01	1,151.42	3,039.59			
20706	新闻出版电影	4,191.01	1,151.42	3,039.59			
2070605	出版发行	4,191.01	1,151.42	3,039.59			
208	社会保障和就业支出	658.97	658.97				
20805	行政事业单位养老支出	658.97	658.97				
2080501	行政单位离退休	111.15	111.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.93	473.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.89	73.89				
210	卫生健康支出	390.89	390.89				
21011	行政事业单位医疗	390.89	390.89				
2101101	行政单位医疗	390.89	390.89				

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
221	住房保障支出	497.70	497.70				
22102	住房改革支出	497.70	497.70				
2210201	住房公积金	497.70	497.70				

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：中共陕西省委组织部

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	1	13,003.75	一、一般公共服务支出	33	9,591.80	9,591.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,438.62	1,438.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.36	115.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	658.18	658.18		
	9		九、卫生健康支出	41	311.54	311.54		
	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	429.18	429.18		
	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	13,003.75	本年支出合计	59	12,544.68	12,544.68		
年初财政拨款结转和结余	28	196.76	年末财政拨款结转和结余	60	655.84	655.84		
一般公共预算财政拨款	29	196.76		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	13,200.51	总计	64	13,200.51	13,200.51		

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：中共陕西省委组织部

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	12,544.68	6,163.19	6,381.49
201	一般公共服务支出	9,591.80	4,648.93	4,942.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.27		50.27
2013102	一般行政管理事务	50.27		50.27
20132	组织事务	9,541.53	4,648.93	4,892.60
2013201	行政运行	4,648.93	4,648.93	
2013202	一般行政管理事务	3,648.69		3,648.69
2013299	其他组织事务支出	1,243.91		1,243.91
205	教育支出	1,438.62		1,438.62
20508	进修及培训	1,438.62		1,438.62
2050803	培训支出	1,438.62		1,438.62
207	文化旅游体育与传媒支出	115.36	115.36	
20706	新闻出版电影	115.36	115.36	
2070605	出版发行	115.36	115.36	
208	社会保障和就业支出	658.18	658.18	
20805	行政事业单位养老支出	658.18	658.18	
2080501	行政单位离退休	111.15	111.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.93	473.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	
210	卫生健康支出	311.54	311.54	
21011	行政事业单位医疗	311.54	311.54	
2101101	行政单位医疗	311.54	311.54	
221	住房保障支出	429.18	429.18	
22102	住房改革支出	429.18	429.18	

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
2210201	住房公积金	429.18	429.18	

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表

公开06表

编制部门：中共陕西省委组织部

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	5,295.46	302	商品和服务支出	757.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,553.76	30201	办公费	186.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	829.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,314.84	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.10	30207	邮电费	26.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.54	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		30211	差旅费	133.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.26	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	109.85	30215	会议费	44.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	19.92	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	32.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		5,405.31	公用经费合计					757.85

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：中共陕西省委组织部

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：中共陕西省委组织部

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：中共陕西省委组织部

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	170.00	40.00	80.00		80.00	50.00	149.33	1561.40
决算数	60.86		40.94		40.94	19.92	137.38	1438.62

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。