

中共陕西省委组织部

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.2015年6月10日省编委关于《中共陕西省委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》（陕编发〔2015〕11号）规定主要职责有16项：

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全省干部工作的宏观管理。

（2）对省委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理省委向省人大推荐干部的工作；办理省委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批设区市委组织部正、副部长和省级部门（单位）组织、人事处长，办理调整、任免事宜；负责部分干部的交流工作；办理省管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

（3）制定全省干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全省

各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全省党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

（5）负责省属国有重要骨干企业领导班子建设。

（6）规划指导全省干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织省委管理的干部和组织、人事部门负责人教育培训。

（7）指导全省人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（8）指导、管理全省组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理省委管理的领导干部的有关问题。

（9）协助管理中央和国家部委在陕单位领导班子和领导干部。

（10）组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责省级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及事业单位工作人员的人事综合管理工作。

（11）负责党员、干部的来信来访工作。

（12）负责党员和干部的统计工作；负责省委管理的干部的档案管理，并指导全省干部档案管理工作；负责全省组织史资料

的收集和编写工作。

(13) 指导、检查下级组织部门的工作，及时向省委、中央组织部报告全省党的组织、干部、人才工作情况。

(14) 宏观指导离退休干部工作，办理省委管理干部的离退休审批手续。管理省委老干部工作局。

(15) 归口管理《当代陕西》杂志社。

(16) 承办省委和中央组织部交办的其他事项。

2.2015年10月24日省编委《关于调整部分省纪委监委派驻机构的通知》（陕编发〔2015〕59号）明确“增加省纪委监委派驻省委组织部纪检组”。

3.2016年10月24日省编办关于《中共陕西省委组织部所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕163号）明确党员教育中心（省远程办）为正处级公益一类事业单位，其主要职责是：承担全省党员信息化教育工作；承担全省党员信息化教育工作省级平台的管理使用和服务保障工作；承担党员教育学习资料、教材等编写工作；完成省委组织部交办的其它工作。

4.2017年2月17日，省编委《关于中共陕西省委组织部加挂中共陕西省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子的通知》（陕编发〔2017〕17号），增加“负责全省非公有制经济组织和社会组织党的建设”的职责。

5.2017年4月1日，省编办《关于省委组织部设立省党代会代表联络办公室的通知》（陕编办发〔2017〕45号），增加“负责省党代会代表的联络服务”等职责。

6.2018年12月24日，省委办公厅《关于调整中共陕西省委组织部职责机构编制的通知》（陕办字〔2018〕113号），增加“统一管理公务员工作，对外保留省公务员局牌子。统一管理公务员录用调配、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省的组织实施和督促检查，研究拟订全省公务员管理相关政策规定，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作”等职责。

（二）内设机构

根据省委编办有关规定，省委组织部设办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、干部调配处、党政干部处、市县干部处、经济干部处、企业干部处、宣教干部处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报办公室）、干部教育处、人才工作处、干部信息管理处、非公经济组织处、社会组织处、省党代会代表联络工作办公室、省考核委员会办公室、人事处等24个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理处、党员教育中心和省纪委监委驻省委组织部纪检监察组等。

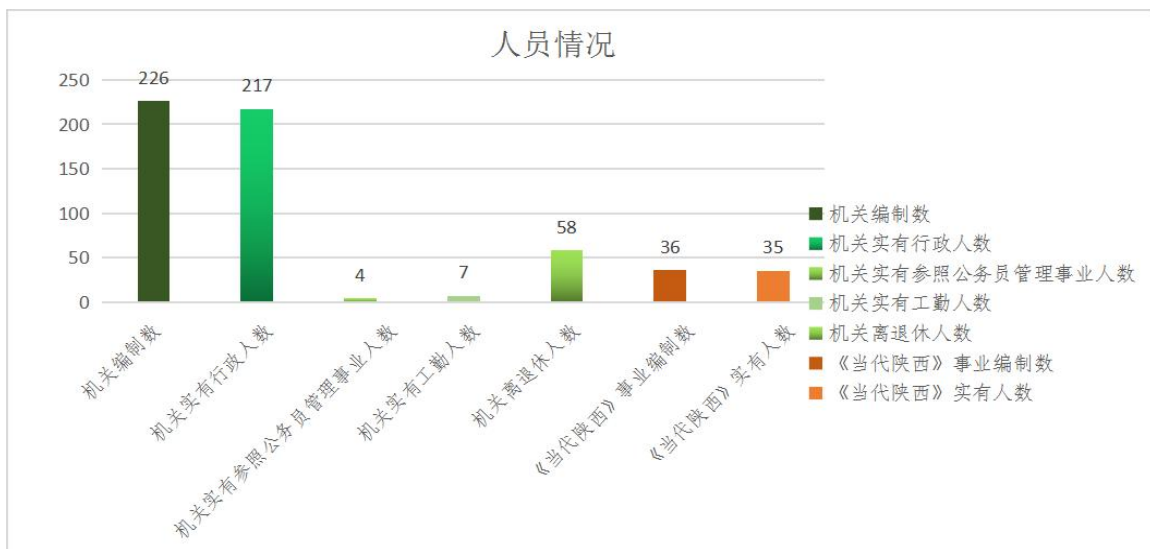
二、决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省委组织部本级（机关）
2	《当代陕西》杂志社

三、人员情况

截止 2020 年底，省委组织部机关人员编制 226 个，其中行政编制 208 个，参照公务员法管理事业人员编制 11 个，工勤人员编制 7 个；实有人员 228 人（含驻部纪检组 8 人，巡视组 9 人），其中行政人员 217 人、参照公务员法管理事业人员 4 人，工勤人员 7 人，单位管理的离退休人员 58 人。归口管理的《当代陕西》杂志社人员编制 36 个，均为事业编制，实有人员 35 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款支出

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10,505.52	1. 一般公共服务支出	11,603.12
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	725.12	5. 教育支出	1,741.16
6. 经营收入	4,061.02	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,018.34
8. 其他收入	158.54	8. 社会保障和就业支出	173.95
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	29.07
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	228.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,450.20	本年支出合计	17,794.13
使用非财政拨款结余		结余分配	920.78
年初结转和结余	3,278.07	年末结转和结余	13.36
收入总计	18,728.27	支出总计	18,728.27

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		15,450.20	10,505.52		725.12		4,061.02		158.54
201	一般公共服务支出	8,338.40	8,332.84						5.56
20132	组织事务	8,230.80	8,225.24						5.56
2013201	行政运行	4,503.12	4,497.56						5.56
2013202	一般行政管理事务	2,791.06	2,791.06						
2013250	事业运行	109.78	109.78						
2013299	其他组织事务支出	934.44	934.44						
205	教育支出	1,741.16	1,741.16						
20508	进修及培训	941.16	941.16						
2050803	培训支出	941.16	941.16						
20599	其他教育支出	800.00	800.00						
2059999	其他教育支出	800.00	800.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,939.12			725.12		4,061.02		152.98
20706	新闻出版电影	4,939.12			725.12		4,061.02		152.98
2070605	出版发行	4,939.12			725.12		4,061.02		152.98
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95						
20805	行政事业单位离退休	173.95	173.95						
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.26	105.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69						
215	资源勘探工业信息等支出	29.07	29.07						
21505	工业和信息产业监管	29.07	29.07						
2150506	信息安全建设	29.07	29.07						
221	住房保障支出	228.49	228.49						
22102	住房改革支出	228.49	228.49						
2210201	住房公积金	228.49	228.49						

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		17,794.13	5,895.11	8,758.78		3,140.24	
201	一般公共服务支出	11,603.12	4,614.57	6,988.55			
20132	组织事务	11,495.52	4,506.97	6,988.55			
2013201	行政运行	4,512.17	4,504.79	7.38			
2013202	一般行政管理事务	3,005.27	0.00	3,005.27			
2013250	事业运行	109.78	109.78	0.00			
2013299	其他组织事务支出	3,975.90	0.00	3,975.90			
205	教育支出	1,741.16		1,741.16			
20508	进修及培训	941.16		941.16			
2050803	培训支出	941.16		941.16			
20599	其他教育支出	800.00		800.00			
2059999	其他教育支出	800.00		800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,018.34	878.10			3,140.24	
20706	新闻出版电影	4,018.34	878.10			3,140.24	
2070605	出版发行	4,018.34	878.10			3,140.24	
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95				
20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95				
2080501	行政单位离退休	105.26	105.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69				
215	资源勘探信息等支出	29.07		29.07			
21505	工业和信息产业监管	29.07		29.07			
2150506	信息安全建设	29.07		29.07			
221	住房保障支出	228.49	228.49				
22102	住房改革支出	228.49	228.49				
2210201	住房公积金	228.49	228.49				

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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	10,505.52	1. 一般公共服务支出	11,603.12	11,603.12		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,741.16	1,741.16		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	173.95	173.95		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	29.07	29.07		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	228.49	228.48		
		20. 国有资本经营预算支出				
		21. 粮油物资储备支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	10,505.52	本年支出合计	13,775.79	13,775.79		
年初财政拨款结转和结余	3,270.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	13,775.79	支出总计	13,775.79	13,775.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共陕西省委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,775.79	5,017.01	4,346.75	670.26	8,758.78	
201	一般公共服务支出	11,603.12	4,614.57	3,946.49	668.08	6,988.55	
20132	组织事务	11,495.52	4,506.97	3,838.89	668.08	6,988.55	
2013201	行政运行	4,512.17	4,504.79	3,838.89	665.09	7.38	
2013202	一般行政管理事务	3,005.27					
2013250	事业运行	109.78	109.78	107.60	2.18		
2013299	其他组织事务支出	3,975.90				3,975.90	
205	教育支出	1,741.16				1,741.16	
20508	进修及培训	941.16				941.16	
2050803	培训支出	941.16				941.16	
20599	其他教育支出	800.00				800.00	
2059999	其他教育支出	800.00				800.00	
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95	171.77	2.19		
20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95	171.77	2.19		
2080501	行政单位离退休	105.26	105.26	103.08	2.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69	68.69	2.19		
215	资源勘探信息等支出	29.07				29.07	
21505	工业和信息产业监管	29.07				29.07	
2150506	信息安全建设	29.07				29.07	
221	住房保障支出	228.49	228.49	228.49			
22102	住房改革支出	228.49	228.49	228.49			
2210201	住房公积金	228.49	228.49	228.49			

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共陕西省委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,017.01	4,346.75	670.26	
301	工资福利支出	4,154.83	4,154.83		
30101	基本工资	1,512.56	1,512.56		
30102	津贴补贴	829.29	829.29		
30103	奖金	648.02	648.02		
30107	绩效工资	38.00	38.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.58	308.58		
30109	职业年金缴费	68.69	68.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	250.42	250.42		
30111	公务员医疗补助缴费	76.82	76.82		
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20		
30113	住房公积金	312.92	312.92		
30199	其他工资福利支出	107.33	107.33		
302	商品和服务支出	670.27		670.27	
30201	办公费	55.39		55.39	
30202	印刷费	3.90		3.90	
30207	邮电费	19.99		19.99	
30211	差旅费	99.57		99.57	
30213	维修(护)费	1.99		1.99	
30217	公务接待费	22.94		22.94	
30228	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	51.66		51.66	
30231	公务用车运行维护费	49.39		49.39	
30239	其他交通费用	273.10		273.10	
30299	其他商品和服务支出	90.34		90.34	
303	对个人和家庭的补助	191.92	191.92		
30301	离休费	35.44	35.44		
30305	生活补助	64.83	64.83		
30307	医疗费补助	81.58	81.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	10.07		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	213.50	48.50	70.00	95.00	0.00	95.00	78.63	1,209.69
决算数	72.33	0.00	22.94	49.39	0.00	49.39	29.07	941.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共陕西省委组织部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：中共陕西省委组织部

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

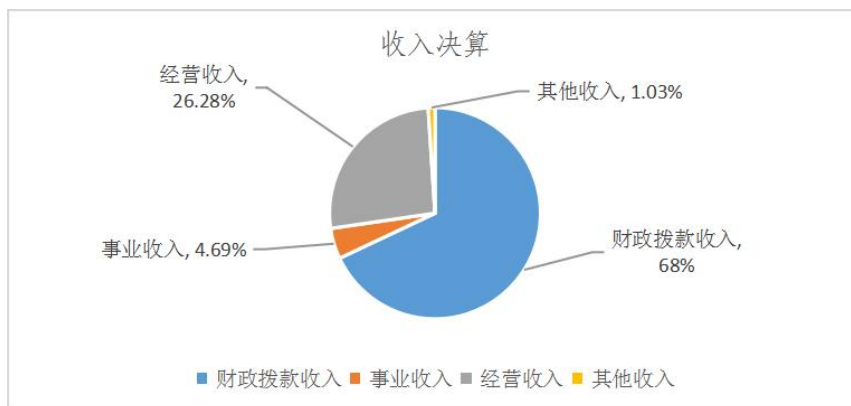
2020 年收入总计 18,728.27 万元,与 2019 年相比减少 1,589.83 万元,减少 7.8%,主要原因是我部严格落实中央八项规定,认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求,坚持厉行节约,从严控制和压减“一般性支出”预算。

2020 年支出总计 18,728.27 万元,与 2019 年相比减少 1,589.83 万元,减少 7.8%,主要原因是我部严格落实中央八项规定,认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求,坚持厉行节约,从严控制和压减“一般性支出”预算。



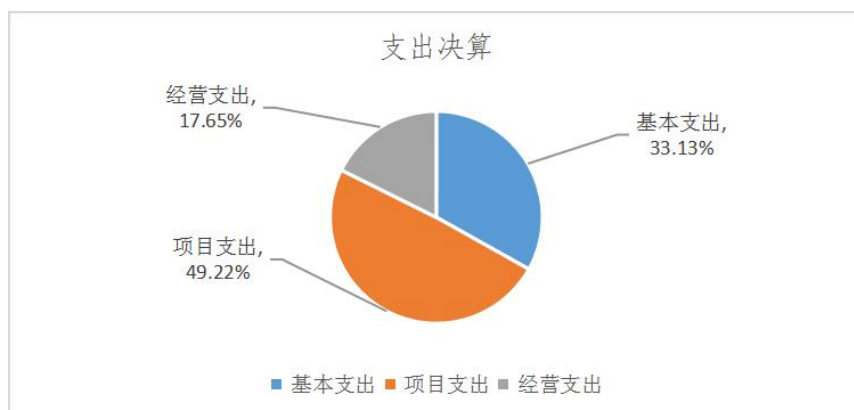
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15,450.20 万元，其中：财政拨款收入 10,505.52 万元，占 68%；事业收入 725.12 万元，占 4.69%；经营收入 4,061.02 万元，占 26.28%；其他收入 158.54 万元，占 1.03%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 17,794.13 万元，其中：基本支出 5,895.11 万元，占 33.13%；项目支出 8,758.78 万元，占 49.22%；经营支出 3,140.24 万元，占 17.65%。

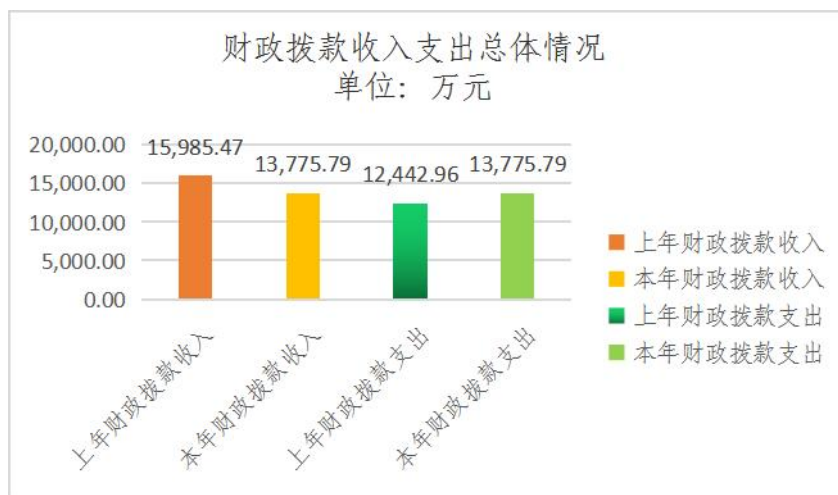


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 13,775.79 万元，与 2019 年相比减少 2,209.68 万元，减少 13.82%，主要原因是我部严格落实中央

八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求，坚持厉行节约，从严控制和压减“一般性支出”预算。

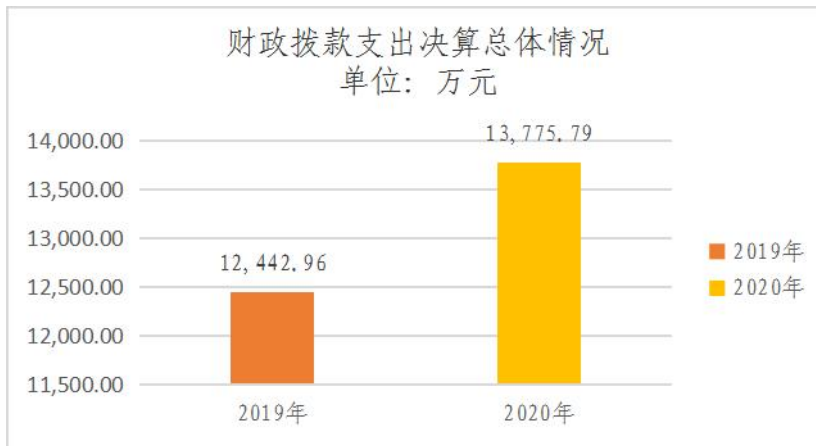
2020年财政拨款支出总计13,775.79万元，与2019年相比增加1,332.83万元，增加10.71%，主要原因：一是新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加；二是按照规定使用上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出13,775.79万元，占本年支出合计的77.42%。与2019年相比，财政拨款支出增加1,332.83万元，增加10.71%，主要原因：一是新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加；二是按照规定使用上年结转资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为100,52.72万元，调整预算为16,511.42万元，支出决算为13,775.79万元，完成预算的83.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
预算为4,512.17万元，支出决算为4,512.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理支出（项）

预算为3,363.87万元，支出决算为3,005.27万元，完成预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，部分项目实施作出相应调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）
预算为109.78万元，支出决算为109.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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 3,975.90 万元，支出决算为 3,975.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 1,209.69 万元，支出决算为 941.16 万元，完成预算的 77.80%。决算数小于预算数的原因是根据疫情防控要求，部分培训项目实施作出相应调整。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 148.08 万元，支出决算为 105.26 万元，完成预算的 71.08%。决算数小于预算数的原因是部机关离休干部医疗费用实际支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 68.69 万元，支出决算为 68.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

预算为 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 228.49 万元，支出决算为 228.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,017.01 万元，包括人员经费支出 4,346.75 万元和公用经费支出 670.26 万元。

人员经费 4,346.75 万元，主要包括：基本工资 1,512.56 万元、津贴补贴 829.29 万元、奖金 648.02 万元、绩效工资 38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.58 万元、职业年金缴费 68.69 万元、职工基本医疗保险缴费 250.42 万元、公务员医疗补助缴费 76.82 万元、其他社会保障缴费 2.20 万元、住房公积金 312.92 万元、其他工资福利支出 107.33 万元、离休费 35.44 万元、生活补助 64.83 万元、医疗费补助 81.58 万元、其他对个人和家庭的补助 10.07 万元。

公用经费 670.26 万元，主要包括：办公费 55.39 万元、印刷费 3.9 万元、邮电费 19.99 万元、差旅费 99.57 万元、维修（护）费 1.99 万元、公务接待费 22.94 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 51.66 万元、公务用车运行维护费 49.39 万元、其他交通费用 273.10 万元、其他商品和服务支出 90.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

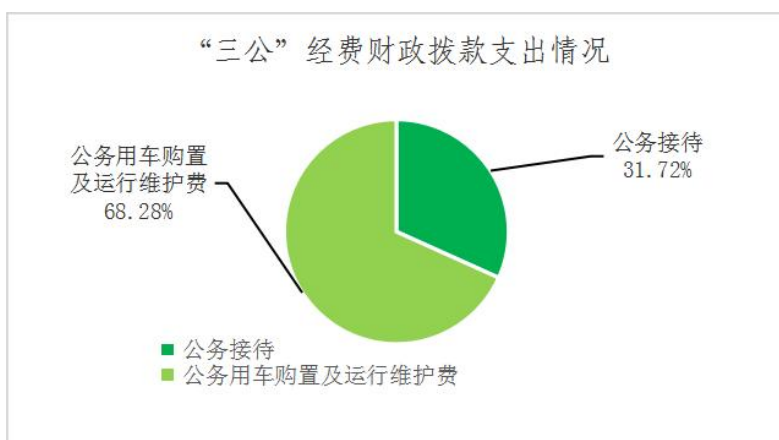
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 213.50 万元，支出决算为 72.33 万元，完成预算的 33.88%。决算数较预算数减少 141.17

万元，主要原因：一是按照全省疫情防控总体要求，我部未安排出国（境）学习考察等相关工作；二是我部严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少；三是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算49.39万元，占68.28%；公务接待费支出决算22.94万元，占31.72%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为48.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少48.50万元，主要原因是按照全省疫情防控总体要求，我部未安排出国（境）学习考察等相关工作。

2.公务用车购置费用支出情况。2020年购置车辆0台，预算

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我部无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况。2020 年公务用车运行维护费预算为 95 万元，支出决算为 49.39 万元，完成预算的 51.99%，决算数较预算数减少 45.61 万元，主要原因是我部严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

4.公务接待费支出情况。2020 年公务接待 43 批次，182 人次，预算为 70 万元，支出决算为 22.94 万元，完成预算的 32.77%，决算数较预算数减少 47.06 万元，主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 1,209.69 万元，支出决算为 941.16 万元，完成预算的 77.80%，决算数较预算数减少 268.53 万元，主要原因是按照全省疫情防控总体要求，压缩培训规模及次数，调整相关培训计划，全年实际支出较预算有所减少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 78.63 万元，支出决算为 29.07 万元，完成预算的 36.97%，决算数较预算数减少 49.56 万元，主要原因：一是我部认真落实中央和省委有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准，全年实际支出较预算有所减少；二是按照全省疫情防控总体要求，压缩会议规模及次数，全年实际支出较预算有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为668.08万元，支出决算为668.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4,114.88万元，其中：政府采购货物类支出583.98万元、政府采购服务类支出3,130.91万元、政府采购工程类支出0万元；授予中小企业合同金额1,446.49万元、占政府采购支出总额的35.15%，授予小微企业合同金额1,199.30万元、占政府采购支出总额的29.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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（3台待上交），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。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金6,877.10万元(不包含涉密项目)，占一般公共预算项目支出总额的78.52%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映“干部及党员培训与管理”“办公设备及办公家具更新采购”“因公出国（境）”“高层次人才专项资金”“《当代陕西》杂志社杂志支出”等5个一级项目绩效自评结果。

1.干部及党员培训与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数4,101.12万元，执行数3,660.85万元，完成预算的89.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升全省干部队伍素质，提升全省基层党组织和党员干部执行各项组织制度的能力，加强基层党组织建设，提高非公经济组织和社会组织党组织覆盖率，干部队伍结构进一步优化，干部守初心、担使命的坚定性、自觉性普遍增强。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2.办公设备及办公家具更新采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 8.75 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：严格做好采购配置相关工作，进一步提升部机关办公自动化总体水平，保障各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：全年办公设备及办公家具更新采购执行数未达到预算数，主要原因是认真落实中央和省委、省政府关于党政机关厉行节约反对浪费部署要求，压缩办公设备及家具购置数量，降低机关运行成本。下一步改进措施：充分考虑年度工作规律特点，进一步提升采购计划的精准性。

3.因公出国（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照全省疫情防控总体要求，2020 年未组织开展因公出国（境）学习考察。发现的问题及原因：按照全省疫情防控总体要求，项目资金未使用。下一步改进措施：根据支出进度及时调整预算。

4.高层次人才专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实有序开展高层次人才联系服务保障工作，支持本土高层次人才和创新团队培养，加强人才引进，服务全省经济社会发展。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 《当代陕西》杂志社杂志支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,050.00 万元，执行数 2,407.50 万元，完成预算的 59.44%。项目绩效目标完成情况：以“丰富刊物内容、创新传播形式、打造精品党刊”为强刊目标，深化“姓党为民、尚实求新、赏心悦目”的办刊理念，以加快推进媒体融合发展为主线，以深化改革管理机制为动力，围绕中心服务大局，努力提高办刊办网质量，为全省追赶超越提供坚强舆论保障，全年累计出版正刊 22 期。发现的问题及原因：年初预算和实际支出相差较大，原因是对新媒体建设了解不够。下一步改进措施：加强学习，了解需求，找准定位，力争提高预算完成率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		干部及党员培训与管理		
省级主管部门		中共陕西省委组织部	实施单位	中共陕西省委组织部
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	4101.12 万元	3660.85 万元	89.26%
	其中：省级财政资金	4101.12 万元	3660.85 万元	89.26%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>2020 年全省组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻习近平总书记重要讲话和党中央决策部署，认真落实省委十三届六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，扎实开展“法规制度落实年”活动，积极改革创新，锐意开拓进取，推动各项工作向更深层次、更高质量迈进，为谱写新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。</p>		<p>1. 举办党的十九届四中全会精神专题培训班、习近平总书记来陕考察重要讲话专题学习班、“弘扬延安精神、净化政治生态”专题研讨班等，对县处级以上领导干部进行轮训。制定组织工作服务高质量发展助力追赶超越《若干措施》并狠抓落实，开展“传承基因、见证初心”行动，对新提拔省管领导干部进行延安精神再教育。扎实推进赵正永严重违纪违法案以案促改，认真做好选人用人情况排查、领导干部亲属违规经商办企业专项治理，坚决肃清赵正永流毒和恶劣影响，全省风清气正的政治生态不断巩固和发展。</p> <p>2. 表彰鼓励在疫情防控中表现突出的干部，严肃处理失职失责干部，火线发展党员，发动党员自愿捐款，在夺取“双胜利”中充分彰显了各级党组织的组织力、行动力、战斗力和广大党员的先锋模范作用。</p> <p>3. 扎实做好中央巡视考核反馈问题整改；精准整顿软弱涣散村党组织，调整不合格不胜任第一书记，大幅提高“一肩挑”比例，扶持发展村级集体经济。抓党建促脱贫获全国脱贫攻坚组织创新奖。突出“双好双强”，扎实推进村（社区）“两委”换届。深化街道管理体制改革，出台贯彻国有企业基层党组织工作条例措施，加大高校“双带头人”培育力度，在中小学校、公立医院等推行党组织领导下的校长（院长）负责制，深化机关党建“灯下黑”问题专项整治，持续提升非公经济组织和社会组织“两个覆盖”。加强党支部标准化规范化建设，排查整顿农村发展党员违规违纪问题。制定进一步发挥党代表作用的具体措施，党代表联络服务管理得到加强。</p> <p>4. 出台党政领导班子建设《若干措施》，完善目标责任考核体系，大力实施“三项机制”，评选表彰“担当作为好干部”“干事创业好班子”。逐市逐县开展“三位一体”综合研判。持续做好从高水平大学选调优秀毕业生和招录公务员工作。选派优秀年轻干部到扶贫一线、发达省份、艰苦地区锻炼。制定组织调训《实施办法》，围绕脱贫攻坚、创新驱动、生态环保等抓好干部培训。强化干部日常管理监督，扎实开展“凡提四必”和个人事项报告专项整治。出台并实施建设高素质专业化公务员队伍《若干措施》，干部队伍整体素质进一步优化，干事创业精气神不断提振。</p> <p>5. 深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。紧贴全省经济社会发展需要，引进一批急需紧缺人才。制定鼓励引导人才向基层流动《若干措施》，开展院士专家市县行活动，选派博士服务团到市县挂职服务。出台新型重点智库建设管理《暂行办法》和院士服务保障具体措施，精心精细做好服务，让各类人才安心舒心创新创业。</p>	

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
					二级指标
绩效指标	数量指标	全省干部自主选学开设专题	≥3 个	48 个	已完成
		编印全省干部教育培训系列教材	≥500 册	3000 册	已完成
		建设开发网络培训资源专题	≥5 个	9 个	已完成
		2020 年度定向招录选调生	≥500 人	604 人	已完成
		制作党员教育（远程教育）教学资源课件	≥200 分钟	600 分钟	已完成
		高清网络资源和技术运维服务终端站点覆盖面	21214 个	21214 个	已完成
		编制 2019 年部机关厅级干部课题调研成果汇编及陕西组织工作改革创新奖成果汇编	700 册	800 册	已完成
		组织开展演讲比赛、公文写作比赛及有关文化活动等	≥2 次	2 次	已完成
		组织部机关干部职工开展健步走、长跑等活动	≥1 次	2 次	已完成
		党代表学习资料订阅覆盖率	100%	100%	已完成
		组织开展党代表视察调研	≥1 次	1 次	已完成
		公务员录用计划完成率	≥95%	100%	已完成
		公务员遴选计划完成率	≥95%	100%	已完成
		领导干部个人事项报告人次	5 万人次	≥5 万人次	已完成
		全年举办各类干部教育培训班次	≥45 期	50 期	已完成
		全年各类公务员培训参训人次	≥2000 人次	10470 人次	已完成
		网络培训资源建设	≥5 个专题	18 个专题	已完成
		质量指标	省级 12380 干部举报平台运行合格率	100%	100%
	组织系统信息化管理平台建设运行		≥95%	100%	已完成
	基层终端站点设备及网站运维合格率		100%	100%	已完成
	时效指标	按时完成干部教育培训各项工作任务	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底	已完成
		及时组织开展 2019 年度目标责任考核	2020 年 6 月前	2020 年 5 月	已完成
		及时完善确定 2020 年全省目标责任考核指标设置及考核方案等	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月下旬	已完成
		组织召开 2019 年度市（区）委书记和省委各党（工）委书记抓基层党建述职评议考核会议时间	2020 年 3 月前	2020 年 1 月	已完成
		组织召开全省公务员工作座谈会时间	2020 年 4 月底前	2020 年 3 月	已完成
		组织召开全省选调生工作座谈会时间	2020 年 12 月底前	2020 年 8 月	已完成

			组织召开全省 2019 年度目标责任考核总结表彰会时间	2020 年 6 月底前	2020 年 5 月	已完成
			教学资源课件制作及下发及时率	100%	100%	已完成
		成本指标	陕西省非公党建信息管理系统更新维护成本	≤15 万元	11 万	已完成
			陕西省社会组织党建信息管理系统维护及业务升级成本	≤28 万元	13.98 万元	已完成
			培训费用支出	≤1209.69 万元	941.16 万元	已完成
		社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥水平	稳步提升	100%-80% (含)	已完成
			全省公务员力量	不断充实	100%-80% (含)	已完成
			公务员服务管理能力	有所提升	100%-80% (含)	已完成
			从严管理干部水平	持续提升	100%-80% (含)	已完成
			全省领导干部理论素养、党性素养和专业化水平	不断提升	100%-80% (含)	已完成
			各级领导干部服务能力和履职本领	进一步提高	100%-80% (含)	已完成
			全省组织工作科学化、信息化、智能化水平	有所提升	100%-80% (含)	已完成
		经济效益指标	为推动我省经济高质量发展提供组织保证水平	有所提升	100%-80% (含)	已完成
		可持续影响指标	部机关干部干事创业热情	进一步激发展现	100%-80% (含)	已完成
			全省公务员队伍结构	不断优化	100%-80% (含)	已完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	部机关干部满意度	≥95%	≥95%
基层组织党员满意度	≥90%			≥90%	已完成	
援藏干部人才满意度	≥98%			≥98%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备及办公家具更新采购					
省级主管部门		中共陕西省委组织部		实施单位	中共陕西省委组织部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	9.12万元	8.75万元	95.94%		
		其中：省级财政资金	9.12万元	8.75万元	95.94%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实党政机关厉行节约有关要求，认真落实省财政厅关于省级机关通用办公设备和办公家具配备标准，严格政府采购程序，做好部机关办公设备及家具采购配置相关工作，进一步提升部机关办公自动化总体水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			2020年，我部严格政府采购工作流程，全面实行设备耗材和办公用品竞价采购，确保经费支出的各个环节符合有关规定要求，有效降低机关运行成本，切实提高经费使用效益。目前，各项经费支出均符合规定要求，采购成本低于全年预算金额。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置计算机		25台	38台	完成
			购置办公家具		50件	62件	完成
		质量指标	政府采购率		100%	100%	完成
			采购完成率		95%	100%	完成
		时效指标	验收时间		10月前	100%-80%（含）	完成
			采购物品到位时间		2020年12月前	2020年12月前	完成
	安装时间		10月前	100%-80%（含）	完成		
	成本指标	计划采购设备国产化率		100%	100%	完成	
		计划采购国产正版软件率		100%	100%	完成	
		按标准配备通用办公设备率		100%	100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平		有所提升	100%-80%（含）	完成
			履职基础、公共服务能力		有所提升	100%-80%（含）	完成
办公基本条件			有所提升	100%-80%（含）	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用和推定工作高质量完成满意率		≥95%	≥95%	完成	
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	因公出国（境）					
省级主管部门	中共陕西省委组织部		实施单位	中共陕西省委组织部		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	48.5 万元	0 万元		0%	
	其中：省级财政资金	48.5 万元	0 万元		0%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 突出重点，把握需求，统筹做好部机关干部出国境相关工作。 2. 通过出国（境）学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步开阔视野、优化知识结构，提高外出学习考察人员能力素质，增强实际工作本领。			按照国内疫情防控要求，2020 年未组织开展因公出国（境）考察学习。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	按照国内外疫情防控要求，2020 年未组织开展因公出国（境）考察学习，2021 年将根据实际情况实时安排调整相关工作。
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥5 批次	0	
			出访国家	≥3 个	0	
		成本指标	全年因公出国（境）费用支出	不超预算	0	
	效益指标	社会效益指标	机关综合管理能力	进一步提升	/	
			干部管理理念	逐步提高	/	
			人才培养服务管理能力	有所提升	/	
	可持续影响指标	出境人员能力素质和党政机关管理工作实际能力	逐步提高	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	出境党员干部满意率	100%	/		
		派出单位和组织满意率	100%	/		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		高层次人才专项资金					
省级主管部门		中共陕西省委组织部	实施单位	中共陕西省委组织部			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	800 万元	800 万元		100%	
		其中：省级财政资金	800 万元	800 万元		100%	
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>认真贯彻落实党管人才职责，扎实做好全省高层次人才引进培育管理服务各项工作：1. 大力实施省“千人计划”“特支计划”等省级重点人才工程，在人才引进、培养方面取得重大进展。2. 院士专家工作站、重点新型智库、省委人才工作联系点等创新创业平台建设，推动人才作用发挥。3. 扎实细致做好联系服务工作，积极建设人才发展环境最优生态。</p>		<p>1. 资助引进海内外高层次人才 208 人，支持本土高层次人才 459 人，支持高水平创新团队 113 个。 2. 支持省级院士工作站 15 个，助力人才作用发挥。 3. 扎实做好专家联系服务工作，举办 3 期高层次人才国情省情研修班，印制省级三个人才计划入选证书、发放三秦优才卡等。</p>				
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	配套资助国家人才计划到岗专家		25 人左右	14 人	专项资金有缺口，其余未资助 12 人拟于 2021 年予以资助。
			资助省高层次人才引进计划引进人才		200 人左右	208 人	完成
			资助省“特支计划”培养人才		450 人左右	459 人	完成
			支持西安交通大学等单位引进海内外优秀博士		320 人左右	336 人	完成
			资助“西部之光”访问学者计划入选者		15 人	15 人	完成
			举办高层次人才国情省情研修班		5 期	3 期	因第四期学员不少在第二批主题教育单位，按照有关工作安排，研究决定主题教育期间不再举办第四、五期研修班。
			人才工作改革创新研讨班		1 期	1 期	完成
			订阅《中国人才》杂志		1450 份左右	1453 份	完成
	质量指标	入选专家人才标志性成果		具有创新性代表性和引领性	100%-80%（含）	完成	
	效益指标	社会效益指标	省级人才计划的影响力		逐步提高	100%-80%（含）	完成
		生态效益指标	人才引领高质量发展的作用		逐步提高	100%-80%（含）	完成
可持续影响指标		人才服务保障水平		稳步提高	稳步提高	完成	
经济效益指标		人才对经济增长的贡献率		逐步提高	稳步提高	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥95%	98%	完成
			入选专家所在单位满意度	≥95%	98%	完成
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

《当代陕西》杂志社杂志支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		杂志支出				
省级主管部门		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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	4050.00 万元	2407.50 万元		59.44%	
	其中: 省级财政					
	市县财政资金					
	其他资金	4050.00 万元	2407.50 万元		59.44%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为陕西发展服务为宗旨, 宣传党的建设、党员先进模范事迹。做好《当代陕西》杂志的编辑、出版、发行; 主刊增刊、内刊出版、主刊合订本出版; 加强新闻业务研究。			2020 年, 以“丰富刊物内容、创新传播形式、打造精品党刊”为强刊目标, 深化“姓党为民、尚实求新、赏心悦目”的办刊理念, 以加快推进媒体融合发展为主线, 以深化改革管理机制为动力, 围绕中心服务大局, 努力提高办刊办网质量, 为全省追赶超越提供坚强舆论保障, 出版了 22 期正刊。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	通过公开招标购买杂志印刷纸张并印刷	24 期	22 期	因疫情做了合刊调整。
			做好杂志投递	24 期	22 期	因疫情做了合刊调整。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	验收合格率 100%
			政府采购率	100%	100%	政府采购率 100%
			采购完成率	100%	100%	59.4%, 加强业务学习, 了解市场, 提高采购完成率
		时效指标	印刷和投递招标完成时间	9 月底	9 月底前	按时, 保质完成了招标。
	刊物投递及时率		≥95%	99%	98%, 加强投递的监督检查	
	效益指标	社会效益指标	在宣传党的思想, 宣传正能量方面作用成效	发挥主流媒体作用	100%-80% (含)	不断助推陕西经济发展。
		生态效益指标	发展新媒体传播方式, 在推进节约纸张, 节能降耗方面的作用成效	节能、降耗	100%-80% (含)	节约成本, 节能环保
可持续影响指标		党刊传播力、影响力	加大传播力量, 发挥党刊作用	100%-80% (含)	不断提升了党刊的传播力	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	提高刊物质量, 使读者满意。	100%-80% (含)	较上年有所提高	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 18,728.27 万元，执行数 17,794.13 万元，完成预算的 95.01%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实处室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行。我部 2020 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

省委组织部整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)中共陕西省委组织部

自评得分: 86分

<p>(一) 简要概述 部门职能与职责</p>	<p>1. 2015年6月10日省编委关于《中共陕西省委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》(陕编发〔2015〕11号)规定主要职责有16项:</p> <p>(1) 贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序,负责全省干部工作的宏观管理。</p> <p>(2) 对省委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理省委向省人大推荐干部的工作;办理省委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批设区市委组织部正、副部长和省级部门(单位)组织、人事处长,办理调整、任免事宜;负责部分干部的交流工作;办理省管干部工资评定审批手续和出国出境手续。</p> <p>(3) 制定全省干部队伍建设规划,负责后备干部队伍建设,指导、管理年轻干部的培养选拔。</p> <p>(4) 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全省各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全省党员的管理、教育和发展;负责组织员队伍建设。</p> <p>(5) 负责省属国有重要骨干企业领导班子建设。</p> <p>(6) 规划指导全省干部教育培训工作,协调、督促和检查党政干部教育培训工作,组织省委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。</p> <p>(7) 指导全省人才工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。</p> <p>(8) 指导、管理全省组织系统干部监督工作,参与拟定干部监督工作的政策规定,审理省委管理的领导干部的有关问题。</p> <p>(9) 协助管理中央和国家部委在陕单位领导班子和领导干部。</p> <p>(10) 组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》;负责省级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员(参照公务员法管理工作人员)及事业单位工作人员的人事综合管理工作。</p> <p>(11) 负责党员、干部的来信来访工作。</p> <p>(12) 负责党员和干部的统计工作;负责省委管理的干部的档案管理,并指导全省干部档案管理工作;负责全省组织史资料的收集和编写工作。</p> <p>(13) 指导、检查下级组织部门的工作,及时向省委、中央组织部报告全省党的组织、干部、人才工作情况。</p> <p>(14) 宏观指导离退休干部工作,办理省委管理干部的离退休审批手续。管理省委老干部工作局。</p> <p>(15) 归口管理《当代陕西》杂志社。</p> <p>(16) 承办省委和中央组织部交办的其他事项。</p> <p>2. 2015年10月24日省编委《关于调整部分省纪委派驻机构的通知》(陕编发〔2015〕59号)明确“增加省纪委派驻省委组织部纪检组。”</p> <p>3. 2016年10月24日省编办关于《中共陕西省委组织部所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》(陕编办发〔2016〕163号)明确党员教育中心(省远程办)为正处级公益一类事业单位(2020年7月24日省委组织部陕组通〔2020〕68号通知批准参照公务员法管理),其主要职责是:承担全省党员信息化教育工作;承担全省党员信息化教育工作省级平台的管理使用和服务保障工作;承担党员教育学习资料、教材等编写工作;完成省委组织部交办的其它工作。</p> <p>4. 2017年2月17日,省编委《关于中共陕西省委组织部加挂中共陕西省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子的通知》(陕编发〔2017〕17号),增加“负责全省非公有制经济组织和社会组织党的建设”的职责。</p> <p>5. 2017年4月1日,省编办《关于省委组织部设立省党代会代表联络办公室的通知》(陕编办发〔2017〕45号),增加“负责省党代会代表的联络服务”等职责。</p> <p>6. 2018年12月24日,省委办公厅《关于调整中共陕西省委组织部职责机构编制的通知》(陕办字〔2018〕113号),增加“统一管理公务员工作,对外保留省公务员局牌子。统一管理公务员录用调配、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省的组织实施和督促检查,研究拟订全省公务员管理相关政策规定,指导全省公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员管理对外交流合作”“加强全省领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设”“统一管理省委机构编制委员会办公室”等职责。</p>
<p>(二) 简要概述 部门支出情况, 按活动内容分类</p>	<p>2020年财政拨款收入总计13,775.79万元,与2019年相比,财政拨款收入总计各减少2,209.68万元,减少13.82%,主要原因:一是我部严格落实中央八项规定及实施细则精神和省委实施办法,贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等要求,坚持厉行节约,从严控制和压减“一般性支出”预算。</p> <p>2020年财政拨款支出总计13,775.79万元,与2019年相比,财政拨款支出总计增加1332.83万元,增加10.71%,主要原因:一是政策性调整人员工资补助资金及职业年金、住房公积金等;二是省级基本建设专项阶段性开展,跨年度支付,结转资金集中在2020年支付。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>				<p>2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实中央决策部署和省委工作安排，紧贴中心大局，聚焦主责主业，推动组织工作取得新进展新成效，为全省经济社会高质量发展提供坚强组织保证。</p> <p>一是加强思想政治建设，党员干部“两个维护”更加坚定。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，举办党的十九届四中全会精神专题培训班、习近平总书记来陕考察重要讲话专题学习班、“弘扬延安精神、净化政治生态”专题研讨班等，对县处级以上领导干部进行轮训。制定组织工作服务高质量发展助力追赶超越《若干措施》并狠抓落实，努力用推动高质量发展的实绩实效体现树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。开展“传承基因、见证初心”行动，对新提拔省管领导干部进行延安精神再教育。扎实推进赵正永严重违纪违法以案促改，认真做好选人用人情况排查、领导干部亲属违规经商办企业专项治理，坚决肃清赵正永流毒和恶劣影响，全省风清气正的政治生态不断巩固和发展。</p> <p>二是积极主动作为，服务大战大考有力有效。在新冠肺炎疫情防控中，组织系统紧急行动、主动作为，强化激励先进、惩戒失职“两个导向”，动员广大党员干部投身防控一线，及时表彰鼓励在疫情防控中表现突出的干部，严肃处理失职失责干部，火线发展党员，发动党员自愿捐款，在夺取“双胜利”中充分彰显了各级党组织的组织力、行动力、战斗力和广大党员的先锋模范作用。</p> <p>三是持续精准用力，抓党建促脱贫及基层基础建设成效显著。扎实做好中央巡视考核反馈问题整改，提拔重用脱贫攻坚表现优秀的县委书记，调整工作不力的县区党政正职；精准整顿软弱涣散村党组织，调整不合格不胜任第一书记，大幅提高“一肩挑”比例，扶持发展村级集体经济。抓党建促脱贫获全国脱贫攻坚组织创新奖。突出“双好双强”，扎实推进村（社区）“两委”换届。深化街道管理体制改革，出台贯彻国有企业基层党组织工作条例措施，加大高校“双带头人”培育力度，在中小学校、公立医院等推行党组织领导下的校长（院长）负责制，深化机关党建“灯下黑”问题专项整治，持续提升非公经济组织和社会组织“两个覆盖”。加强党支部标准化规范化建设，排查整顿农村发展党员违规违纪问题。制定进一步发挥党代表作用的具体措施，党代表联络服务管理得到加强。</p> <p>四是强化担当实干导向，高素质干部队伍建设不断加强。出台党政领导班子建设《若干措施》，完善目标责任考核体系，大力实施“三项机制”，评选表彰“担当作为好干部”、“干事创业好班子”。逐市逐县开展“三位一体”综合研判。持续做好从高水平大学选调优秀毕业生和招录公务员工作。选派优秀年轻干部到扶贫一线、发达省份、艰苦地区锻炼。制定组织调训《实施办法》，围绕脱贫攻坚、创新驱动、生态环保等抓好干部培训。强化干部日常管理监督，扎实开展“凡提四必”和个人事项报告专项整治。出台并实施建设高素质专业化公务员队伍《若干措施》，干部队伍整体素质进一步优化，干事创业精气神不断提振。</p> <p>五是大力弘扬“西迁精神”，各类人才创新创造活力持续激发。深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。紧贴全省经济社会发展需要，引进一批急需紧缺人才。制定鼓励引导人才向基层流动《若干措施》，开展院士专家市县行活动，选派博士服务团到市县挂职服务。出台新型重点智库建设管理《暂行办法》和院士服务保障具体措施，精心精细做好服务，让各类人才安心舒心创新创业。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	当年预算，剔除涉密不公开部分，执行数/预算数	100%	83.36%	6	工作计划调整，部分项目经费未按计划执行。	该指标与项目执行数紧密相关，项目执行根据项目合同和项目时间决定，多数集中在下半年，建议指标分值不宜过大。

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整数/年初预算数	0	2.87%	5	<p>工作计划临时调整，年中追加项目经费较多，信息化建设项目资金量大，工程期长，资金按进度支付，大部分资金结转2020年支付。</p>	追加调整预算不可避免，建议根据追加调整预算与调整预算执行率做比较。
投入	预算执行	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	执行进度/总预算	<p>支出进度100%；半年度进度率≥45%；前三季度进度率≥75%</p>	<p>支出进度率：83.29%；半年度进度率：18.8%；前三季度进度率：24.91%</p>	2	<p>大部分工作集中在下半年开展，客观上影响了预算执行进度。</p>	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	其他收入/其他收入预算	20%	>40%	0		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	支出数/预算数	≤100%	65.14%	5		
	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	是否严格按资产管理办法进行管理	5	5	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	5	5	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			上下年对比	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;	实际效果	100%	98%	19		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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。