

中共陕西省委组织部 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年度部门主要工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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、人事部门负责人人的教育培训。

(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” “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。

（二）机构设置情况

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、2021 年度部门主要工作任务

2021 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，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实全国组织部长会议和省委十三届八次全会精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以建强贯彻新发展理念、推动高

质量发展的基层党组织为重点，以建设埋头苦干实干、矢志追赶超越的高素质干部队伍为关键，以凝聚爱国奉献、创新创业的各类优秀人才为支撑，着力提高组织工作质量，为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

1. 抓牢抓实政治建设。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，分级分类开展十九届五中全会精神轮训。严明政治纪律和政治规矩，加强政治监督，深化政治素质考察，强化党章党纪党规教育，常态长效推进赵正永严重违纪违法案以案促改。着眼增强“四性”严肃党内政治生活。大力弘扬延安精神，深入开展政治忠诚教育、根本宗旨教育。认真贯彻巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果《意见》。

2. 精心做好庆祝建党100周年有关工作。认真做好党内评选表彰和走访慰问。深入开展党史学习教育。抓好党史研究宣传。

3. 筑牢建强基层党组织战斗堡垒。大力推进抓党建促巩固脱贫成果、促乡村振兴，持续整顿软弱涣散基层党组织，选优配强村（社区）“两委”班子，选派新一轮驻村第一书记和工作队。着力加强城市、国企、机关、事业单位等领域党建，持续提升非公企业和社会组织“两个覆盖”。提高党员发展和教育管理质量，持续深化党支部标准化规范化建设。认真抓好党内法规学习培训。

4. 选优育强推动高质量发展骨干队伍。精心做好市县乡换届工作。大力选拔政治过硬、真抓实干、勇立潮头的干部。加快培

养选拔年轻干部。持续激励干部担当作为，健全高质量发展考核指标体系，用实用好“三项机制”。提升干部干事本领，加强专题培训、专业训练和实践锻炼。认真做好中央巡视和选人用人专项检查反馈问题整改，从严管理监督干部。加强公务员队伍建设。

5. 大力集聚和用好各方英才。大力弘扬西迁精神，深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代活动”。持续深化人才体制机制改革，以更大力度引进高精尖缺人才，千方百计为人才搭建干事创业平台，精准施策抓好人才培养。

6. 努力打造政治强、作风硬、本领高的模范队伍。持续培育践行“四要”部风，坚持对党忠诚、公道正派，务实扎实、清正廉洁，着力建设“两个绝对”模范部门和“四铁”过硬队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

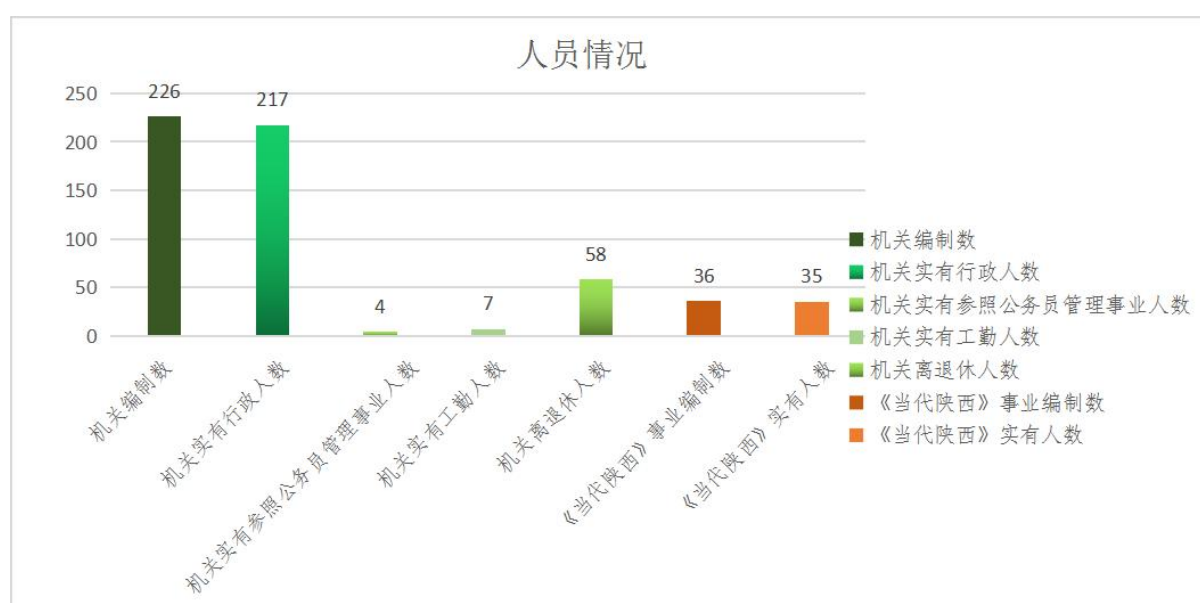
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委组织部本级（机关）	
2	《当代陕西》杂志社	

四、部门人员情况说明

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 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入 16142.71 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 10382.71 万元，事业单位经营收入 5760 万元，

政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 1103.51 万元，主要原因是上年度财政拨款结余结转未列入本年度综合预算收入。

2021 年本部门预算支出 16142.71 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 10382.71 万元，事业单位经营支出 4030.92 万元，经营支出结转 1729.08 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 1103.51 万元，主要原因是上年度财政拨款结余结转未列入本年度综合预算收入。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 10382.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 10382.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 329.99 万元，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；二是新增全省村（社区）“两委”班子换届及全省市县乡换届工作经费。

2021 年本部门财政拨款支出 10382.71 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 10382.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 329.99 万元，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；二是新增全省村（社区）“两委”班子换届及全省市县乡换届工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出10382.71万元，较上年增加329.99万元，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；二是新增全省村（社区）“两委”班子换届及全省市县乡换届工作经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出10382.71万元，其中：

（1）行政运行（2013201）4802.73万元，较上年增加609.92万元，主要原因是新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（2070605）109.78万元，与上年持平。

（3）一般行政管理支出（2013202）2853.72万元，较上年减少510.15万元，主要原因是落实年度预算编制要求，保基本保重点，进一步压减部门业务经费。

（4）培训支出（2050803）1315.9万元，较上年增加106.21万元，主要原因是根据中央和省委关于干部教育培训工作要求，为进一步提高培训基地教学质量、丰富教学课程内容，加强课程建设，促进交流合作，提高培训实效，提升领导干部能力和素质，进一步调整和改进培训计划，加大培训力度。

（5）其他教育支出（2059999）800万元，与上年持平。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）123.03万元，

较上年减少 25.05 万元，主要原因是根据上年度离退休人员医疗保障经费实际支出情况，相应调整减少本年度预算。

(7) 住房保障支出 (2210201) 377.55 万元，较上年增加 149.06 万元，主要原因是人员住房公积金缴存基数政策性调整增加，单位缴存部分相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 10382.71 万元，其中：

工资福利支出 (301) 4528.32 万元，较上年增加 774.96 万元，主要原因：一是新增人员引起工资福利支出需求增加；二是人员社会保障政策性调整增加。

商品和服务支出 (302) 5691.79 万元，较上年减少 398.15 万元，主要原因是按照省财政厅要求压减一般性经费支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 119.61 万元，较上年减少 28.47 万元，主要原因是根据上年度离退休人员医疗保障经费实际支出情况，相应调整减少本年度预算。

资本性支出 (310) 43 万元，较上年减少 18.34 万元，主要原因是我部继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 10382.71 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 4528.32 万元，较上年增加 882.56

万元，主要原因：一是新增人员引起工资福利支出需求增加；二是人员社会保障政策性调整增加。

机关商品和服务支出(502)5691.79万元，较上年减少395.97万元，主要原因是按照省财政厅要求压减一般性经费支出。

机关资本性支出（一）（503）43万元，较上年减少18.34万元，主要原因是我部继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减资本性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）119.61万元，较上年减少28.47万元，主要原因是根据上年度离退休人员医疗保障经费实际支出情况，相应调整减少本年度预算。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年结转的一般公共预算拨款资金支出财政目前未批复，暂不予说明。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出188.50万元，较上年减少25万元，主要是公务接待费和公务用车运行维费较上年减少。其中：因公出国（境）经费48.50万元，与上年持平；公务接待费50万元，较上年减少20万元，主要原因是我部在继续严格贯彻落实中央八项规定精神及省委实施细则等有关要求，严格公务接待管理的同时，结合2021年工作实际压减此项经费；公务用车运行维护费90万元，较上年减少5万元，主要原因是我部在继续严格贯彻落实公务用车制度改革相关要求，严格规范公务车辆运行维护管理的同时，根据厉行节约规定，压减此项费用。2021年本部门拟按规定购置更新3辆公务用车，相关预算已包含其中。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门会议费预算49.03万元，较上年减少29.60万元，主要原因是我部落落实委省政府有关经费压减要求，减少一般性会议数量、压缩会议时间等。培训费预算1315.90万元，较上年增加106.21万元，主要原因是根据中央和省委关于干部教育培训工作要求，为进一步提高培训基地教学质量、丰富教学课程内容，加强课程建设，促进交流合作，提高培训实效，提升领导干部能力和素质，进一步调整和改进培训计划，加大培训力度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆（含《当代陕西》杂志社 3 辆），单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年当年部门预算安排购置更新车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3046.28 万元，其中政府采购货物类预算 86.8 万元、政府采购服务类预算 2959.48 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门 2020 年结转的政府采购资金支出目前财政未批复，暂不予说明。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10382.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 486.76 万元，较上年减少 69.86 万元，主要原因：一是我部认真落实省委、省政府关于压减省级单位公用经费部署要求；二是我部严格落实厉行节

约、反对浪费有关要求，降低行政运行成本，压减了日常一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	161,427,100.00	一、部门预算	144,136,316.88	一、部门预算	144,136,316.88	一、部门预算	144,136,316.88
1、财政拨款	103,827,100.00	1、一般公共服务支出	76,564,549.60	1、人员经费和公用经费支出	64,147,291.04	1、机关工资福利支出	54,722,921.76
(1)一般公共预算拨款	103,827,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	54,722,921.76	2、机关商品和服务支出	87,787,344.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,228,318.88	3、机关资本性支出（一）	430000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,196,050.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,359,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,696,225.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	41,207,016.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,230,250.40	(2)商品和服务支出	49,696,225.84	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	57,600,000.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,196,050.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	430,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	30,292,800.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,775,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	161,427,100.00	本年支出合计	144,136,316.88	本年支出合计	144,136,316.80	本年支出合计	144,136,316.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	17,290,783.12	结转下年	17,290,783.12	结转下年	17,290,783.12
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	161,427,100.00	支出总计	161,427,100.00	支出总计	161,427,100.00	支出总计	161,427,100.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴收 入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部 门预算项目									
	合计	161,427,100.00	103,827,100.00					57,600,000.00					
103	中共陕西省委组织部	161,427,100.00	103,827,100.00					57,600,000.00					
103001	省委组织部机关	102,729,300.00	102,729,300.00										
103007	当代陕西杂志社	58,697,800.00	1,097,800.00					57,600,000.00					

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	144,136,316.88	103,827,100.00				40,309,216.88				
103	中共陕西省委组织部	144,136,316.88	103,827,100.00				40,309,216.88				
103001	省委组织部机关	102,729,300.00	102,729,300.00								
103007	当代陕西杂志社	41,407,016.88	1,097,800.00				40,309,216.88				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103,827,100.00	一、财政拨款	103,827,100.00	一、财政拨款	103,827,100.00	一、财政拨款	103,827,100.00
1、一般公共预算拨款	103,827,100.00	1、一般公共服务支出	103,827,100.00	1、人员经费和公用经费支出	54,130,874.16	1、机关工资福利支出	45,283,165.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45,283,165.76	2、机关商品和服务支出	56,917,883.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,651,658.00	3、机关资本性支出（一）	430,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,196,050.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,696,225.84	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	49,266,225.84	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,196,050.40
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	430,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	103,827,100.00	本年支出合计	103,827,100.00	本年支出合计	103,827,100.00	本年支出合计	103,827,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,827,100.00	支出总计	103,827,100.00	支出总计	103,827,100.00	支出总计	103,827,100.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	103,827,100.00	49,263,238.16	4,867,636.00	49,696,225.84	
201	一般公共服务支出	76,564,549.60	43,215,843.76	4,811,480.00	28,537,225.84	
20132	组织事务	76,564,549.60	43,215,843.76	4,811,480.00	28,537,225.84	
2013201	行政运行	48,027,323.76	43,215,843.76	4,811,480.00		
2013202	一般行政管理事务	28,537,225.84			28,537,225.84	
205	教育支出	21,159,000.00			21,159,000.00	
20508	进修及培训	13,159,000.00			13,159,000.00	
2050803	培训支出	13,159,000.00			13,159,000.00	
20599	其他教育支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2059999	其他教育支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097,800.00	1,075,844.00	21,956.00		
20706	新闻出版电影	1,097,800.00	1,075,844.00	21,956.00		
2070605	出版发行	1,097,800.00	1,075,844.00	21,956.00		
208	社会保障和就业支出	1,230,250.40	1,196,050.40	34,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,230,250.40	1,196,050.40	34,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,230,250.40	1,196,050.40	34,200.00		
221	住房保障支出	3,775,500.00	3,775,500.00			
22102	住房改革支出	3,775,500.00	3,775,500.00			
2210201	住房公积金	3,775,500.00	3,775,500.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			103,827,100.00	49,263,238.16	4,867,636.00	49,696,225.84	
301	工资福利支出			45,283,165.76	45,283,165.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,493,835.76	14,493,835.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,457,013.00	8,457,013.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,310,017.00	7,310,017.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,500.00	142,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,609,700.00	3,609,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	747,400.00	747,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,619,300.00	3,619,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,775,500.00	3,775,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,127,900.00	3,127,900.00			
302	商品和服务支出			56,917,883.84	2,784,022.00	4,867,636.00	49,266,225.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1,377,200.00		684,000.00	693,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,073,000.00			1,073,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	319,639.12		319,639.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,662,301.50		1,662,301.50		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	485,000.00			485,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,606,000.00			3,606,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,750,000.00			1,750,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	490,300.00			490,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,159,000.00			13,159,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500,000.00		500,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,039,600.00			19,039,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	422,495.38		422,495.38		
30229	福利费	50201	办公经费	227,900.00	227,900.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	900,000.00		900,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,806,122.00	2,556,122.00	250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,099,325.84		129,200.00	8,970,125.84	
303	对个人和家庭的补助			1,196,050.40	1,196,050.40			
30301	离休费	50905	离退休费	327,650.40	327,650.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	620,000.00	620,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248,400.00	248,400.00			
310	资本性支出			430,000.00			430,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	430,000.00			430,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	54,130,874.16	49,263,238.16	4,867,636.00	
201	一般公共服务支出	48,027,323.76	43,215,843.76	4,811,480.00	
20132	组织事务	48,027,323.76	43,215,843.76	4,811,480.00	
2013201	行政运行	48,027,323.76	43,215,843.76	4,811,480.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097,800.00	1,075,844.00	21,956.00	
20706	新闻出版电影	1,097,800.00	1,075,844.00	21,956.00	
2070605	出版发行	1,097,800.00	1,075,844.00	21,956.00	
208	社会保障和就业支出	1,230,250.40	1,196,050.40	34,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,230,250.40	1,196,050.40	34,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,230,250.40	1,196,050.40	34,200.00	
221	住房保障支出	3,775,500.00	3,775,500.00		
22102	住房改革支出	3,775,500.00	3,775,500.00		
2210201	住房公积金	3,775,500.00	3,775,500.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			54,130,874.16	49,263,238.16	4,867,636.00	
301	工资福利支出			45,283,165.76	45,283,165.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,493,835.76	14,493,835.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,457,013.00	8,457,013.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,310,017.00	7,310,017.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,500.00	142,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,609,700.00	3,609,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	747,400.00	747,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,619,300.00	3,619,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,775,500.00	3,775,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,127,900.00	3,127,900.00		
302	商品和服务支出			7,651,658.00	2,784,022.00	4,867,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	684,000.00		684,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	319,639.12		319,639.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,662,301.50		1,662,301.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	422,495.38		422,495.38	
30229	福利费	50201	办公经费	227,900.00	227,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	900,000.00		900,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,806,122.00	2,556,122.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,200.00		129,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,196,050.40	1,196,050.40		
30301	离休费	50905	离退休费	327,650.40	327,650.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	620,000.00	620,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248,400.00	248,400.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,696,225.84	
103	中共陕西省委组织部	49,696,225.84	
103001	省委组织部机关	49,696,225.84	
	通用项目	685,000.00	
	出国出境	485,000.00	
	因公出国出(境)	485,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	办公设备及办公家具更新采购	200,000.00	
		49,011,225.84	
	党员培训与管理	2,910,525.84	
	全省公务员管理专项	1,880,000.00	
	组工业务专项	1,030,525.84	
	干部培训与管理	38,100,700.00	
	党员教育管理专项	8,843,200.00	
	干部队伍建设及选调生招录专项	2,850,000.00	
	干部管理专项经费	3,198,200.00	
	干部教育专项	7,080,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,696,225.84	
	会议费	490,300.00	
	基层组织建设专项	1,480,000.00	
	培训费	13,159,000.00	
	省委换届专项经费	1,000,000.00	
	人才建设	8,000,000.00	
	人才工作经费	8,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14653565						30,462,800.00	
201	32	01	103	中共陕西省委组织部				3467						1,288,000.00	
201	32	01	103001	省委组织部机关				3467						1,288,000.00	
201	32	01		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	无	750	302	01	502	01	9月份		150,000.00	
201	32	01		日常公用经费	A0902晒鼓、粉盒	无	1300	302	01	502	01	9月份		247,000.00	
201	32	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	无	1355	302	01	502	01	9月份		271,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	无	27	302	31	502	08	9月份		270,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	无	15	302	31	502	08	9月份		150,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务	无	20	302	31	502	08	9月份		200,000.00	
201	32	02	103	中共陕西省委组织部				10098						9,778,000.00	
201	32	02	103001	省委组织部机关				10098						9,778,000.00	
201	32	02		办公设备及办公家具更新采购	A02010105便携式计算机	无	25	310	02	503	06	9月份		150,000.00	
201	32	02		办公设备及办公家具更新采购	A0601办公家具	无	50	310	02	503	06	9月份		50,000.00	
201	32	02		党员教育管理专项	C0205测试评估认证服务	无	1	302	13	502	09	9月份		200,000.00	
201	32	02		党员教育管理专项	C0206运行维护服务	无	1	302	13	502	09	9月份		1,900,000.00	
201	32	02		党员教育管理专项	C03电信和其他信息传输服务	无	1	302	14	502	01	9月份		1,750,000.00	
201	32	02		党员教育管理专项	C1204物业管理服务	无	1	302	27	502		9月份		800,000.00	
201	32	02		干部管理专项经费	C0205测试评估认证服务	无	1	302	27	502	05	9月份		434,500.00	
201	32	02		干部管理专项经费	C0206运行维护服务	无	9	302	13	502	09	9月份		1,336,000.00	
201	32	02		干部管理专项经费	C0208信息技术咨询服务	无	1	302	27	502	05	9月份		194,500.00	
201	32	02		干部管理专项经费	C081401印刷服务	无	1	302	02	502	01	9月份		200,000.00	
201	32	02		干部管理专项经费	C99其他服务	无	1	302	27	502	05	9月份		320,000.00	
201	32	02		干部教育专项	C0206运行维护服务	无	1	302	27	502	05	9月份		1,300,000.00	
201	32	02		基层党组织建设专项	C0206运行维护服务	无	2	302	13	502	09	9月份		170,000.00	
201	32	02		全省公务员管理专项	C99其他服务	无	10000	302	02	502	01	9月份		200,000.00	
201	32	02		组工业务专项	C081401印刷服务	无	2	302	02	502	01	9月份		673,000.00	
201	32	02		组工业务专项	C99其他服务	无	1	302	27	502	05	9月份		100,000.00	
207	06	05	103	中共陕西省委组织部				14640000						19,396,800.00	
207	06	05	103007	当代陕西杂志社				14640000						19,396,800.00	
207	06	05		杂志印刷、发行、投递等	C081401印刷服务	平装	7200000	302	02	502	01	9月份		12,024,000.00	
207	06	05		杂志印刷、发行、投递等	C0819邮政与速递服务	本	7440000	302	07	502	01	9月份		7,372,800.00	

2021年部门综合预算—一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
		合计	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			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			小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	15,018,200.00	2,135,000.00	485,000.00	700,000.00	950,000.00	0	950,000.00	786,300.00	12,096,900.00	15,534,300.00	1,885,000.00	485,000.00	500,000.00	900,000.00	0	900,000.00	490,300.00	13,159,000.00	516,100.00	-250,000.00	0	-200,000.00	-50,000.00	0	-50,000.00	-296,000.00	1,062,100.00
103	中共陕西省委组织部	15,018,200.00	2,135,000.00	485,000.00	700,000.00	950,000.00	0	950,000.00	786,300.00	12,096,900.00	15,534,300.00	1,885,000.00	485,000.00	500,000.00	900,000.00	0	900,000.00	490,300.00	13,159,000.00	516,100.00	-250,000.00	0	-200,000.00	-50,000.00	0	-50,000.00	-296,000.00	1,062,100.00
	省委组织部机关	15,018,200.00	2,135,000.00	485,000.00	700,000.00	950,000.00	0	950,000.00	786,300.00	12,096,900.00	15,534,300.00	1,885,000.00	485,000.00	500,000.00	900,000.00	0	900,000.00	490,300.00	13,159,000.00	516,100.00	-250,000.00	0	-200,000.00	-50,000.00	0	-50,000.00	-296,000.00	1,062,100.00
	当代陕西杂志社																											

单位：元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）			
主管部门		中共陕西省委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40万元	
		其中：财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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，进一步优化知识结构，提高领导干部能力素质，增强工作本领。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	因公出国（境）交流人次	≥5人次	
		质量指标	因公出国（境）学习、考察等任务完成率	100%	
		时效指标	因公出国（境）时间	2021年12月15日前	
		成本指标	因公出国（境）成本	≤40万元	
	效益指标	可持续影响指标	领导干部能力素质	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与因公出国（境）学习、考察人员满意度	≥98%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可往下续表。 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4. 市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部及党员培训与管理			
主管部门		中共陕西省委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4101.12万元		
		其中:财政拨款	4101.12万元		
		其他资金			
总体目标	1. 落实中央和省委关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班,提升全省各级领导干部能力素质。 2. 开展公务员初任培训、在职培训、专题培训等,进一步优化公务员知识结构,提升政治素质和业务能力。 3. 组织完成年度各项公务员录用、遴选工作,落实关心关爱人民满意公务员相关政策,做好省直机关公务员奖励表彰奖励等。 4. 认真做好2021年度定向招录选调生的报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察、录用、岗前培训等工作。 5. 为陕西省党员干部现代远程教育系统陕西先锋网、陕西先锋微信平台提供技术支持和维护,确保平台内容及时更新,指导做好全省党员电化教育培训工作。 6. 组织实施2021年领导干部个人有关事项报告工作,开展选人用人专项检查、举报线索取证和调查核实。 7. 提升省管干部及相关人员出境服务管理水平,进一步做好援藏干部人才服务管理。 8. 做好部机关信息化项目有关改进提升工作。 9. 加强干部思想政治教育和业务能力建设,打造忠诚干净担当的组工干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	2021年定向招录选调生人数		800人	
		完成教学资源课件制作		≥200分钟	
		全年举办各类培训班次		≥40个	
		全年培训人数		≥2000人	
		干部高校基地考核评估		1次	
		建设开发网络培训资源专题		≥5个	
		开展自主选学课题		≥5个	
	质量指标	远程教育平台正常运行率		100%	
		公务员招录工作程序合规性		100%	
		远程教育平台运行维护项目验收合格率		100%	
	时效指标	公务员及选调生招录计划完成时间		2021年12月15日前	
		各类培训班次完成时间		2021年12月15日前	
		重点课题调研、组织工作改革创新奖成果汇编时间		2021年6月30日前	
	成本指标	公务员招录支出		≤134万元	
		人民满意公务员休假疗养、制作公务员奖励证书奖章		≤62万元	
		基层组织建设支出		≤148万元	
		选调生招录支出		≤285万元	
		培训支出		≤1315.9万元	
		会议支出		≤49.03万元	
		全省村“两委”及市县乡换届工作支出		≤100万元	
		干部管理支出		≤319.82万元	
		党员教育管理支出		≤884.32万元	
干部教育专项支出		≤708万元			
重点课题调研、组织工作改革创新奖成果汇编		≤6.3万元			
效益指标	社会效益指标	全省公务员政治素质和工作能力		不断提高	
		全省各级领导干部改革创新动力		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省领导干部满意度		≥95%	
		基层党组织满意度		≥95%	
		部机关党员干部满意度		≥98%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可往下续表。 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4. 市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	认真落实党政机关厉行节约有关要求和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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置计算机	25台	
			购置办公家具	50件	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	≥95%	
		时效指标	采购物品到位时间	2021年12月15日前	
			验收时间	2021年12月15日前	
			安装时间	2021年12月15日前	
		成本指标	按标准配备通用办公设备率	100%	
	采购物品国产化率		100%		
	采购软件正版化率		100%		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	不断提高	
			办公效率水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可往下续表。 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4. 市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才建设			
主管部门		中共陕西省委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800万元	
		其中:财政拨款		800万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 大力实施省高层次人才引进计划等省级重点人才工程, 统筹实施其他人才项目工程, 在人才引进培养方面取得明显进展;</p> <p>2. 积极做好院士专家的服务保障工作, 开展国情省情研修, 助力地方经济社会发展, 进一步展示人才引领发展成果;</p> <p>3. 加强人才工作者队伍建设, 做好人才工作新闻宣传, 进一步扩大我省人才工作影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展春节慰问院士活动	1次	
			省级人才工程项目评审	1次	
			举办人才工作改革创新研讨班	2期	
			举办省高层次专家国情省情研修班	5期	
			召开人才助推乡村振兴现场会	1次	
			举办“丝绸之路”青年学者论坛主论坛	1次	
			开展新型重点智库评审	1次	
			资助“西部之光”访问学者	1次	
			订阅《中国人才》杂志	1600册	
			质量指标	来陕创业创新人数	稳步提高
	入选专家人才重大标志性成果	具有创新性代表性和引领性			
	时效指标	项目完成时限		2021年年底	
	成本指标	人才工作日常经费	≤800万元		
	效益指标	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提高	
		社会效益指标	人才计划品牌效应	稳步提高	
			重要战略实施和区域协调发展的人才支持	稳步提高	
		生态效益指标	引领全省高质量发展的作用	稳步提高	
		可持续影响指标	入选专家竞争力和影响力	稳步提高	
	人才创新创业平台的搭建数量和质量		稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥95%		
		入选单位满意度	≥95%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可往下续表。 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4. 市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 3.	2. 4.	11169.29	11169.29	
年度总体目标	2022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，全面落实新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，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、科学有效的人才制度，巩固落实“法规制度落实年”活动成果，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障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	专用项目数量	11个	
			2022年公务员招录人数	166名	
			制作公务员奖励证书、奖章	公务员奖励证书5000本、奖章1300块	
			全省举办各类培训班次	≥40个	
			全年培训人数	≥2000人	
			系统运行维护次数	≤13次	
			建设开发网络培训资源专题	≥5个	
			开展高校基地考核评估	1次	
		质量指标	党员干部教育培训内容合格率	100%	
			录用计划完成率	≥85%	
			遴选计划完成率	≥75%	
			项目实施合格率	100%	
			干部教育培训课程质量	不断提高	
	系统正常运行率		100%		
	时效指标	全年培训完成时间	2022年12月15日		
		公务员招录完成时间	2022年6月		
		遴选完成时间	2022年6月		
		项目实施时间	2022年12月前		
	年度绩效指标	成本指标	项目成本	不超过预算	
效益指标		社会效益指标	全省各级党政机关队伍结构	不断优化	
满意度指标		服务对象满意度指标	全省各级领导干部满意程度	≥98%	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。