

中共陕西省委组织部

2019 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、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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（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。”

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表联络办公室的通知》（陕编办发〔2017〕45 号），增加“负责省党代表的联络服务”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。

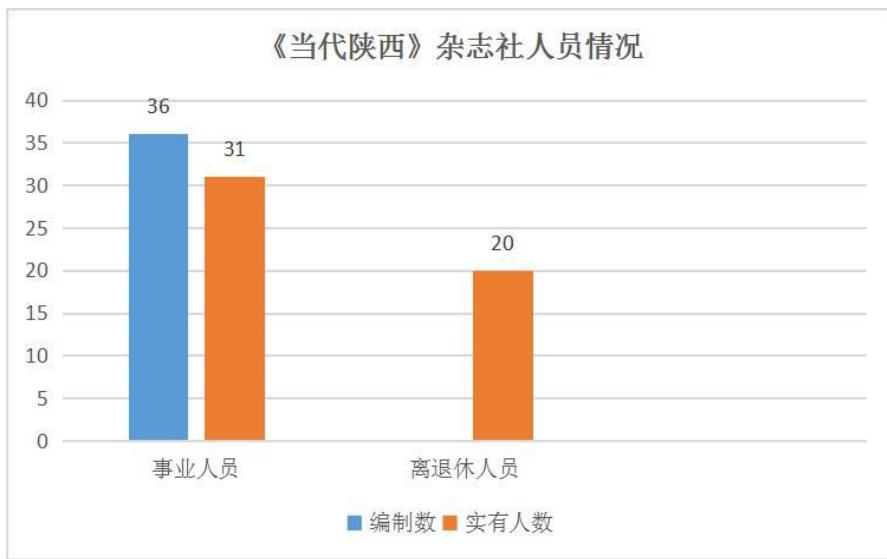
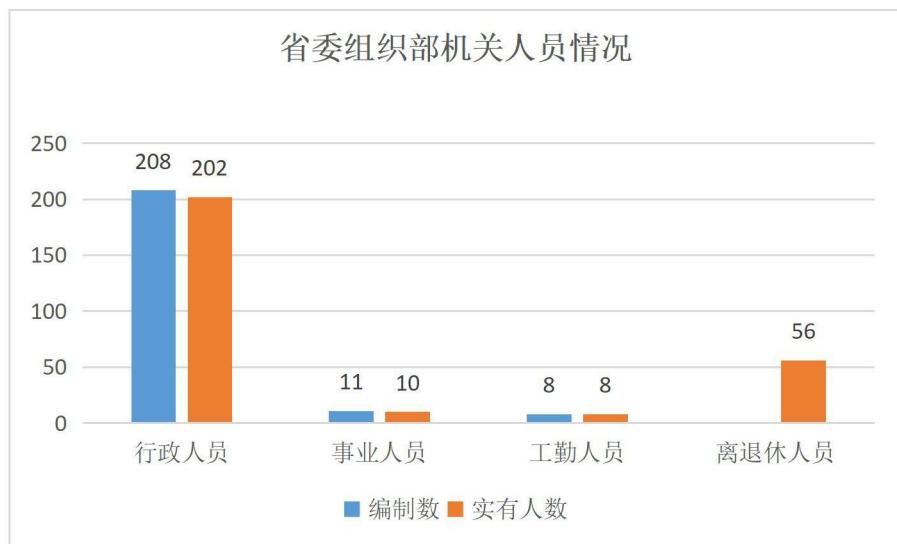
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019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部门本级（机关）
2	《当代陕西》杂志社

三、部门人员情况

截止 2019 年底，省委组织部机关人员编制 227 个，其中行政编制 208 个，事业编制 11 个，工勤人员编制 8 个；实有人员 220 人，其中行政人员 202 人，事业人员 10 人，工勤人员 8 人；单位管理的离退休人员 56 人。《当代陕西》杂志社人员编制 36 个，均为事业编制，实有人员 31 人；离退休人员 20 人。



第二部分 2019 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	不涉及

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	13,649.96	1、一般公共服务支出	9,154.86
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	768.81	5、教育支出	2,292.95
6、经营收入	3,514.79	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	2,658.34
8、其他收入	49.02	8、社会保障和就业支出	169.76
		9、卫生健康支出	150.00
		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	436.21
		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	239.18
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	17,982.59	本年支出合计	15,101.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,666.50
年初结转和结余	2,335.50	年末结转和结余	3,550.30
收入总计	20,318.10	支出总计	20,318.10

注：本表反映部门本年度的总收入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	17,982.59	13,649.96		768.81		3,514.79		49.02
201	一般公共服务支出	10,872.77	10,864.98						7.79
20132	组织事务	10,872.77	10,864.98						7.79
2013201	行政运行	3,467.09	3,459.30						7.79
2013202	一般行政管理事务	3,759.10	3,759.10						
2013250	事业运行	108.60	108.60						
2013299	其他组织事务支出	3,537.98	3,537.98						
205	教育支出	2,226.04	2,226.04						
20508	进修及培训	1,438.75	1,438.75						
2050803	培训支出	1,438.75	1,438.75						
20599	其他教育支出	787.29	787.29						
2059999	其他教育支出	787.29	787.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,324.83			768.81		3,514.79		41.23
20706	新闻出版电影	4,324.83			768.81		3,514.79		41.23
2070605	出版发行	4,324.83			768.81		3,514.79		41.23
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76						
20805	行政事业单位离退休	169.76	169.76						
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.76	169.76						
210	卫生健康支出	150.00	150.00						
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00						
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00						
221	住房保障支出	239.18	239.18						
22102	住房改革支出	239.18	239.18						
2210201	住房公积金	204.54	204.54						
2210203	购房补贴	34.64	34.64						

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	15,101.30	4,971.09	8,281.91		1,848.30	
201	一般公共服务支出	9,154.86	3,602.11	5,552.75			
20132	组织事务	9,154.86	3,602.11	5,552.75			
2013201	行政运行	3,512.32	3,493.51	18.81			
2013202	一般行政管理事务	3,649.95		3,649.95			
2013250	事业运行	108.60	108.60				
2013299	其他组织事务支出	1,883.99		1,883.99			
205	教育支出	2,292.96		2,292.96			
20508	进修及培训	1,438.75		1,438.75			
2050803	培训支出	1,438.75		1,438.75			
20599	其他教育支出	854.21		854.21			
2059999	其他教育支出	854.21		854.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,658.34	810.04			1,848.30	
20706	新闻出版电影	2,658.34	810.04			1,848.30	
2070605	出版发行	2,658.34	810.04			1,848.30	
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76				
20805	行政事业单位离退休	169.76	169.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.76	169.76				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00				
215	资源勘探信息等支出	436.21		436.21			
21505	工业和信息产业监管	436.21		436.21			
2150506	信息安全建设	436.21		436.21			
221	住房保障支出	239.18	239.18				
22102	住房改革支出	239.18	239.18				
2210201	住房公积金	204.54	204.54				
2210203	购房补贴	34.64	34.64				

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
1、一般公共预算财政拨款	13,649.96	1、一般公共服务支出	9,154.86	9,154.86
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	2,292.95	2,292.95
		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	169.76	169.76
		9、卫生健康支出	150.00	150.00
		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	436.21	436.21
		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	239.18	239.18
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	13,649.96	本年支出合计	12,442.96	12,442.96
年初财政拨款结转和结余	2,335.50	年末财政拨款结转和结余	3,542.50	3,542.50
1、一般公共预算财政拨款	2,335.50			
2、政府性基金预算财政拨款				
收入总计	15,985.47	支出总计	15,985.47	15,985.47

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入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	12,442.96	4,161.05	3,773.00	388.05	8,281.91	
201	一般公共服务支出	9,154.86	3,602.11	3,215.06	387.05	5,552.75	
20132	组织事务	9,154.86	3,602.11	3,215.06	387.05	5,552.75	
2013201	行政运行	3,512.32	3,493.51	3,107.32	386.19	18.81	
2013202	一般行政管理事务	3,649.95				3,649.95	
2013250	事业运行	108.60	108.60	107.74	0.86		
2013299	其他组织事务支出	1,883.99				1,883.99	
205	教育支出	2,292.96				2,292.96	
20508	进修及培训	1,438.75				1,438.75	
2050803	培训支出	1,438.75				1,438.75	
20599	其他教育支出	854.21				854.21	
2059999	其他教育支出	854.21				854.21	
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76	168.76	1.00		
20805	行政事业单位离退休	169.76	169.76	168.76	1.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.76	169.76	168.76	1.00		
210	卫生健康支出	150.00	150.00	150.00			
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00			
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	150.00			
215	资源勘探信息等支出	436.21				436.21	
21505	工业和信息产业监管	436.21				436.21	
2150506	信息安全建设	436.21				436.21	
221	住房保障支出	239.18	239.18	239.18			
22102	住房改革支出	239.18	239.18	239.18			
2210201	住房公积金	204.54	204.54	204.54			
2210203	购房补贴	34.64	34.64	34.64			

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	4,161.05	3,773.00	388.05	
301	工资福利支出	3,526.91	3,526.90		
30101	基本工资	1,144.11	1,144.11		
30102	津贴补贴	694.50	694.50		
30103	奖金	562.22	562.22		
30107	绩效工资	26.98	26.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.75	311.75		
30109	职业年金缴费	81.34	81.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	253.23	253.23		
30111	公务员医疗补助缴费	56.35	56.35		
30113	住房公积金	237.99	237.99		
30199	其他工资福利支出	158.44	158.44		
302	商品和服务支出	388.04		388.05	
30201	办公费	68.82		68.82	
30202	印刷费	12.29		12.29	
30207	邮电费	2.28		2.28	
30211	差旅费	114.30		114.30	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	16.52		16.52	
30228	工会经费	32.94		32.94	
30231	公务用车运行维护费	82.48		82.48	
30239	其他交通费用	47.95		47.95	
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96	
303	对个人和家庭的补助	246.10	246.11		
30301	离休费	43.08	43.08		
30304	抚恤金	31.33	31.33		
30305	生活补助	2.46	2.46		
30307	医疗费补助	153.85	153.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.38	15.38		

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	7	8		
预算数	193.50	28.50	70.00	95.00		95.00	80.02	1,763.14		
决算数	126.05	27.06	16.52	82.48		82.48	54.58	1,424.56		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出决算总计 20,318.10 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 3,836.69 万元，增长 18.88%，主要原因：一是省公务员局整体转隶我部，相关人员经费及业务经费相应增加；二是按照中央和省委工作部署，年中追加了全省“不忘初心、牢记使命”主题教育、陕西省第五届“人民满意的公务员”表彰、全省选调生风采展示活动、全省组织系统信息化建设等专项经费。



（一）收入决算总体情况说明

2019 年全年收入总计 20318.10 万元，其中：本年收入 17982.59 万元，较上年增加 7323.48 万元，主要原因是省公务

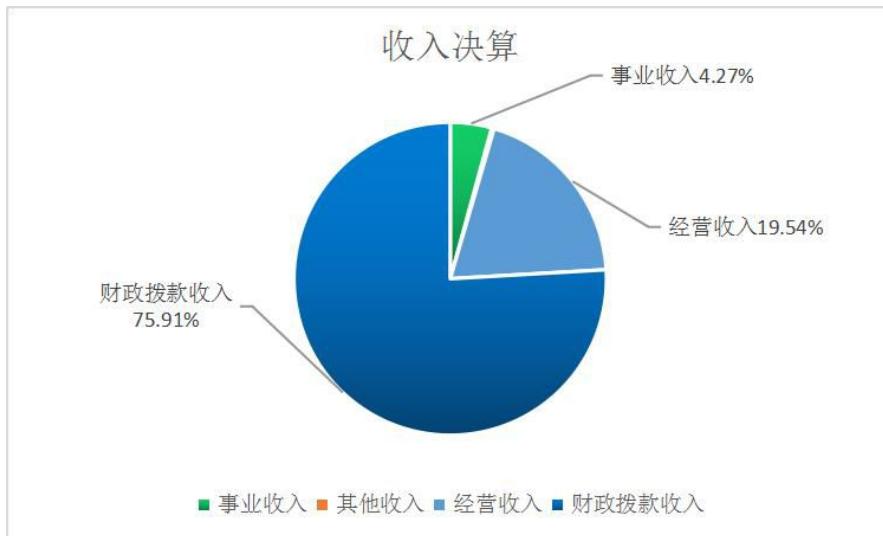
员局整体转隶从省人社厅划转相关经费，年中追加了全省“不忘初心、牢记使命”主题教育、陕西省第五届“人民满意的公务员”表彰、全省选调生风采展示活动、全省组织系统信息化建设等专项经费。

（二）支出决算总体情况说明

2019 年全年支出总计 20318.1 万元，其中本年支出合计 15101.3 万元，较上年增加 3142.26 万元，主要原因：一是省公务员局整体转隶后，部门工作职责增加，人员经费与业务经费支出相应增加；二是为落实中央和省委关于加强党的建设和干部队伍建设部署要求，进一步加大干部教育培训力度，开展优秀年轻干部调研，相关业务经费支出增加；三是 2019 年我部承担了组织开展全省“不忘初心、牢记使命”主题教育、陕西省第五届“人民满意的公务员”表彰、全省选调生风采展示活动等工作任务，业务经费支出整体增加。

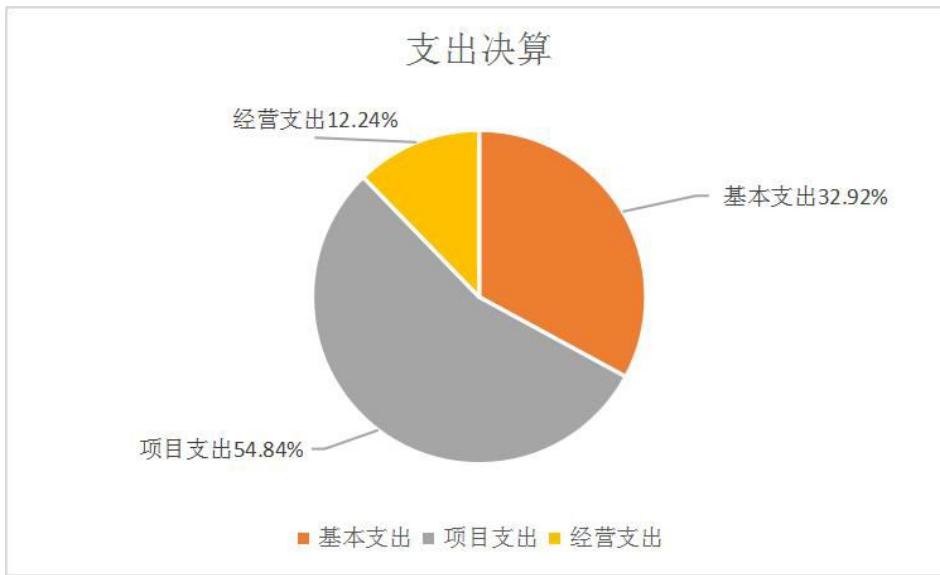
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 17,982.59 万元，其中：财政拨款收入 13,649.96 万元，占 75.91%；事业收入 768.81 万元，占 4.27%；经营收入 3,514.79 万元，占 19.55%；其他收入 49.02 万元，占 0.27%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 15,101.30 万元，其中：基本支出 4,971.09 万元，占32.92 %；项目支出8,281.91 万元，占54.84%；经营支出 1,848.30 万元，占 12.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计 15,985.47 万元，与 2018

年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3,789.63 万元，增长 23.71%，主要原因：一是省公务员局整体转隶我部，相关人员经费及业务经费相应增加；二是按照中央和省委工作部署，年中追加了全省“不忘初心、牢记使命”主题教育、陕西省第五届“人民满意的公务员”表彰、全省选调生风采展示活动、全省组织系统信息化建设等专项经费。



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

2019 年财政拨款支出 12,442.96 万元，占本年支出合计的 82.40%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2,700.23 万元，增长 21.7%，主要原因：一是机构改革后省公务员局整体转隶我部，相关人员经费及业务经费支出相应增加；二是为落实中央和省委关于加强党的建设和干部队伍建设部署要求，加大干

部教育培训力度，开展全省优秀年轻干部专题调研，业务经费支出相应增加；三是我部承担了组织开展全省“不忘初心，牢记使命”主题教育、陕西省第五届“人民满意的公务员”表彰、全省选调生风采展示活动等工作任务，业务经费支出整体增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 9,135.55 万元，调整预算为 14,514.35 万元，支出决算为 12,442.96 万元，完成全年预算的 85.73%。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）年初预算为 3,122.61 万元，调整预算为 3,527.53 万元，支出决算为 3,512.32 万元，完成全年预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置和公务用车运行维护费用支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理支出（项）

年初预算为 3,035.49 万元，调整预算为 3,878.94 万元，支出决算为 3,649.94 万元，完成全年预算的 97.10%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际调整工作计划，实际支出资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为 109.89 万元，调整预算为 108.6 万元，支出决算为 108.6 万元，完成全年预算的 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3,711.18 万元，支出决算为 1,883.99 万元，完成全年预算的 53.25%。决算数小于预算数的原因是信息化建设工程项目因工程进度原因未予结算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 1,737.6 万元，调整预算为 1,438.75 万元，支出决算为 1,438.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 800 万元，调整预算为 854.2 万元，支出决算为 854.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 135.13 万元，调整预算为 169.76 万元，支出决算为 169.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成全年预算的 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 436.21 万元，支出决算为 436.21 万元，完成全年预算的 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）

年初预算为 194.83 万元，调整预算为 204.54 万元，支出决算为 204.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,161.05 万元，包括人员经费支出 3,773 万元和公用经费支出 388.05 万元。

人员经费 3,773 万元，主要包括：基本工资 1,144.11 万元，津贴补贴 694.50 万元，奖金 562.22 万元，绩效工资 26.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 311.75 万元，职业年金缴费 81.34 万元，职工基本医疗保险缴费 253.23 万元，公务员医疗补助缴费 56.35 万元，住房公积金 237.99 万元，其他工资福利支出 158.44 万元，离休费 43.08 万元，抚恤金 31.33 万元，生活补助 2.46 万元，医疗费补助 153.85 万元，其他对个人和家庭的补助 15.38 万元。

公用经费 388.05 万元，主要包括：办公费 68.82 万元，印刷费 12.29 万元，邮电费 2.28 万元，差旅费 114.30 万元，维修(护)费 0.5 万元，公务接待费 16.52 万元，工会经费 32.94 万元，公务用车运行维护费 82.48 万元，其他交通费用 47.95 万元，其他商品和服务支出 9.96 万元。

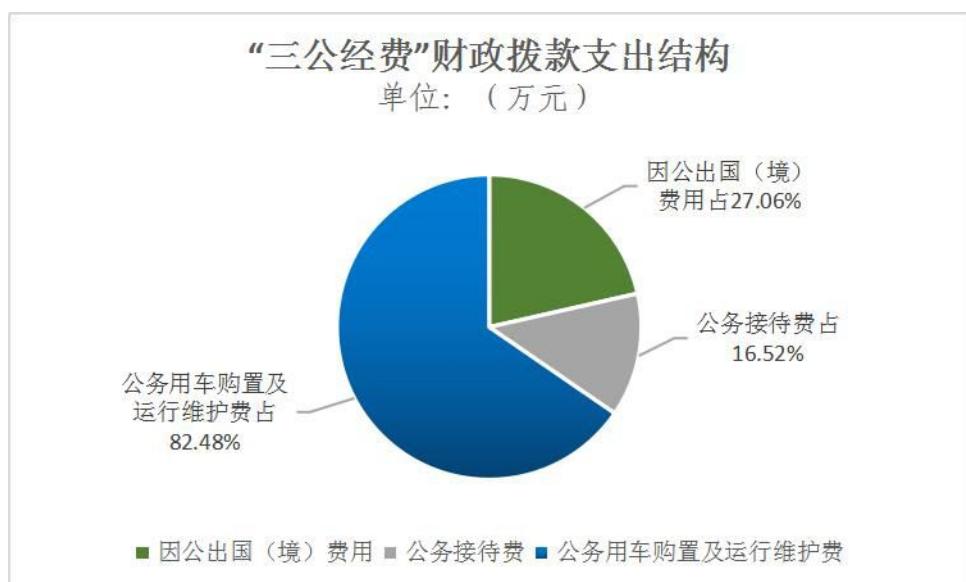
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 193.5 万元，支出决算为 126.05 万元，完成预算的 65.14%。决算数较预算数减少 67.45 万元，主要原因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，落实厉行节约有关要求，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出整体减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 27.06 万元，占 21.47%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 82.48 万元，占 65.43%；公务接待费支出决算 16.52 万元，占 13.10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况。2019 年因公出国（境）团组 5 个，5 人次，预算为 28.5 万元，支出决算为 27.06 万元，完成预算的 94.95%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是部按照有关要求，从严控制出国（境）团组及人数，全年实际支出较预算有所减少。

2. 公务用车购置费用支出情况。2019 年未安排公务用车购置，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。2019 年公务用车运行维护费预算为 95 万元，支出决算为 82.48 万元，完成预算的

86.82%，决算数较预算数减少 12.52 万元，主要原因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，落实厉行节约有关要求，进一步健全完善公务车辆管理制度，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，全年实际支出较预算有所减少。

4. 公务接待费支出情况。2019 年公务接待 74 批次，1228 人次，预算为 70 万元，支出决算为 16.52 万元，完成预算的 23.60%，决算数较预算数减少 53.48 万元，主要原因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，严格执行公务接待相关规定，全年实际支出较预算有所减少。

(三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 1,763.14 万元，支出决算为 1,424.56 万元，完成预算的 80.80%，决算数较预算数减少 338.58 万元，主要原因是预算执行中根据工作实际调整培训班次及培训人数，经费需求相应变化，全年实际支出较预算有所减少。

(四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 80.02 万元，支出决算为 54.58 万元，完成预算的 68.21%，决算数较预算数减少 25.44 万元，主要原因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。

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。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 7 个(含涉密项目 1 个)，二级项目 14 个，共涉及资金 8,281.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。现对党员培训与管理专项等 6 个非涉密一级项目绩效评价情况进行公开，涉及一般公共预算支出 6,247.60 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年部门决算中反映“党员培训与管理”“干部教育培训与管理”“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”6 个一级项目绩效自评结果。

1. 党员培训与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.36 分。项目全年预算数 326.8 万元，执行数 313.27 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效果：通过项目实施，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，不断强化基层党组织建设，提高非公经济组织和社会组织党组织覆盖率。发现的主要问题及原因：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. 干部教育培训与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.24 分。项目全年预算数 4,218.56 万元，执行数 3,822.25 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效果：通过项目实施，党员干部守初心、担使命的坚定性、自觉性普遍增强，基层领导干部的政治理论水平和带领脱贫致富的能力本领不断增强，干部队伍建设进一步加强，干部队伍结构进一步优化，干部队伍整体素质全面提升。发现的问题及原因：质量效益指标难以进行定量评价。下一步改进措施：对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

3. 办公设备及办公家具更新采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.04 分，项目全年预算数 26.97 万元，执行数 18.81 万元，完成预算的 70.21%。主要产出和效果：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有关部署要求，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准确性。

4. 因公出国（境）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 28.5 万元，执

行数 27.06 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，学习借鉴国外先进的工作理念和工作方法，加强相互间的交流合作，促进工作开展。发现的问题及原因：由于部分国家地区考察费用较高，年度内可安排出访的人次有限。下一步改进措施：进一步加强协调，合理安排出访国家及人次，增加考察交流机会。

5. 高层次人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分，项目全年预算数 866.92 万元，执行数 854.21 万元，完成预算的 98.53%。主要产出和效果：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。发现的主要问题及原因：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。

6. 《当代陕西》杂志社杂志支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.72 分，项目全年预算数 1,885 万元，执行数 1,212 万元，完成预算的 64.3%。主要产出和效果：加快推进媒体融合发展，深化管理机制，围绕中心服务大局，提高办刊质量，为全省追赶超越提供坚强舆论保障。发现的问题及原因：年初预算编制不精准，项目资金执行率不高。下一步改进措施：进一步强化预算编制，编准编实年度预算，切实提高资金使用效益。

省委组织部党员培训与管理资金绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		党员培训与管理			
省级主管部门		中共陕西省委组织部			
地方主管部门		/		实施单位	中共陕西省委组织部
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		326.8 万元	313.27 万元	95.9%
	其中: 省级补助		/	/	/
	地方资金		326.8 万元	313.27 万元	95.9%
	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. 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点, 加强基层党员干部教育培训、进一步强化理论武装, 突出基层党组织带头人和党员干部培训重点, 进一步提升基层党员干部能力素质、解决实际问题和服务基层群众工作水平。 2. 提升基层党组织和党员干部执行各项组织制度的能力, 扎实做好基层基础工作, 为陕西追赶超越筑牢基层战斗堡垒。			1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训, 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 2. 指导各地各部门集中培训县处级干部 2 万余名, 围绕“一带一路”、现代化经济体系建设、三大攻坚战等培训各级干部 9600 余人, 开展面向选调生、村官及基层领导干部培训班 17 期。 3. 持续深化抓党建促脱贫攻坚, 制定贯彻农村基层组织工作条例具体措施, 出台全省乡村振兴行动方案, 集中整顿软弱涣散村党组织 1596 个; 强化村“两委”班子建设, 示范培训村党组织书记 658 人。 4. 深化街道管理体制改革, 扎实推进 10 个城市基层党建示范市县建设; 开展国企党建突出问题专项治理, 强化高校三级组织体系建设, 非公经济组织和社会组织党组织覆盖率分别达到 82.9%、83.6%。	
		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	绩效指标 产出指标	数量指标	举办各类专题教育、培训	5 次	8 次
			组织召开党建相关会议、座谈会	2 次	4 次
			非公党建阵地建设	11 个	22 个
		质量指标	党代表工作室(活动室)建设	20 个	0
			订阅学习资料	2000 册	2800 册
时效指标	质量指标	非公经济组织和社会组织信息化水平	有所提升	100%-80% (含)	完成
		党代表工作室(活动室)建设达标率	≥95%	未建设	2019 年 5 月中央办公厅印发《任期制规定》, 对党代表工作提出新要求, 我省党代表工作室建设工作需结合有关要求审慎研究推进。2020 年, 我部将认真研究出台我省贯彻落实任期制相关规定意见, 以党代表工作室建设为抓手, 有力推进任期制工作。
					2019 年 5 月中央办公厅印发《任期制规定》, 对党代表工作提出新要求, 我省党代表工作室建设工作需结合有关要求审慎研究推进。2020 年, 我部将认真研究出台我省贯彻落实任期制相关规定意见, 以党代表工作室建设为抓手, 有力推进任期制工作。
	时效指标	培训计划完成率	100%	100%	完成
		会议计划完成率	100%	100%	完成

		党代表工作室按期建设率	100%	100%	完成
		信息系统维护及时率	100%	100%	完成
社会效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	100%-80% (含)	完成
		党风廉政建设水平	有所提高	100%-80% (含)	完成
		党员干部的素质能力	有所提升	100%-80% (含)	完成
可持续影响指标	可持续影响指标	不断提升党员干部的综合素养，加大培训力度	有所提升	100%-80% (含)	完成
		加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效	100%-80% (含)	完成
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	95%	完成
		基层群众满意度	≥90%	90%	完成
说明		无			

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
 2. 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。
 3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 4. 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。
 5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省委组织部干部教育培训与管理资金绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		干部教育培训与管理			
省级主管部门		中共陕西省委组织部			
地方主管部门		/		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:	4218.56 万元	3822.25 万元		90.6%
	其中: 省级补助	/	/		/
	地方资金	4218.56 万元	3822.25 万元		90.6%
	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. 认真落实《2018-2022 年全国干部教育培训规划》和中组部《2018-2022 年全国组工干部教育培训规划》有关部署和全国全省组织部长会议精神，以提升“八种能力”为目标，组织开展各级各类干部教育培训，全面提升全省干部队伍素质；加强全省高校基地、党性教育基地建设，丰富拓展干部教育培训形式内容。 2. 完成党员干部现代远程教育教学资源课件和重点课件，丰富党员电化学习教育内容，不断提高基层党员干部的政治理论水平和脱贫致富、发展现代农业等技能；定期完成中组部制片、报送视频资料等重要制作任务。 3. 落实建设高素质干部队伍要求，进一步加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍结构，切实解决我省党政机关优秀年轻干部储备不足、学历层次不高和专业干部缺乏等问题，有计划选调和招录 500 名左右高水平大学优秀毕业生，有重点地培养和储备各级党政领导干部后备力量，为全省经济社会持续健康发展奠定坚实组织基础。 4. 组织专人开展年度目标责任考核及指标设置工作，整理印刷考核文件资料汇编，激励各级领导班子和广大干部担当作为，加快“追赶超越”步伐，推动全省经济社会持续健康发展。 5. 建立干部管理监督大数据建设工作，升级完善举报信息系统、结合巡视开展选人用人专项检查，强化对各级党委选人用人和各级领导干部的监督管理。			1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织 163 名市厅级主要领导干部、1110 名厅级、处级干部参加专题培训，指导各地各部门集中培训县处级干部 2 万余名。实施增强执政本领计划，围绕“一带一路”、现代化经济体系建设、三大攻坚战等培训各级干部 9600 余人。组织 980 名厅级、处级干部到延安、照金等地接受党性洗礼，组织 619 名年轻干部进行延安精神再教育，党员干部守初心、担使命的坚定性、自觉性普遍增强。 2. 完成党员干部现代远程教育教学资源课件 105 部，党员电化学习教育内容不断丰富，完成向中组部制片、报送视频资料制作任务 175 分钟；开展面向选调生、村官及基层领导干部培训班 17 期，基层领导干部的政治理论水平和带领脱贫致富的能力本领不断增强。 3. 从高水平大学选调 517 名优秀毕业生，新招录公务员 4730 名，开展年轻干部专题调研，选派 455 名厅处级干部到中央机关、发达省份、艰苦地区挂职锻炼，打破常规培养选拔一批优秀年轻市厅级干部和县区党政正职。 4. 认真贯彻新修订的公务员法和公务员职务与职级并行制度；评选 48 名全省人民满意公务员和 23 个人民满意的公务员集体。 5. 完成 2018 年度目标责任考核及 2019 年度指标设置工作，整理印刷考核文件资料汇编，激励各级领导班子和广大干部担当作为，促进全省经济社会持续健康发展。 6. 强化干部日常管理监督，严格落实“带病提拔”倒查等制度，组织全省 3.85 万名处级以上干部报告个人事项，开展集中规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作，开展不担当不作为专项整治和选人用人情况专项检查。	
		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	绩效指标 产出指标	数量指标	完成年度课件制作	175 分钟	175 分钟
			完成教学资源课件制作	100 部	105 部
			选调和招录高水平优秀大学毕业生到我省各级党政机关工作	≥500 名	517 名
			全省干部自主选学开设专题	≥35 个	68 个

		开展面向选调生、村官、及基层领导干部培训班	15期以上	17期	完成	
		举办延安精神再教育等各类专题培训班	20期以上	21期	完成	
		开展对各市、省级各部门党委(党组)选人用人专项检查	2次	2次	完成	
质最指标		干部日常监督管理平台及举报平台正常运行率	100%	100%	完成	
		基层党员干部的政治理论水平	稳步提升	100%-80% (含)	完成	
		干部队伍结构	不断优化	100%-80% (含)	完成	
		高层次学历干部及专业型干部	不断增加	100%-80% (含)	完成	
		信息化管理水平	有效提升	100%-80% (含)	完成	
		全省选人用人规范化水平	不断提升	100%-80% (含)	完成	
时效指标		开展2018年度目标责任考核	2019年8月底前	2019年元月	完成	
		设置2019年考核指标,编印考核文件资料汇编	2019年8月底前	2019年6月	完成	
效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	100%-80% (含)	完成	
		党风廉政建设水平	有所提高	100%-80% (含)	完成	
		党员干部的素质能力	有所提升	100%-80% (含)	完成	
	可持续影响指标	加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围	长效	100%-80% (含)	完成	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级领导干部满意度	稳步推进	100%-80% (含)	完成

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
 2. 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。
 3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 4. 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。
 5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省委组织部办公设备及办公家具更新采购资金绩效目标自评表

(2019 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				
地方主管部门		/		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:	26.79 万元	18.81 万元	70.21%	
		其中: 省级补助	/	/	/	
		地方资金	26.79 万元	18.81 万元	70.21%	
		其他资金	/	/	/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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, 落实党政机关厉行节约有关要求, 严格政府采购程序, 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。			2019 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, 且低于预算计划。		
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	16 台	7 台	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有关部署和“带头过紧日子”要求, 压缩办公设备及家具购置数量, 降低机关运行成本。
			购置办公软件	43 套	11 套	
			购置办公家具	10 套	9 套	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	完成	
		政府采购率	100%	100%	完成	
		采购完成率	95%	100%	完成	
	时效指标	采购物品到位时间	10 月前	100%-80% (含)	完成	
		验收时间	10 月前	100%-80% (含)	完成	
		安装时间	10 月前	100%-80% (含)	完成	
成本指标	严格按照通用办公设备配备标准	不超标准	100%	完成		
	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		
效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	100%-80% (含)	完成	
		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	
满	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. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
 2. 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。
 3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 4. 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。
 5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省委组织部因公出国（境）资金绩效目标自评表

(2019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			
地方主管部门		/	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：	28.5 万元	27.06 万元		95%
	其中：省级补助	/	/		/
	地方资金	28.5 万元	27.06 万元		95%
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. 认真贯彻中央八项规定精神和省委实施意见，严格落实省委省政府关于压减省级单位运行经费部署要求，完成部机关年度因公出国（境）支出在去年基础上压减 5%（1.5 万元）的任务。 2. 突出重点，把握需求，统筹做好部机关因公出国（境）相关工作。 3. 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。			1. 2019 年，我部严格落实省委省政府关于压减省级单位运行经费部署要求，完成部机关年度因公出国（境）支出预算在 2018 年的基础上压减 5% 的任务（2018 年因公出国（境）支出预算为 30 万元）。 2. 我部认真贯彻落实省委、省政府关于加强因公出国（境）管理工作有关精神，严格执行《陕西省加强党政干部因公出国（境）经费管理实施办法》《陕西省因公出国（境）任务与经费审批联动实施方案》等相关制度规定，严格因公出国（境）经费管控，各项支出规范有序，全年审批安排 5 批次共 5 名干部赴英国、德国、美国等国家考察学习。 3. 参与考察学习的 5 名干部一致反馈收获较大，达到了预期目标和效果。	
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	出国出境交流人次	≥3 人次	5 人次	完成
		出访国家	≥3 个	6 个	完成
	成本指标	全年因公出国（境）费用支出	不超预算	27.06 万元，未超预算	完成
	社会效益指标	机关综合管理能力	进一步提升	100%-80%（含）	完成
		干部管理理念	逐步提高	100%-80%（含）	完成
		人才培养服务管理能力	有所提升	100%-80%（含）	完成
	可持续影响指标	出国境人员能力素质和党政机关管理工作实际能力	逐步提高	100%-80%（含）	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	出国境党员干部满意率	100%	100%	完成
		派出单位和组织满意率	100%	100%	完成
说明	无				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
- 2. 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。
- 3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 4. 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。
- 5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省委组织部高层次人才专项资金绩效目标自评表

(2019 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			
地方主管部门		/		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:	866.92 万元	854.21 万元	98.53%
		其中: 省级补助	/	/	/
		地方资金	866.92 万元	854.21 万元	98.53%
		其他资金	/	/	/
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	做好高层次人才联系服务保障工作。			高层次人才联系服务保障工作扎实有序开展, 奖励新当选院士 6 人, 开展省级人才工程项目评审, 组织春节慰问院士专家, 举办“丝绸之路”青年学者论坛主论坛 1 次, 资助“西部之光”访问学者入选者 15 人, 举办高层次专家国情省情研修班 3 期、人才工作改革创新研讨班 1 期, 订阅《中国人才》杂志。	
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	奖励新当选院士	5 人左右	6 人	完成
		省级人才工程项目评审 (“三个人才计划”)	1 次	1 次	完成
		春节慰问院士专家	1 次	1 次	完成
		举办“丝绸之路”青年学者论坛主论坛	1 次	1 次	完成
		资助“西部之光”访问学者计划入选者	15 人	15 人	完成
		举办高层次专家国情省情研修班	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。
	效益指标	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	1600 份左右	1608 份	完成
		社会效益指标	人才工作对经济社会发展的贡献率	稳步提高	完成
满意度指标	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
	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥90%	≥90%	完成
		用人单位满意度	≥90%	≥90%	完成
说明	无				

- 注: 1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报, 填报时将“中央”替换为“省级”。
 2. 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。
 3. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 4. 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。
 5. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

《当代陕西》杂志社杂志支出绩效目标自评表

(2019 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			
地方主管部门		/		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：	1885 万元	1212 万元		64.3%
	其中：省级补助	/			
	地方资金	/			
	其他资金	1885 万元	1212 万元		64.3%
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。			2019 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，以深化改革创新管理机制为动力，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 23 期正刊，9 期专刊。	
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	通过公开招标购买杂志印刷纸张并印刷	24 期	24 期	
		做好杂志投递	24 期	24 期	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	
		政府采购率	100%	100%	
		采购完成率	100%	100%	
	时效指标	印刷和投递招标完成时间	9 月底	9 月底前	
		刊物投递及时率	≥95%	99%	
	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)	
		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)	
		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)	
	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)	
说明	无				

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
 2. 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。
 3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 4. 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。
 5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省委组织部整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位（盖章）中共陕西省委组织部

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责	<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；承办干部调离事宜；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，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表联络办公室的通知》（陕编办发〔2017〕45号），增加“负责省党代表的联络服务”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>

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类			2019年度部门一般公共预算总支出12305.13万元, 其中: (1) “组织事务” 经费支出9046.26万元, 其中基本支出3493.51万元, 项目支出5552.75万元。 (2) “教育支出” 经费支出2292.95万元, 其中培训支出1438.75万元, 人才经费支出854.21万元。 (3) “社会保障和就业” 经费支出169.76万元, 主要是离退休人员特需经费支出和离休费支出。 (4) “卫生健康支出” 经费支出150万元, 主要是行政单位医疗费支出。 (5) “资源勘探信息等支出” 经费支出436.21万元, 主要是网络安全和信息化建设专项资金支出。 (6) “住房保障支出” 经费支出209.95万元, 主要是住房公积金支出。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作			按照中央和省委部署, 我部在认真履行各项职责、做好相关工作的同时, 主要承担了以下重点工作: 1. 2019年8月—2020年1月牵头组织实施全省“不忘初心、牢记使命”主题教育, 并配合中央督导组做好相关工作。 2. 配合中央有关部门全程做好中央脱贫攻坚巡视回头看、中央扫黑除恶专项斗争督导相关工作。 3. 2019年9月—11月组织实施了全省优秀年轻干部专题调研。								
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。	预算完成率= (8678.77 / 9135.55) *100% 获取方式: 财政拨款对账单	100%	98.00%	9	工作计划调整, 部分项目经费未按计划执行。	

		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (12261.36-9135.55)/9135.55×100% 获取方式:2019年决算报表	0	34%	0	工作计划临时调整，年中追加项目经费较多，信息化建设项目建设资金量大，工期较长，资金按进度支付，大部分资金结转2020年支付。	
投入	预算执行	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年支出进度 =700.89+2319.70.02+21.81) /8060.93=37.74% 前三季度进度= (5169.77+1107.83+344.52) /9819.21=67.44%	半年进度37.74%，前三季度进度67.44%	半年进度37.74%，前三季度进度67.44%	2	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。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=49.02/0×100%-100%	0	0	5		
		“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。	“三公经费”控制率=(“126.05/193.5) ×100%	≤100%	65.14%	5		

过程	预算管理（15分） 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。		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项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	项目产出（40分）	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40			
	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 654.43 万元，支出决算为 307.16 万元，完成预算的 46.94%。决算数较预算数减少 347.27 万元，主要原因是我部严格贯彻落实中央八项规定精神、省委实施细则等有关要求，进一步健全完善各项管理制度，进一步压减行政运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 2325.78 万元，其中政府采购货物类支出 97.89 万元，政府采购服务类支出 2227.89 万元。授予中小企业合同金额 1724.56 万元，占政府采购支出总额的 74.15%，其中：授予小微企业合同金额 1614.37 万元，占政府采购支出总额的 69.41%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 15 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）。2019 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）。

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。