

中共陕西省委组织部 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”“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、2020 年度部门工作任务

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中央决策部署，认真落实省委十三届六次全会精神，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。

1. 抓牢抓实政治建设。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，依托各级党校（行政学院）、干部学院、干部培训基地，精心办好各类专题班、研讨班。深入开展政治纪律

教育和以案促改，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化。要巩固拓展主题教育成果，持续深化专项整治。动员各级党组织和党员干部扎实做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢防控阻击战。

2. 着力打造高素质干部队伍。选优配强党政正职，优化年龄结构，改善专业结构，完善来源、经历结构，深入开展市县乡领导班子换届专题调研，继续做好贫困地区党政正职稳定工作。建立不同领域、不同岗位干部政治素质考察指标体系。激励干部担当作为，下硬茬用好“三项机制”。大力培养选拔优秀年轻干部。提高治理能力，深化“励志筑梦”工程，实施增强执政本领计划等。开展领导干部个人有关事项报告专项整治，建好用好领导干部日常表现数据库和信息管理综合平台等。加强公务员队伍建设。

3. 夯实筑牢基层基础。持续深化抓党建促脱贫攻坚，深化“三访三查”行动，持续整顿软弱涣散基层党组织，加强第一书记考核管理，持续开展集体经济空壳村“清零”行动，实施带头人优化提升计划，提高村党组织书记“一肩挑”质量，开展农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范县乡创建行动。健全抓党建促基层治理机制，坚决落实为基层减负要求。着力破解各领域基层党建难题。抓实党支部标准化规范化建设。

4. 广泛集聚各方优秀人才。创新人才政策举措，研究制定人才发展“十四五”规划，深入推进

项目评审、人才评价、机构评估改革，健全科技成果转化、产权股权期权等激励办法。加大高精尖缺人才培养引进力度，深入实施“千人计划”、高层次人才特支计划、“三秦学者”创新团队支持计划、“三秦工匠”等重点工程，办好“丝绸之路青年学者论坛”。大力支持国家重点实验室、院士专家工作站、中国西部科技创新港等建设。深化拓展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。稳定基层人才队伍。

5.努力建设模范部门过硬队伍。认真贯彻习近平总书记“两个绝对”重要指示精神，落实陈希部长“政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁”要求，积极培育践行“四要”部风，努力打造“四铁”队伍。

三、部门预算单位构成

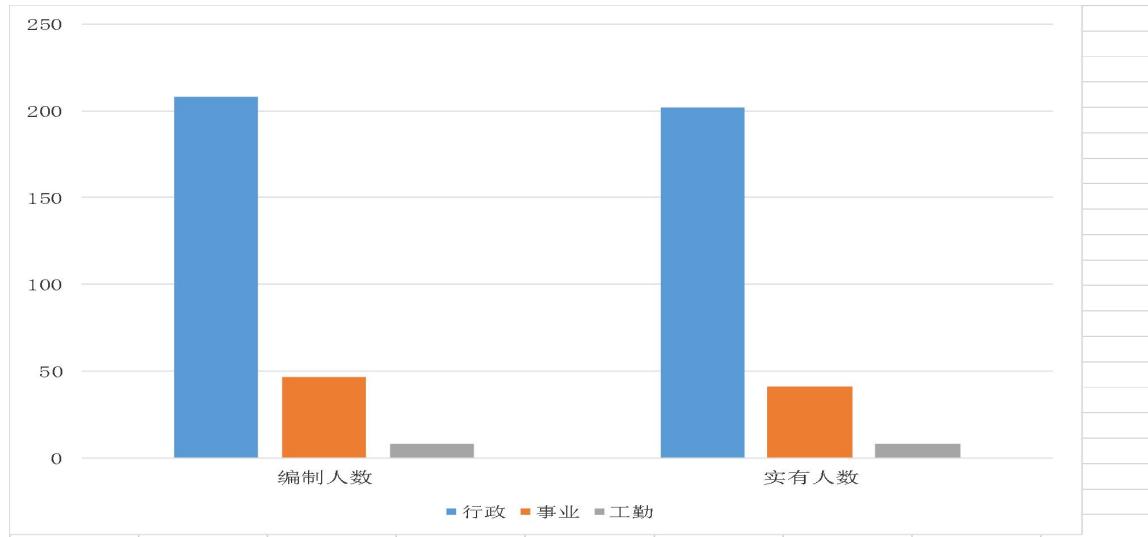
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和归口管理事业单位预算。

纳入本部门 2020 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 2019 年底，本部门人员编制 263 个，其中行政编制 208 个，事业编制 47 个（全额 11 个，差额 36 个），另有工勤人员编制 8 个；实有人员 251 人，其中行政人员 202 人、事业人员 41 人（远程办 10 人，《当代陕西》杂志社 31 人）、工勤人员 8 人。单位管理的离退休员 72 人（组织部机关 52 人，《当代陕西》杂志社 20 人）。



第二部分 收支情况

五、2020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。

2020年本部门预算收入17246.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入10052.72万元，事业单位经营收入4050万元，财政拨款资金结转收入3143.5万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加5031.88万元，主要原因：一是机构改革后原省公务员局整体转隶我部，经费预算总体增加；二是人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加；三是事业单位（《当代陕西》杂志社）经营收入增加；四是上年度财政拨款结余结转。

2020年本部门预算支出17246.22万元，其中，一般公共预算财政拨款支出10052.72万元，事业单位经营支出4050万元，财政拨款资金结转支出3143.5万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加5031.88万元，主要原因：一是机构改革后原省公务员局整体转隶我部，总体支出相应增加；二是人员工资标准及相应社保福利等费用政策性调整增加；三是事业单位（《当代陕西》杂志社）经营收入增加；四是上年度财政拨款结余结转。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入10052.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入10052.72万元，

政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 917.17 万元，主要是机构改革后原省公务员局相关经费纳入 2020 年部门预算、人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

2020 年本部门财政拨款支出 10052.72 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 10052.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 917.17 万元，主要是机构改革后原省公务员局整体转隶、人员工资标准及相应社保福利费用政策性增加，相应增加支出。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10052.72 万元，较上年增加 917.17 万元，主要是机构改革后原省公务员局有关经费划转纳入 2020 年部门预算、人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 10052.72 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）4192.81 万元，较上年增加 1070.2 万元，主要是机构改革后原省公务员局整体转隶，行政运营经费总体增加，人员工资标准及相关社保福利等政策性调整增加。

(2) 事业运行 (2013250) 109.78 万元, 与上年基本持平。

(3) 一般行政管理支出 (2013202) 3363.87 万元, 较上年增加 328.38 万元, 主要原因是机构改革后原省公务员局整体转隶, 相应增加行政管理经费支出。

(4) 培训支出 (2050803) 1209.69 万元, 较上年减少 527.91 万元, 主要原因: 一是按照省财政厅要求政策性压减有关培训支出; 二是全省干部自主选学编列科目调整。

(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) 148.08 万元, 较上年增加 12.95 万元, 原因是增加离退休人员医疗保障相关费用。

(7) 住房保障支出 (2210201) 228.49 万元, 较上年增加 33.66 万元, 主要原因是人员工资标准政策性调整增加, 新增人员住房公积金单位应缴部分增加。

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

2020 年本部门一般公共预算支出 10052.72 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3753.36 万元, 较上年增加 1186.15 万元, 全部为人员经费支出。主要原因是: 一是新增原省公务员局划转人员工资福利支出; 二是人员工资标准、社会保障标准等政策性调

整，相应增加有关支出。

商品和服务支出（302）6089.94万元，较上年减少317.95万元，主要原因是按照省财政厅要求压减一般性经费支出。其中，公用经费支出556.62万元，较上年减少97.81万元，压减15%；专项业务经费支出5312.22万元，较上年减少289.06万元，压减5%。

对个人和家庭的补助支出（303）148.08万元，较上年增加15.83万元，全部为人员支出，主要用于离退休人员医疗保障支出。

资本性支出（310）61.34万元，较上年增加33.14万元，主要原因是干部信息管理与信息化专项新增信息网络设备及正版软件购置更新。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出10052.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）3645.76万元，较上年增加1186.29万元，主要原因：一是新增原省公务员局划转人员工资福利支出；二是人员工资标准及社会保障等政策性调整增加。

机关商品和服务支出（502）6087.76万元，较上年减少320.13万元，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）61.34万元，较上年增加33.14万元，主要原因是干部信息管

理与信息化专项新增信息网络设备及正版软件购置更新。

对事业单位经常性补助（505）109.78万元，较上年减少0.11万元，主要原因是按照省财政厅要求压减公用经费。

对个人和家庭的补助支出（509）148.08万元，较上年增加15.83万元，全部为人员支出，主要用于离退休人员医疗保障。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2020年，本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出3143.50万元编入部门综合预算执行，较上年增加1949.71万元，主要原因一是2019年省级基本建设资金下达时间较晚，支付未完成；二是由于项目保密性要求较高，项目实施未完成。

（1）按功能支出分类

其他组织事务支出（2013299）2899.29万元，较上年增加2514.29万元，主要原因一是2019年省级基本建设资金下达时间较晚，支付未完成；二是相关项目保密性要求较高，项目实施未完成。

行政运行（2013201）15.21万元，较上年增加11.79万元，主要原因是2019年第四季度部分机关行政运行相关费用待支付。

一般行政管理事务（2013202）229万元，较上年增加98.89万元，主要原因一是根据中央及省

委安排部署调整工作事项，部分业务经费预算未能按计划执行；二是年末集中开展的相关业务经费未支付。

（2）按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）332.91万元，较上年增加136.89万元，主要原因一是根据中央及省委安排部署调整工作事项，部分业务经费预算未能按计划执行；二是年末集中开展的相关业务经费未支付。

机关资本性支出（一）（503）30.59万元，较上年减少456.91万元，主要原因是我部严格落实厉行节约相关要求，减少固定资产采购预算安排。

基础设施建设（504）2780万元，较上年增加2395万元，主要原因一是2019年省级基本建设资金下达时间较晚，支付未完成；二是相关项目保密性要求较高，项目实施未完成。

（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2019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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 213.5 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是机构改革后原省公务员局因公出国（境）经费核定新增。其中：因公出国（境）经费 48.5 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是机构改革后原省公务员局因公出国（境）经费核定新增；公务接待费 70 万元，与上年持平，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，考虑 2020 年上级部门有关年度重点任务部署安排及有关调研、考察等工作不确定性，为做好相关接待保障工作暂未压减此项经费；公务用车运行维护费 95 万元，与上年持平，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，考虑我部机关公务车辆使用年限普遍较长，维护成

本逐年提高，为做好相关保障工作暂未压减此项费用。2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出7.23万元编入2020年部门综合预算执行，其中，公务用车运行费7.23万元。

2020年本部门会议费预算78.63万元，较上年减少1.57万元，主要原因是我部落实省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1209.69万元，较上年减少527.91万元，主要原因是按照省财政厅要求政策性压减有关业务经费支出及全省干部自主选学经费编列科目调整。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门共有车辆15辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共5505.52万元，其中政府采购货物类预算220.45万元、政府采购服务类预算2845.07万元、政府采购工程类预算2440万元。（详见公开报表中的政府采购表）

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金210.5万元编入2020年部门预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020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10052.72万元，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）

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排556.62万元，较上年减少97.81万元（15%），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2019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

2020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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	14102.72	一、部门预算	17246.22	一、部门预算	17246.22	一、部门预算	17246.22
1、财政拨款	10052.72	1、一般公共服务支出	12419.96	1、人员经费和公用经费支出	4686.39	1、机关工资福利支出	3645.76
(1)一般公共预算拨款	10052.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3753.36	2、机关商品和服务支出	6420.67
其中：专项资金列入部门预算的项	800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	784.95	3、机关资本性支出（一）	91.93
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	148.08	4、机关资本性支出（二）	2780.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2009.69	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4159.78
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12559.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	148.08	(2)商品和服务支出	9687.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	4050.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	148.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2780.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	91.93	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	228.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	2440.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14102.72	本年支出合计	17246.22	本年支出合计	17246.22	本年支出合计	17246.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	3143.50						
其中：财政拨款资金结转	3143.50						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17246.22	支出总计	17246.22	支出总计	17246.22	支出总计	17246.22

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	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
				小计	其中: 专项资金列入部门预算项目								
	合计	17246.22	17246.22	10052.72	800.00				4050.00			3143.50	
103	中共陕西省委组织部	17246.22	17246.22	10052.72	800.00				4050.00			3143.50	
103001	省委组织部机关	13086.44	13086.44	9942.94	800.00							3143.50	
103007	当代陕西杂志社	4159.78	4159.78	109.78					4050.00				

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,246.22	10,052.72	800.00			4,050.00			3,143.50
103	中共陕西省委组织部	17,246.22	10,052.72	800.00			4,050.00			3,143.50
103001	省委组织部机关	13,086.44	9,942.94	800.00						3,143.50
103007	当代陕西杂志社	4,159.78	109.78				4,050.00			

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	10052.72	一、财政拨款	13196.22	一、财政拨款	13196.22	一、财政拨款	13196.22
1、一般公共预算拨款	10052.72	1、一般公共服务支出	10809.96	1、人员经费和公用经费支出	4686.39	1、机关工资福利支出	3645.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3753.36	2、机关商品和服务支出	6420.67
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	784.95	3、机关资本性支出（一）	91.93
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	148.08	4、机关资本性支出（二）	2780.00
		5、教育支出	2009.69	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	109.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8509.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	148.08	(2)商品和服务支出	5637.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	148.08
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2780.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	91.93	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	228.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10052.72	本年支出合计	13196.22	本年支出合计	13196.22	本年支出合计	13196.22
上年结转	3143.50	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13196.22	支出总计	13196.22	支出总计	13196.22	支出总计	13196.22

表5

2020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：万元						
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	10,052.72	4,122.54	556.62	5,373.56	
201	一般公共服务支出	7,666.46	3,745.97	556.62	3,363.87	
20132	组织事务	7,558.86	3,638.37	556.62	3,363.87	
2013201	行政运行	4,192.81	3,638.37	554.44		
2013202	一般行政管理事务	3,363.87			3,363.87	
2013250	事业运行	109.78	107.60	2.18		
205	教育支出	2,009.69			2,009.69	
20508	进修及培训	1,209.69			1,209.69	
2050803	培训支出	1,209.69			1,209.69	
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	148.08	148.08			
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08			
2080501	行政单位离退休	148.08	148.08			
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			

表6

2020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：万元

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			10,052.72	4,122.54	556.62	5,373.56	
301	工资福利支出			3,753.36	3,753.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,107.29	1,107.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.60	107.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	768.97	768.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664.15	664.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.16	25.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	321.47	321.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.63	242.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.99	74.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228.49	228.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192.61	192.61			
302	商品和服务支出			6,089.94	221.10	556.62	5,312.22	
30201	办公费	50201	办公经费	573.10		101.37	471.73	
30202	印刷费	50201	办公经费	131.47			131.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	32.62		32.62		
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00			120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	207.56		181.82	25.74	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	48.50			48.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	417.58			417.58	
30214	租赁费	50201	办公经费	262.50			262.50	
30215	会议费	50202	会议费	78.63			78.63	
30216	培训费	50203	培训费	1,209.69			1,209.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70.00		70.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.20			90.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.25			300.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.16		34.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00		95.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251.07	221.10	29.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,165.43		9.50	2,155.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
303	对个人和家庭的补助			148.08	148.08			
30301	离休费	50905	离退休费	33.63	33.63			
30302	退休费	50905	离退休费	8.45	8.45			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90.00	90.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00			
310	资本性支出			61.34			61.34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	34.12			34.12	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	27.22			27.22	

表7

2020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：万元

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	4,679.16	4,122.54	556.62	
201	一般公共服务支出	4,302.59	3,745.97	556.62	
20132	组织事务	4,194.99	3,638.37	556.62	
2013201	行政运行	4,192.81	3,638.37	554.44	
2013250	事业运行	109.78	107.60	2.18	
208	社会保障和就业支出	148.08	148.08		
20805	行政事业单位养老支出	148.08	148.08		
2080501	行政单位离退休	148.08	148.08		
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		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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			4,679.16	4,122.54	556.62	
301	工资福利支出			3,753.36	3,753.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,107.29	1,107.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.60	107.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	768.97	768.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664.15	664.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.16	25.16		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	321.47	321.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.63	242.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74.99	74.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228.49	228.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192.61	192.61		
302	商品和服务支出			777.72	221.10	556.62	
30201	办公费	50201	办公经费	101.37		101.37	
30207	邮电费	50201	办公经费	32.62		32.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	181.82		181.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70.00		70.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34.16		34.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00		95.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	251.07	221.10	29.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50		9.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助			148.08	148.08		
30301	离休费	50905	离退休费	33.63	33.63		
30302	退休费	50905	离退休费	8.45	8.45		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90.00	90.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103	中共陕西省委组织部	9,423.56	
103001	省委组织部机关	5,373.56	
	通用项目	82.62	
	办公设备购置	34.12	
	出国出境	48.50	
	专用项目	5,290.94	
	党员教育管理专项	1,079.18	
	干部队伍建设与选调生招录工作经费	269.68	
	干部管理专项经费	63.44	
	干部教育培训专项	698.84	
	干部信息管理与信息化专项	166.62	
	公务员及事业单位人事管理经费	464.58	
	会议费	78.63	
	基层组织建设经费	230.42	
	培训费	1,209.69	
	人才专项资金	800.00	
	组工业务专项经费	229.86	
103007	当代陕西杂志社	4,050.00	
	通用项目	4,050.00	
	刊物邮寄及印刷招标	1,610.00	
	网站装修、社融媒体中心建设	2,440.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		3,143.50							
103	中共陕西省委组织部		3,143.50							
103001	省委组织部机关	2019年省级基本建设专项资金	2,780.00	2013299	其他组织事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费	20.00	2013299	其他组织事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费	96.68	2013299	其他组织事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费	2.61	2013299	其他组织事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	办公设备购置	7.98	2013201	行政运行	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	当年基本支出	7.23	2013201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	基本支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	非公和社会组织党建专项	4.78	2013202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	干部和组工信息网络专项经费	18.50	2013202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	干部和组工信息网络专项经费	35.10	2013202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	干部监督专项经费	9.50	2013202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	干部教育专项	4.18	2013202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	公务员专项经费	10.85	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	全省考核工作专项	5.70	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	全省考核工作专项	19.01	2013202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	选调生风采展示活动经费	56.32	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	组工业务专项	33.25	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	组工业务专项	27.06	2013202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
103001	省委组织部机关	组工业务专项	4.75	2013202	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	

表12

2020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）

表13

2020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：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况						
		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	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					
			小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购 置费	公务用车运 行费						
		2011.3	98.5	28.50	70.00	95.00		95.00	80.20	1,737.60	1,501.82	213.50	48.50	70.00	95.00	95.00	78.63	1,209.69	-509.48	20.00	20.00				-1.57	-527.91
103	中共陕西省委组织部	2011.3	98.5	28.50	70.00	95.00		95.00	80.20	1,737.60	1,501.82	213.50	48.50	70.00	95.00	95.00	78.63	1,209.69	-509.48	20.00	20.00				-1.57	-527.91
	103001 省委组织部机关	2011.3	98.5	28.50	70.00	95.00		95.00	80.20	1,737.60	1,501.82	213.50	48.50	70.00	95.00	95.00	78.63	1,209.69	-509.48	20.00	20.00				-1.57	-527.91

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		组工业务专项				
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		229.86 万元			
	其中: 财政拨款		229.86万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	1.结合新形势新任务,深入开展调查研究,针对工作中存在的问题,提出务实管用的对策建议,不断提高组织工作科学化水平。2.开展2019年度目标责任年终考核,研究设置2020年度考核指标及考核办法。3.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,胜任新时代组织工作要求的高素质干部队伍。4.深入开展部机关干部学习教育,全面加强组工干部队伍建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	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			
			组织开展演讲比赛、公文写作比赛及有关文化活动等			
			组织部机关干部职工开展健步走、长跑等活动			
		质量指标	组织部机关女干部到革命文化或传统文化富集地学习			
	时效指标	全省考核工作质量和考核针对性	全省考核工作质量和考核针对性			
			不断提高			
		及时组织开展2019年度目标责任考核	2020年6月前			
	效益指标	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		
		成本指标	制作考核优秀单位奖牌成本			
		≤7000元				
	社会效益 指标	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			
		社会效益 指标	为推动全省追赶超越效果提供组织保证水平			
		可持续影响 指标	部机关机关文化建设水平			
	满意度指标		部机关干部职工健康意识			
			不断增强			
			部机关干部干事创业的精神			
	服务对象 满意度指标	各市区、省直各部门服务对象满意度		进一步激发展现 ≥95%		
		部机关干部满意度		≥95%		

专项(项目)名称		基层组织建设专项				
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		230.42万元		
		其中: 财政拨款		230.42万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1. 加强全省农村基层组织建设,实施农村带头人优化提升计划,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设。2. 落实中央《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》要求,进一步加强城市基层党的建设工作,推进城市治理体系和治理能力现代化。3. 全面加强党对社会组织的领导,促进社会组织健康有序发展,推动全省社会组织党建工作全面提升过硬。4. 加强非公经济组织党组织阵地建设,队伍建设、信息化建设、舆论宣传和奖补激励等,提升覆盖质量,促进“两个作用”发挥。5. 进一步提高联络和服务党代表水平,提高党代表对党的路线方针政策和省委重大决策部署的宣传解读水平及贯彻落实能力,进一步提高党代表建言献策与参政议政水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	举办第一书记成果展	1次		
			非公经济组织党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设、舆论宣传和奖补激励经费保障	≥100万元		
			党代表学习资料订阅覆盖率	100%		
		组织开展党代表视察调研		≥1次		
	质量指标	陕西省非公党建信息系统验收合格率		100%		
		陕西省社会组织党建信息系统维护及业务升级验收合格率		100%		
		时效指标	各类培训计划按期完成率	100%		
		成本指标	陕西省非公党建信息系统更新维护成本	≤15万元		
			陕西省社会组织党建信息系统维护及业务升级成本	≤28万元		
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	不断提升		
		社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升		
			党代表建言献策及参政议政水平	进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村基层组织、社会组织、非公经济组织、党员满意度	≥90%		

专项(项目)名称		公务员管理专项				
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		464.58万元		
		其中: 财政拨款		464.58万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1. 规范全省公务员职位管理和省委及党群系统事业单位人事管理工作 2. 组织实施好全省公务员考试录用、省级机关公开遴选、公务员调任及培训工作。3. 做好公务员考核评价工作的政策研究和宏观指导,组织开展考核评价方法、指标等调查研究。4. 指导公务员绩效管理,贯彻执行公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规并制定实施办法。5. 统筹机关和事业单位工资福利政策。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	编印公务员管理文件汇编、事业单位人事管理文件汇编			
			制作公务员表彰奖励证书			
			制作奖章			
			组织人民满意公务员休假疗养			
			公务员录用计划完成率			
	效益指标	社会效益指标	公务员遴选计划完成率			
			全省公务员力量			
			公务员服务管理能力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省公务员队伍结构			
			全省公务员满意度			
			≥90%			

专项(项目)名称		干部管理专项				
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	63.44万元			
		其中: 财政拨款	63.44万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1. 做好全省省管干部档案整理工作。2. 提升省管干部及相关人员出国境服务管理水平。3. 提升省管干部工资系统使用水平。4. 进一步做好援藏干部人才服务管理。5. 组织实施2020年全年领导干部个人有关事项报告工作。6. 开展选人用人专项检查、举报线索取证和调查核实。7. 定期维护12380举报平台, 更换损坏固件, 及时升级系统, 确保运行顺畅。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	领导干部个人事项报告人次	5万人次		
			开展选人用人检查、调查、抽查次数	≥3次		
		质量指标	省级12380干部举报平台运行合格率	100%		
			组织援藏干部人才体检完成时间	2020年第1季度		
		时效指标	为援藏干部人才购买保险完成时间	2020年第3季度		
			省级12380干部举报平台维护成本	≤4万元		
	效益指标	社会效益指标	全省选人用人质量	大幅提升		
			从严管理干部水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众或举报人满意度	≥98%		
			援藏干部人才满意度	≥98%		

专项(项目)名称		培训费				
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:		1209.69万元		
		其中: 财政拨款		1209.69万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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, 加强干教工作师资、课程建设, 提高干教信息化水平, 提升全省各级领导干部理论素养、党性素养和实际工作能力, 培养忠诚干净担当的高素质干部, 更好地服务新时代全省追赶超越发展 2. 对省级公务员和部分市处级、优秀科级和承担重点工作任务的公务员开展初任培训 在职培训、专题培训, 针对乡镇公务员开展理想信念专题教育示范培训 进一步优化公务员知识结构 提升政治素质和业务能力 为实现追赶超越和建设高素质专业化公务员队伍提供智力支持 3. 指导全省党员电化教育培训工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	全年举办各类干部教育培训班次			
			≥45期			
			全年各类公务员培训参训人次			
		质量指标	网络培训资源建设			
			≥5个专题			
			党员教育教学资源课件制作			
	效益指标	社会效益指标	培训班次完成率			
			100%			
			年度培训计划完成时间			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2020年11月底前			
			培训费用支出			
			≤1209.69万元			
	社会效益指标	服务对象满意度指标	全省领导干部理论素养、党性素养和专业化水平			
			不断提升			
			全省公务员政治素质和工作能力			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部群众的能力水平			
			有所提升			
			全省领导干部对培训工作满意度			
			≥85%			
			基层党组织、党员满意度			
			≥90%			

专项(项目)名称		会议费				
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:		78.63万元		
		其中: 财政拨款		78.63万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	统筹安排各类业务相关会议,确保中央和省委各项部署要求贯彻落实,确保全省组织工作各项任务目标圆满完成					
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	举办全省基层党建工作现场会	2次		
			举办组织系统课题调研交流会	2次		
			召开全省组织系统研究室主任会议	1次		
			组织召开省党建研究会全体会议	1次		
	时效指标	时效指标	全省组织部长会议召开时间	2020年6月底前		
			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		
			省党代会党代表年度工作安排部署会暨联络服务工作交流会完成时间	2020年6月底前		
			组织召开全省年轻干部工作座谈会时间	2020年6月底前		
			组织召开全省公务员工作座谈会时间	2020年4月底前		
			组织召开全省选调生工作座谈会时间	2020年12月底前		
	成本指标	会议费用支出	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		
			会议费用支出	≤78.63万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级组织部门对相关工作满意度	≥95%		

专项(项目)名称		干部教育培训专项				
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:	698.84万元			
		其中: 财政拨款	698.84万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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。2. 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					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	全省干部自主选学开设专题	≥3 个		
			编印全省干部教育培训系列教材	≥500 册		
			全省高校基地、党性教育基地建设达标评估补助经费	20万		
			建设开发网络培训资源专题	≥5个		
	效益指标	社会效益指标	高层次学历干部及专业型干部人数增长率	≥10%		
			各类培训班次按期完成率	100%		
			按时完成干部教育培训各项工作任务	2020年12月底前		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导干部服务能力和服务本领	进一步提高		
			全省党风廉政建设水平	有所提高		
			全省党员干部的能力素质	有所提升		
	全省各级领导干部满意度			≥90%		

专项(项目)名称		干部信息管理与信息化建设专项				
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:		166.62万元		
		其中: 财政拨款		166.62万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1. 完成2020年度干部档案管理信息系统运维及数字化制作。根据专审全覆盖工作需要,组织完成专审业务培训。2. 根据需求完善干部信息系统功能。3. 全省党员管理系统全年运行维护管理及技术支持,按照等保定级测评有关规定,完成全省党员管理系统年度等保测评。4. 完成相关统计工作及对统计人员的培训。5. 落实软件正版化年度工作计划,完成部机关软件正版化任务。6. 举办组织系统信息化业务培训,讲授网络安全、业务系统使用等内容。7. 开展组织工作网和全省党员管理系统等业务系统全年运行维护管理及技术支持。8. 按照规定,开展非涉密应用系统等级保护测评、涉密应用系统分级保护测评及安全风险评估。9. 根据需求购买信息化、法务等咨询服务,保障工作开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	质量指标	PAD信息合格率			
			信息化管理水平合格率			
	效益指标	社会效益指标	时效指标			
			各类预算项目按期完成率			
			党建工作科学化、党员教育管理服务信息化、智能化水平			
	满意度指标		保障国家信息安全、保护软件著作权和推动国产软件发展水平			
			组织工作科学化、信息化、智能化水平			
			全省各级领导干部满意度			
			≥95%			

专项（项目）名称		干部队伍建设与选调生招录经费				
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:		269.68万元		
		其中: 财政拨款		269.68万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1. 贯彻落实《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》相关要求,做好2020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。2. 按时发放2017、2018、2019年度招录选调生生活补助。3. 做好2020年挂职扶贫年轻干部考核工作,推进全省年轻干部工作。4. 开发建设优秀年轻干部信息库,加强管理全省党政领导班子、优秀年轻干部管理。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	2020年度定向招录选调生			
			全省党政机关优秀年轻干部人数较上年增长			
		质量指标	全省年轻干部中硕士研究生及以上学历人数占比			
		时效指标	考察挂职干部和专业类挂职干部完成时限			
	效益指标	社会效益指标	培养使用好年轻干部,服务社会经济发展水平			
		可持续影响指标	全省干部队伍结构			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省选调生满意度及各级用人单位满意度			
			≥98%			

专项（项目）名称		党员教育管理专项				
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:		1079.18万元		
		其中: 财政拨款		1079.18万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	1. 完成200分钟教学资源课件制作任务。2. 做好全省21000多个终端站点提供网络服务。3. 做好陕西省党员干部现代远程教育平台、陕西先锋网、“陕西先锋”微信平台等维护及服务器软件运维。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	制作党员教育（远程教育）教学资源课件			
			高清网络资源和技术运维服务终端站点覆盖面			
		质量指标	基层终端站点设备及网站运维合格率			
			教学资源和教育教学服务项目验收合格率			
	效益指标	社会效益指标	教学资源课件制作及下发及时率			
			远程教育设备及网站运维及时率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织的凝聚力、战斗力			
			农村党员干部群众理论知识水平和发展致富本领			
			基层党组织及党员满意度			
			≥95%			

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购				
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:		34.12万元		
		其中: 财政拨款		34.12万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	购置计算机			
			购置办公家具			
	质量指标	质量指标	验收合格率			
			政府采购率			
			采购完成率			
	时效指标	时效指标	采购物品到位时间			
			验收时间			
			安装时间			
	成本指标	成本指标	按标准配备通用办公设备率			
			采购物品国产化率			
			采购软件正版化率			
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件			
			工作效率水平			
			履职基础、公共服务能力			
满意度指标		服务对象满意度指标	机关干部职工使用和推动工作高质量完成满意度			

专项(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:		48.5万元		
		其中: 财政拨款		48.5万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	出国出(境)交流人次			
			出访天数			
			出访国家(地区)			
	效益指标	社会效益指标	机关党建工作管理能力			
			干部管理理念			
			人才培养服务管理能力			
	满意度指标	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			
		服务对象满意度指标	出国(境)党员干部满意率			
			派出单位和组织满意率			

专项(项目)名称		刊物纸张购买邮寄及新媒体建设				
主管部门		《当代陕西》杂志社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		4050		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		4050		
总体 目标	年度目标					
	1. 做好刊物出版和网站建设, 以服务陕西发展为宗旨, 宣传党的建设、党员先进模范事迹。2. 结合新时代工作要求, 做好全年杂志的编辑、出版、发行及新闻研究等工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	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, 每期25万册		
			做好杂志投递	24期, 每期24万册		
			新媒体平台建设完成率	≥95%		
	质量指标	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	时效指标	印刷和投递招标完成时间	2020年6月前		
			新媒体建设招标完成时间	2020年10月前		
			刊物投递及时率	≥95%		
	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	不断凸显		
		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	不断强化		
		可持续影响指标	党刊传播力、影响力	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		

专项(项目)名称		人才专项资金				
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	年度目标					
	认真贯彻落实党管人才职责,扎实做好全省人才服务各项工作 1.大力实施省“千人计划”“特支计划”等省级重点人才工程,统筹实施其他人才工程项目,在人才引进、培养方面取得重大进展。2.支持人才改革试验区、院士专家工作站等创新创业平台建设,推动人才作用发挥。3.做好省高层次人才发展促进会、人才工作信息化建设、人才服务、人才宣传等工作的经费保障。4.做好人才专项资金申报、拨付、管理等工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			
	产出指标	数量指标	举办全省人才工作改革创新专题研讨班			
			2期			
			举办省高层次专家国情省情研修班			
			5期			
			组织中、省博士服务团开展省情考察			
			1次			
			开展春节慰问在陕院士活动			
			1次			
			举办全省人才大会暨“丝绸之路”青年学者论坛			
		质量指标	加强省委人才工作联系点和“双培双带”示范点建设			
			31个			
	时效指标	加强人才工作信息化建设		1年		
		加强人才宣传工作		1年		
		订阅《中国人才》杂志		1600册		
		组织实施省级人才工程和人才项目评审工作		约5项		
		进一步提高来陕创业就业人数增长比例		稳步提高		
	效益指标	经济效益指标	培训计划按期完成利率			
			100%			
		社会效益指标	培训及有关考察活动、会议按期完成率			
			100%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人才工作对全省经济发展发挥的作用成效			
			稳步提高			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目 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15

2019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 总体 目标	总体目标要求		预算金额(万元)	
	总金额	财政拨款	其他资金	
	2020年全省组织工作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次全会精神，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任用能制度、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。	17246.22	17246.22	
年度 主要 任务	任务1：聚焦“两个维护”，抓牢抓实政治建设 任务2：健全选贤任能机制，着力打造高素质党员干部队伍。 任务3：着眼增强政治功能和组织力，夯实筑牢基层基础。 任务4：坚持以用为本，广泛汇聚优秀英才。 任务5：恪守忠诚、磨砺本领，努力建设模范过硬队伍。			
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	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
			组织开展部机关演讲比赛、公文写作比赛、文化活动等	≥2次
			组织部机关干部健步走、长跑等活动	≥1次
			组织女性干部到革命文化或传统文化富集地学习	≥1次
			举办全省第一书记成果展	1次
			非公经济组织党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设、舆论宣传和奖补激励经费保障	≥100万元
			全省省党代表学习资料订阅覆盖率	100%
			组织开展省党代表视察调研	≥1次
			编印公务员管理文件汇编、事业单位人事管理文件汇编	≥2000册
			制作全省公务员表彰奖励证书	2000个
			组织全省人民满意公务员休假疗养	40人
			全省公务员录用计划完成率	≥95%
			省级机关公务员遴选计划完成率	≥95%
质量指标	质量指标	质量指标	全省领导干部个人事项报告	5万人
			开展选人用人检查、调查、抽查次数	≥3次
			全年举办各类干部教育培训批次	≥45期
			全年各类公务员培训参训人次	≥2000人次
			全省干部教育网络培训资源建设	≥5个专题
			制作党员教育教学资源课件	≥200分钟
			进一步提高来陕创业就业人数增长比例	稳步提高
			加强基层党建工作	推动基层党建全面过硬，党员作用发挥明显
			创新人才体制机制，加强人才工作	各类人才在助推追赶超越中的作用得到充分发挥
			打造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的模范部门	组织部门规范化、制度化建设水平明显提升，组工干部队伍素质进一步提高
时效指标	时效指标	时效指标	按时完成年度工作任务	2020年12月底前
			按时完成政府预决算公开	预算批准后20日内
			管理部门预决算公开	预算批准后20日内
			预算完成率	100%
			完成国家相关标准合格率	100%
效益指标	社会效益	社会效益	理论武装和思想政治建设	有所提升
			干部队伍能力素质	有所提升
			不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升
			机关整体水平和组工干部队伍	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级党员干部满意度	≥90%
			各类人才满意度	≥90%
			全省基层群众满意度	≥90%
			部机关党员干部满意度	≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		高层次创新创业人才工程专项资金		
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:		36900万元	
	其中: 财政拨款		36900万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	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。			
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	配套资助国家“千人计划”到岗专家	40人
			资助省“千人计划”引进人才	300人
			资助省“特支计划”培养人才	250人
			资助省“三秦学者”创新团队	50个
			资助省“三秦学者”特聘教授、特聘专家（第二批）	36人
			资助省“三秦工匠”入选人才	20人
			资助省级院士专家工作站和专家工作站	30个
			资助省重点新型智库	10个
			资助“西部之光”访问学者计划入选者	20人
		质量指标	资助部分高校引进高水平博士	300人
			资助省委人才工作联系点	30个
			举办全省人才大会暨“丝绸之路”青年学者论坛	1次
			举办高层次专家国情省情研修班	5期
			举办全省人才工作改革创新专题研讨班	2期
		时效指标	开展春节集中慰问院士专家活动	1次
			加强人才工作信息化建设	1年
			来陕创业就业人数增长比例	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
	效益指标	经济效益指标	人才计划评审按期完成率	100%
培训及有关考察活动、会议按期完成率			100%	
社会效益指标		人才工作对全省经济发展发挥的作用成效	稳步提高	
		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	
满意度指标	人才创新创业平台的搭建数量和质量		稳步提高	
	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥90%	
		入选单位满意度	≥90%	

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。