

中共陕西省委组织部（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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日省编办发关于《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

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。

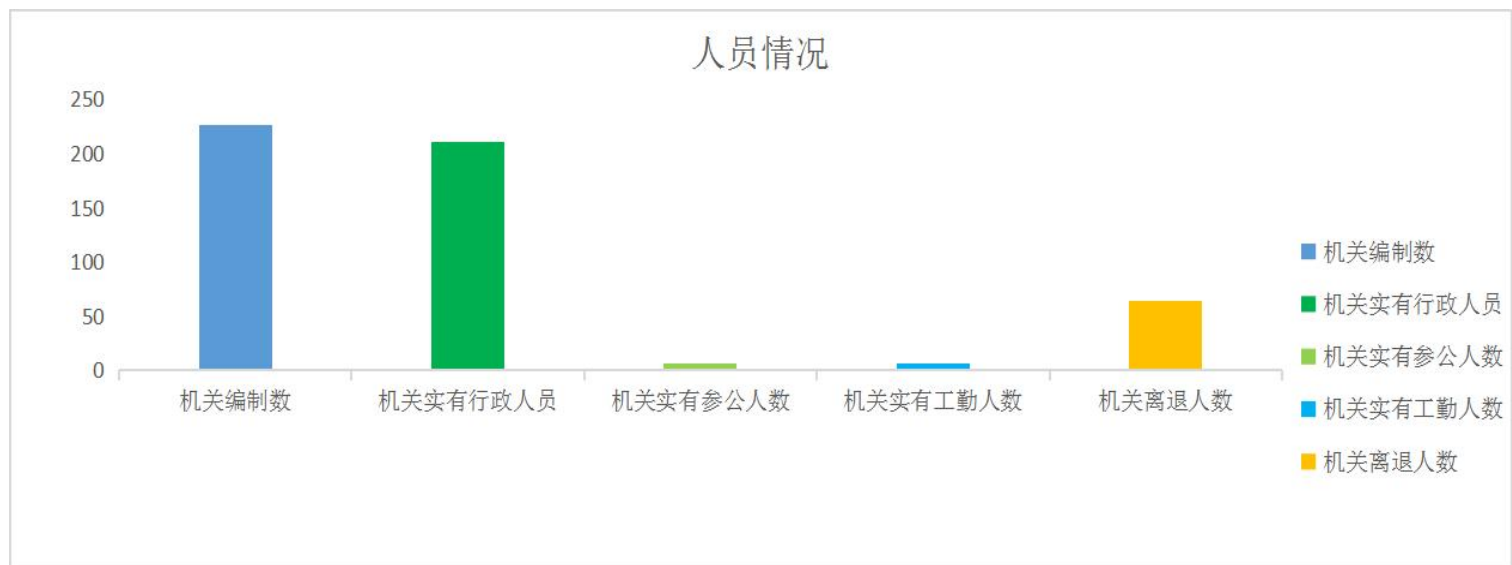
二、工作任务

2023年，省委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实全国组织部长会议精神和省委十四届三次全会、全省开展“三个年”活动动员会部署，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

一是突出抓好党的政治建设，推动全省各级党组织和广大党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以县处级以上领导干部为重点深入开展主题教育，持续推动党的创新理论武装走深走实。三是着力打造推动高质量发展的高素质干部队伍，不断优化干部选育管用工作，加强对干部全方位管理和经常性监督，进一步激励干部担当作为，充分调动干部干事创业积极性主动性创造性。四是深入推动实施人才强省战略，深化人才发展体制机制改革，全方位培养引进用好人才，持续释放人才创新创造活力。五是着眼增强党组织政治功能和组织功能，坚持大抓基层的鲜明导向，统筹抓好各领域基层党建工作，充分发挥广大基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 226 人，其中行政编制 209 人，参照公务员法管理事业人员编制 11 人，工勤人员编制 6 人；实有人员 223 人（含驻部纪检组 7 人、巡视组 9 人），其中行政人员 211 人，参照公务员法管理事业人员 6 人，工勤人员 6 人；单位管理的离退休人员 64 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 12179.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 11579.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 600 万元，较上年减少 377.97 万元，主要原因是其他收入减少。

本单位当年预算支出 12179.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 11579.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 600 万元，较上年减少加 377.97 万元，主要原因是其他收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11579.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 11579.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增 522.03 万元，主要原因是正常增资。

本单位当年财政拨款支出 11579.97 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 11579.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 522.03 万元，主要原因是正常增资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 11579.97 万元，较上年增加 522.03 万元，主要原因是正常增资。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11579.97 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）4646.12 万元，较上年减少 308.22 万元，主要原因是行政运行功能科目分类中的部分经费支出科目调整分设。

（2）一般行政管理支出（2013202）4000.39 万元，较上年增加 1088.57 万元，主要原因是将人才工作经费调整纳入一般行政管理支出科目。

（3）培训支出（2050803）1401.40 万元，较上年增加 57.90 万元，主要原因是组织开展党的二十大精神学习培训，组织实施党的创新理论学习教育计划，增加年度培训预算支出。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）136.18 万元，较上年增加 8.9 万元，主要原因是根据离退休人员医疗保障经费实际需求情况，调整年度预算支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）523.77 万元，较上年增加 523.77 万元，

主要原因是新设机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 67.82 万元,较上年增加 67.82 万元,主要原因是新设机关事业单位职业年金缴费支出功能科目。

(8) 行政单位医疗(2101101) 339.31 万元,较上年增加 339.31 万元,主要原因是新设行政事业单位医疗支出功能科目。

(9) 住房公积金(2210201) 464.97 万元,较上年增加 97.97 万元,主要原因是机关实有人数变化,住房公积金支出增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 11579.97 万元,其中:

工资福利支出(301) 5190.99 万元,较上年增加 781.26 万元,主要原因是正常增资。

商品和服务支出(302) 5996.30 万元,较上年减少 333.95 万元,主要原因是省级换届筹备工作专项经费预算支出较上年调减。

对个人和家庭的补助支出(303) 132.88 万元,较上年增加 9.02 万元,主要原因是离休人员离休费增加。

资本性支出（310）259.80 万元，较上年增加 65.70 万元，主要原因是增加省远程办办公场所维修支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 11579.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5190.99 万元，较上年增加 781.26 万元，主要原因是正常增资。

机关商品和服务支出（502）5996.30 万元，较上年减少 333.95 万元，主要原因是省级换届筹备工作专项经费预算支出较上年调减。

机关资本性支出（503）259.80 万元，较上年增加 65.70 万元，主要原因是增加省远程办办公场所维修支出。

对个人和家庭的补助支出（509）132.88 元，较上年增加 9.02 万元，主要原因是离休人员离休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 170 万元，与上年持平，主要原因是综合当前疫情防控政策及部门工作实际，合理安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 40 万元，与上年持平，主要原因是根据当前疫情防控政策及工作需要合理安排因公出国（境）经费；公务接待费 50 万元，与上年持平，主要原因是公务接待任务批次、人次等具有不确定性，暂保留相关经费预算；公务用车运行维护费 80 万元，与上年持平，主要原因是我部公务车辆总数无变化，但部分车辆使用年限较长，维修保养频次增加，暂保留相关经费预算。本单位当年未安排购置公务用车，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 44.33 万元，较上年减少 5.37 万元（10.80%），主要原因是我部持续严格规范会议费支出，进一步压减此项费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1401.40 万元，较上年增加 57.90 万元（4.31%），主要原因是组织开展党的二十大精神学习培训，组织实施党的创新理论学习教育计划，增加年度培训预算支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省组织部长会议	2023年3月	280	10.21	
2	全省抓党建促乡村振兴现场推进会	2023年6月30日前	150	5.00	
3	全省城市基层党建项目观摩会	2023年11月30日前	150	10.01	
4	省委非公有制经济组织和社会组织工委委员会议	2023年5月	60	2.03	
5	党代表阶段工作安排部署会暨联络服务工作交流会	2023年8月	50	2.03	
6	全省年度目标责任考核工作会议	2023年6月30日前	260	2.87	
7	全省公务员招录工作会议	2023年5-12月	150	3.01	
8	2023年干部监督工作会议	2023年6月30日前	280	3.01	
9	全省远程教育工作会	2023年3月	35	1.16	
10	全省公务员工作推进会	2023年6月30日前	150	2.00	
11	全省优秀选调生表彰大会、座谈会	2023年12月15日前	180	3.01	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部人事政策解读、工资及出国业务培训班	2023年4-5月	120	11.00	
2	公务员录用面试考官资格培训班	2023年6月	250	30.00	
3	公务员培训管理者培训班	2023年7月	100	20.00	
4	实施军民融合发展战略专题培训班	2023年12月15日前	100	28.00	
5	公务员双基培训班省级示范班（2期）	2023年12月15日前	100	19.00	
6	省级机关公务员在职培训班（2期）	2023年12月15日前	100	18.00	
7	全省新招录公务员初任培训班	2023年12月15日前	600	240.00	
8	省直机关优秀公务员能力拓展培训班（2期）	2023年5-9月	100	30.00	
9	全省公务员考核奖励及工资业务培训班	2023年6月	100	20.00	
10	新任分管副部长、人事处长公务员管理业务培训班	2023年10月	120	16.00	
11	全省抓党建促乡村振兴培训班（2期）	2023年4-6月	200	50.00	
12	全省街道党工委书记、社区党书记、市县分管组织部部长示范培训班（2期）	2023年12月15日前	100	50.00	
13	社会组织党员负责人、党组织书记示范培训班	2023年4-10月	120	48.00	
14	全省非公经济党组织培训示范班	2023年5月	50	25.00	
15	全省民营企业出资人培训示范班	2023年3月	50	25.00	
16	党代表履职能力提升培训班	2023年6月30日前	100	19.00	
17	远程教育骨干人员培训班	2023年6月	65	13.60	
18	全省组织部门信息网宣督查工作培训班	2023年10月31日前	170	22.80	

19	年度目标责任考核业务培训班	2023年3月30日前	200	5.00	
20	干部人事档案业务培训班	2023年8月	200	10.00	
21	全省组织系统信息化暨“三员”培训	2023年9月	200	10.00	
22	公务员统计、干部统计、党内统计培训班	2023年11月	500	20.00	
23	新提拔省管领导干部延安精神再教育专题培训班	2023年7-8月	300	60.00	
24	渭华干部学院优秀基层年轻干部培训班（2期）	2023年5-10月	100	40.00	
25	省属高校优秀年轻干部培训班	2023年4-10月	100	40.00	
26	省属国有企业优秀年轻干部培训班	2023年4-10月	100	40.00	
27	县域经济高质量发展专题研讨班（2期）	2023年4-9月	120	80.00	
28	创新驱动引领高质量发展专题研讨班（2期）	2023年5-9月	120	80.00	
29	构建新发展格局推动高质量发展专题研讨班	2023年6月	60	48.00	
30	新招录选调生岗前培训班	2023年12月15日前	500	140.00	
31	省高层次专家国情省情研修班（4期）	2023年4-10月	200	80.00	
32	人才工作改革创新培训班（2期）	2023年3-10月	100	28.00	
33	部机关“见证初心之旅”培训班	2023年7月	50	4.00	
34	部机关年轻干部专题培训	2023年8月	50	6.00	
35	部机关弘扬伟大建党精神专题培训班	2023年9月	50	16.00	
36	部机关“双周讲座”专题辅导（15期）	2023年12月15日前	1500	9.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 15 辆,单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1276.80 万元，其中政府采购货物类预算 119.80 万元、政府采购服务类预算 957 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11579.97 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 612.60 万元，较上年减少 50.90 万元，主要原因是印刷费和差旅费支出调减。

十、专业名词解释

1.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：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

（具体见单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委组织部（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算拨款收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	121,799,709.50	一、部门预算	121,799,709.50	一、部门预算	121,799,709.50	一、部门预算	121,799,709.50
1、财政拨款	115,799,709.50	1、一般公共服务支出	88,365,189.10	1、人员经费和公用经费支出	61,781,762.64	1、机关工资福利支出	51,909,931.86
(1)一般公共预算拨款	115,799,709.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	51,909,931.86	2、机关商品和服务支出	65,962,957.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8,543,010.38	3、机关资本性支出（一）	2,598,000.00
(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	1,328,820.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18,114,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	60,017,946.86	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	7,277,720.40	(2)商品和服务支出	57,419,946.86	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	1,328,820.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,393,100.00	(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	6,000,000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,598,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	4,649,700.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	121,799,709.50	本年支出合计	121,799,709.50	本年支出合计	121,799,709.50	本年支出合计	121,799,709.50
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	0.00						
收入总计	121,799,709.50	支出总计	121,799,709.50	支出总计	121,799,709.50	支出总计	121,799,709.50

表3

单位综合预算支出总表

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							
103001	中共陕西省委组织部 (本级)	121,799,709.50	115,799,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00

单位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	115,799,709.50	一、财政拨款	115,799,709.50	一、财政拨款	115,799,709.50	一、财政拨款	115,799,709.50
1、一般公共预算拨款	115,799,709.50	1、一般公共服务支出	86,465,189.10	1、人员经费和公用经费支出	61,781,762.64	1、机关工资福利支出	51,909,931.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	51,909,931.86	2、机关商品和服务支出	59,962,957.24
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	8,543,010.38	3、机关资本性支出（一）	2,598,000.00
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	1,328,820.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14,014,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54,017,946.86	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	7,277,720.40	(2)商品和服务支出	51,419,946.86	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	1,328,820.40
		10、卫生健康支出	3,393,100.00	(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)	0.00	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	2,598,000.00	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	4,649,700.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	115,799,709.50	本年支出合计	115,799,709.50	本年支出合计	115,799,709.50	本年支出合计	115,799,709.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	115,799,709.50	支出总计	115,799,709.50	支出总计	115,799,709.50	支出总计	115,799,709.50

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	115,799,709.50	55,655,720.26	6,126,042.38	54,017,946.86	
201	一般公共服务支出	86,465,189.10	40,368,199.86	6,093,042.38	40,003,946.86	
20132	组织事务	86,465,189.10	40,368,199.86	6,093,042.38	40,003,946.86	
2013201	行政运行	46,461,242.24	40,368,199.86	6,093,042.38		
2013202	一般行政管理事务	40,003,946.86			40,003,946.86	
205	教育支出	14,014,000.00			14,014,000.00	
20508	进修及培训	14,014,000.00			14,014,000.00	
2050803	培训支出	14,014,000.00			14,014,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,277,720.40	7,244,720.40	33,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,277,720.40	7,244,720.40	33,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,361,820.40	1,328,820.40	33,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,237,700.00	5,237,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,200.00	678,200.00			
210	卫生健康支出	3,393,100.00	3,393,100.00			
21011	行政事业单位医疗	3,393,100.00	3,393,100.00			
2101101	行政单位医疗	3,393,100.00	3,393,100.00			
221	住房保障支出	4,649,700.00	4,649,700.00			
22102	住房改革支出	4,649,700.00	4,649,700.00			
2210201	住房公积金	4,649,700.00	4,649,700.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			115,799,709.50	55,655,720.26	6,126,042.38	54,017,946.86	
301	工资福利支出			51,909,931.86	51,909,931.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,598,384.06	14,598,384.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,331,058.00	8,331,058.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,812,389.80	11,812,389.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,237,700.00	5,237,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678,200.00	678,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,393,100.00	3,393,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,649,700.00	4,649,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,209,400.00	3,209,400.00			
302	商品和服务支出			59,962,957.24	2,416,968.00	6,126,042.38	51,419,946.86	
30201	办公费	50201	办公经费	6,526,900.00		1,860,000.00	4,666,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,277,400.00			1,277,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,799,400.00		1,459,400.00	1,340,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,980,000.00			1,980,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	443,310.00		443,310.00		
30216	培训费	50203	培训费	14,014,000.00			14,014,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500,000.00		500,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,885,000.00			24,885,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	416,024.76		416,024.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,716,968.00	2,416,968.00	250,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	693,954.48		137,307.62	556,646.86	
303	对个人和家庭的补助			1,328,820.40	1,328,820.40			
30301	离休费	50905	离退休费	528,820.40	528,820.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	640,000.00	640,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,000.00	160,000.00			
310	资本性支出			2,598,000.00			2,598,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	550,000.00			550,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	48,000.00			48,000.00	

表7

单位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）

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	61,781,762.64	55,655,720.26	6,126,042.38	
201	一般公共服务支出	46,461,242.24	40,368,199.86	6,093,042.38	
20132	组织事务	46,461,242.24	40,368,199.86	6,093,042.38	
2013201	行政运行	46,461,242.24	40,368,199.86	6,093,042.38	
208	社会保障和就业支出	7,277,720.40	7,244,720.40	33,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,277,720.40	7,244,720.40	33,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,361,820.40	1,328,820.40	33,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,237,700.00	5,237,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,200.00	678,200.00		
210	卫生健康支出	3,393,100.00	3,393,100.00		
21011	行政事业单位医疗	3,393,100.00	3,393,100.00		
2101101	行政单位医疗	3,393,100.00	3,393,100.00		
221	住房保障支出	4,649,700.00	4,649,700.00		
22102	住房改革支出	4,649,700.00	4,649,700.00		
2210201	住房公积金	4,649,700.00	4,649,700.00		

表8

单位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）

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			61,781,762.64	55,655,720.26	6,126,042.38	
301	工资福利支出			51,909,931.86	51,909,931.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,598,384.06	14,598,384.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,331,058.00	8,331,058.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,812,389.80	11,812,389.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,237,700.00	5,237,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	678,200.00	678,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,393,100.00	3,393,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,649,700.00	4,649,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,209,400.00	3,209,400.00		
302	商品和服务支出			8,543,010.38	2,416,968.00	6,126,042.38	
30201	办公费	50201	办公经费	1,860,000.00		1,860,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,459,400.00		1,459,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	443,310.00		443,310.00	
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	416,024.76		416,024.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,666,968.00	2,416,968.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137,307.62		137,307.62	
303	对个人和家庭的补助			1,328,820.40	1,328,820.40		
30301	离休费	50905	离退休费	528,820.40	528,820.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	640,000.00	640,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,000.00	160,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,017,946.86	
103001	中共陕西省委组织部（本级）	60,017,946.86	
	通用项目	7,190,000.00	
	出国出境	400,000.00	
	因公出国出（境）	400,000.00	突出重点，把握需求，统筹做好部机关干部出国境相关工作。
	网络信息化建设	6,790,000.00	
	信息化服务项目	6,790,000.00	做好部机关各业务系统平台运行维护相关工作，保障部机关各业务系统平台稳定高效运行，提升全省组织工作信息化水平。
	专用项目	52,827,946.86	
	专用项目	52,827,946.86	
	机关综合管理专项经费	2,124,700.00	落实部务会关于加强部机关自身建设有关要求，持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，充分激发机关干部干事创业热情，不断增强机关凝聚力、向心力。
	履职专项经费	43,703,246.86	<ol style="list-style-type: none"> 1. 着力强化理论武装和党性教育，开展全省领导干部教育培训，提高领导干部政治素养和履职能力。 2. 聚焦落实新发展理念，推动高质量发展，认真落实全省党政领导班子建设《若干措施》，精心做好选、育、管、用，着力建设高素质专业化干部队伍。 3. 着力提升基层党组织政治功能和组织力、凝聚力。 4. 认真贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示和中央人才工作会议精神，健全体制机制，优化服务保障，充分激发人才创新创造活力。
	省级换届筹备工作专项经费	1,000,000.00	按照省级换届工作总体安排部署，统筹做好2023年度省级换届相关工作。
	省级苏陕协作项目资金	6,000,000.00	统筹实施苏陕协作项目相关的干部人才培养培养等工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				124						12,768,000.00	
201	32	01	103001	中共陕西省委组织部（本级）				3						1,100,000.00	
201	32	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品			1	302	01	502	01		600,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		300,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08		200,000.00	
201	32	02	103001	中共陕西省委组织部（本级）				121						11,668,000.00	
201	32	02		机关综合管理专项经费	A02010199其他计算机		国产	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	32	02		机关综合管理专项经费	A02020400多功能一体机		国产	1	310	02	503	06		200,000.00	
201	32	02		机关综合管理专项经费	A05010201办公桌		1.6*0.9	20	310	02	503	06		40,000.00	
201	32	02		机关综合管理专项经费	A05010301办公椅		皮质椅	20	310	02	503	06		20,000.00	
201	32	02		机关综合管理专项经费	A05010502文件柜		保密柜	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	32	02		履职专项经费	A02010109平板式计算机		国产	20	310	02	503	06		100,000.00	
201	32	02		履职专项经费	A08060301基础软件		国产	1	310	07	503	06		48,000.00	
201	32	02		履职专项经费	B08修缮工程			1	310	06	503	07		2,000,000.00	
201	32	02		履职专项经费	C0299其他信息技术服务			1	302	13	502	09		150,000.00	
201	32	02		履职专项经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		800,000.00	
201	32	02		履职专项经费	C0301电信服务			1	302	14	502	01		30,000.00	
201	32	02		履职专项经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		50,000.00	
201	32	02		履职专项经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		450,000.00	
201	32	02		履职专项经费	C1204物业管理服务			1	302	27	502	05		800,000.00	
201	32	02		省级换届筹备工作专项经费	A02010108便携式计算机			10	310	02	503	06		60,000.00	
201	32	02		省级换届筹备工作专项经费	A02021099其他打印机			10	310	02	503	06		20,000.00	
201	32	02		省级换届筹备工作专项经费	A02021118扫描仪			10	310	02	503	06		20,000.00	
201	32	02		信息化服务项目	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		5,110,000.00	
201	32	02		信息化服务项目	C0301电信服务			1	302	14	502	01		1,680,000.00	

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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			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	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	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
103001	中共陕西省委组织部(本级)	15,632,000.00	1,700,000.00	400,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	497,000.00	13,435,000.00	16,157,310.00	1,700,000.00	400,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	443,310.00	14,014,000.00	125,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,690.00	579,000.00

表13-1

单位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		0		
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, 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。</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	出国(境)交流人次	≥5人次	
		质量指标	出国(境)培训内容质量	不断提高	
		时效指标	出国(境)时间	2023年11月底前	
		成本指标	出国(境)经费支出	≤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	出国(境)党员干部满意度	≥98%	
			派出单位和组织满意度	≥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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化服务项目				
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:			679万元	
	其中: 财政拨款			679万元	
	其他资金			0	
总体目标	保障部机关各业务系统平台稳定高效运行, 提升全省组织工作信息化水平。				
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	全年组织维护各类业务信息系统	12个	
			全年开展信息系统等级保护测评、密码测评及安全风险评估	1次	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥99%	
			信息安全保障率	100%	
		时效指标	信息系统故障排查响应及时率	≥95%	
		成本指标	信息化服务成本	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	组织工作服务全省经济社会发展质量效率	有所提升	
		可持续影响指标	全省组织工作信息化水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级组织部门满意度	≥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。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关综合管理专项经费			
主管部门		中共陕西省委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.47万元	
		其中: 财政拨款		212.47万元	
		其他资金		0	
总体目标	<p style="text-align: center;">落实部务会关于加强部机关自身建设有关要求, 持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门, 充分激发机关干部干事创业热情, 不断增强机关凝聚力、向心力。</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	全年开展机关文体活动	4次	
			办公家具及设备采购完成率	≥90%	
			完成调研报告数量	≥10篇	
			全年开展部机关双周讲座	6次	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
			办公家具及设备采购完成率	≥90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
	办公家具及设备保障及时率		≥95%		
	成本指标	机关综合管理工作成本	不超预算		
	效益指标	可持续影响指标	机关干部能力素质及干事创业热情	不断提高	
		生态效益指标	绿色节约型机关创建水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关党员干部满意度	≥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。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项经费				
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:		4370.32万元		
	其中:财政拨款		4370.32万元		
	其他资金		0		
总体目标	<p>1. 着力强化理论武装和党性教育,开展全省领导干部教育培训,提高领导干部政治素养和履职能力。</p> <p>2. 聚焦落实新发展理念,推动高质量发展,认真落实全省党政领导班子建设《若干措施》,精心做好选、育、管、用,着力建设高素质专业化干部队伍。</p> <p>3. 着力提升基层党组织政治功能和组织力、凝聚力。</p> <p>4. 认真贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示和中央人才工作会议精神,健全体制机制,优化服务保障,充分激发人才创新创造活力。</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	全年举办各级各类培训班次	40个	
			党员干部现代化远程教育教学资源课件制作	110部	
			举办全省党员教育电视片观摩交流活动	1次	
			党代表学习资料覆盖率	≥98%	
			组织开展党代表调研活动	1次	
			全年培训人次	≥2500人次	
			组织开设全省干部自主选学专题	≥60个	
			组织开展全省现场教学点评审	1次	
			组织开展全省党性教育基地综合评估	1次	
			开展“三秦大讲堂”	≥5期	
			开发陕西干部网络学院培训专题	≥5个	
			建设干部教育培训师资库	500个	
			开展省管企业领导班子综合研判	1次	
			全省招录选调生	500人	
			全省考试录用公务员面试考生人数	800人	
			制作公务员奖励奖章	6000个	
			组织“人民满意公务员”休假疗养	40人	
			开展全省选人用人专项检查	≥1次	
			组织开展全省个人有关事项填报	3.8万人	
			组织开展全省党内统计、干部统计、公务员工资统计	各1次	
			组织开展全省年度目标责任考核和作风建设考核	1次	
			开展春节慰问院士活动	1次	
			开展省级人才工程项目评审	1次	
			召开人才助推乡村振兴现场会	1次	
			举办“丝绸之路”青年学者论坛暨秦创原人才峰会	1次	
			资助西部之光访问学者	20人	
			订阅《中国人才》杂志	1600册	
配套资助国家人才计划入选专家			4人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	陕西非公党建宣传平台信息发布准确率	100%	
			党员干部现代远程教育平台课件播放流畅度	99%	
			党员干部现代远程教育编辑设备正常使用率	99%	
			入选专家人才重大标志性成果	具有创新性、代表性、引领性	
			全省干部统计、党内统计、公务员工资统计工作质量	符合上级部门要求	
			全省考试录用公务员工作录用计划完成率	≥85%	
			全省选调、遴选公务员计划完成率	≥75%	
			培训课程设置质量及科学化水平	大幅提高	
		时效指标	全省考试录用公务员工作完成时间	2023年12月15日前	
			全省定向招录选调生工作完成时间	2023年10月底前	
			援藏干部、人才购买保险工作完成时间	2023年5月底前	
			援藏干部人才体检工作完成时间	2023年9月底前	
			全年各类培训班次完成时间	2023年12月15日前	
			全省个人有关事项集中填报工作时间	2023年6月底前	
	全省2022年度目标责任考核和作风建设专项考核工作完成时间		2023年3月底前		
	人才工作各项目完成时间	2023年12月15日前			
	成本指标	全年履职工作成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	组织工作助推全省高质量发展水平	不断提升	
		可持续影响指标	全省各级领导干部政治素养和履职能力	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省党员、干部、人才满意度	≥90%		

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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委组织部（本级）			
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. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂 2. 着力打造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍 3. 不断增强党组织政治功能和组织功能 4. 加快推进人才强省建设 5. 注重加强自身建设。	11,579.97	11579.97	0
年度总体目标	<p>一是突出抓好党的政治建设，推动全省各级党组织和广大党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p> <p>二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以县处级以上领导干部为重点深入开展主题教育，持续推动党的创新理论武装走深走实。</p> <p>三是着力打造推动高质量发展的高素质干部队伍，不断优化干部选育管用工作，加强对干部全方位管理和经常性监督，进一步激励干部担当作为，充分调动干部干事创业积极性主动性创造性。</p> <p>四是深入推动实施人才强省战略，深化人才发展体制机制改革，全方位培养引进用好人才，持续释放人才创新创造活力。</p> <p>五是着眼增强党组织政治功能和组织功能，坚持大抓基层的鲜明导向，统筹抓好各领域基层党建工作，充分发挥广大基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。</p>				
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	全年举办各级各类培训班次	40个	
			制作党员干部现代远程教育教学资源课件	110部	
			党代表学习资料订阅覆盖率	≥98%	
			组织开展党代表调研活动	1次	
			全年培训人次	≥2500人次	
			开设全省干部自主选学专题	≥60个	
			组织开展全省现场教学点评审	1次	
			组织开展全省党性教育综合评估	1次	
			开展“三秦大讲堂”	≥5期	
			开发陕西干部网络学院培训专题	≥5个	
			建设干部教育培训师资库	500个	
			开展省管企业领导班子综合研判	1次	
			全省招录选调生	500人	
			全省考试录用公务员面试考生人数	800人	
			制作公务员奖励奖章	6000个	
			组织“人民满意公务员”休假疗养	40人	
			开展全省选人用人专项检查	≥1次	
			组织开展全省个人有关事项报告	3.8万人	
			组织开展全省党内统计、干部统计、公务员工资统计	各1次	
			组织开展全省年度目标责任考核和作风建设考核	1次	
			开展春节慰问院士活动	1次	
			开展省级人才工程项目评审	1次	
召开人才助推乡村振兴现场会			1次		
举办“丝绸之路”青年学者论坛暨秦创源人才峰会	1次				
资助西部之光访问学者	20人				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	订阅《中国人才》杂志	1600册
			配套资助国家人才计划入选专家	4人
			全年开展机关文体活动	4次
			办公家具及设备采购完成率	≥90%
			全年完成重点课题及改革创新项目	≥20个
			全年开展部机关双周讲座	6次
			全年组织维护各类业务信息系统	12个
			信息系统正常运行率	99%
			信息安全保障率	100%
			出国出（境）交流人次	≥5人次
		质量指标	党员干部现代远程教育平台课件播放流畅度	99%
			党员干部现代远程教育编辑设备正常使用率	99%
			入选专家人才重大标志性成果	具有创新性、代表性、引领性
			全省干部统计、党内统计、公务员工资统计工作质量	符合上级部门要求
			全省考试录用公务员工作录用计划完成率	≥85%
			全省选调、遴选公务员计划完成率	≥75%
			培训课程设置质量及科学化水平	大幅提高
			培训人员合格率	100%
			办公家具及设备采购合格率	100%
			信息系统正常运行率	≥99%
	信息安全保障率	100%		
	时效指标	援藏干部人才体检工作完成时间	2023年9月底前	
		全省考试录用公务员工作完成时间	2023年12月15日前	
		全省定向招录选调生工作完成时间	2023年10月底前	
		全省各类培训班次完成时间	2023年12月15日前	
		全省个人有关事项集中填报工作完成时间	2023年6月底前	
		全省2022年度目标责任考核和作风建设考核工作完成时间	2023年3月底前	
		人才工作各项目完成时间	2023年12月底前	
		办公家具及设备保障及时率	≥95%	
		信息系统故障排查响应及时率	≥95%	
		出国（境）项目实施时间	2023年11月底前	
	成本指标	全年履职工作成本	不超预算	
		机关综合管理工作成本	不超预算	
		信息化服务成本	不超预算	
		出国（境）项目实施成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	组织工作服务全省高质量发展水平	不断提升
		社会效益指标	选用干部综合素质	不断提高
		生态效益指标	绿色节约型机关创建水平	有所提升
		可持续影响指标	全省各级领导干部政治素养和履职能力	逐年提高
			机关干部能力素质及干事创业热情	逐年提高
全省组织工作信息化水平			逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省党员、干部、人才满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。