

省委组织部机关 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我部坚决贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持围绕中心服务大局，担当作为，履职尽责，推动组织工作取得新进展新成效，为全省经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

（一）主要职责。

中共陕西省委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照中央决策部署和省委工作安排，统筹做好全省组织、干部、公务员、人才各项工作。

（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、人才工作一处、人才工作二处、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25个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理处、党员教育中心和省纪委监委驻省委组织部纪检监察组等。

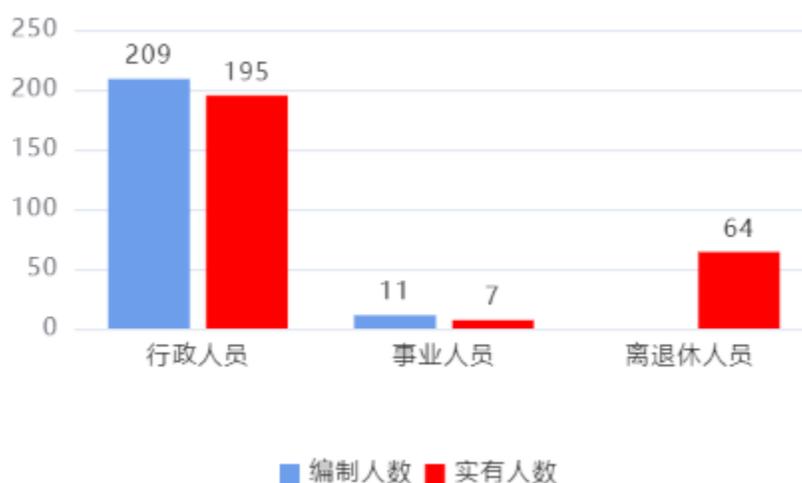
二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委组织部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制220人，其中行政编制209人、事业编制11人；实有人员202人，其中行政195人、事业7人。单位管理的离退休人员64人。

人员对比图

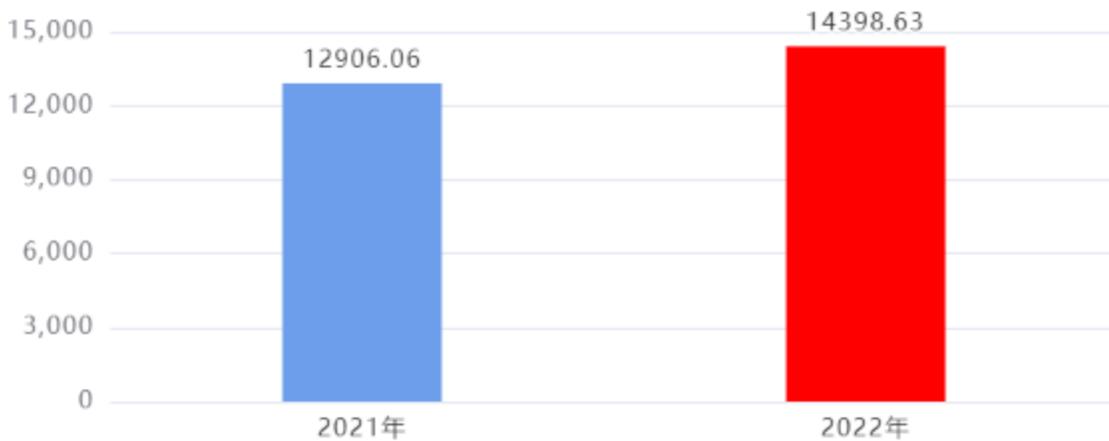


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,398.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,492.57万元，增长11.56%，增长的主要原因是：增加专项工作资金。

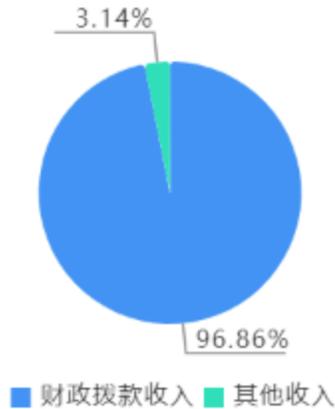
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,395.28万元，其中：财政拨款收入13,943.02万元，占96.86%；其他收入452.26万元，占3.14%。

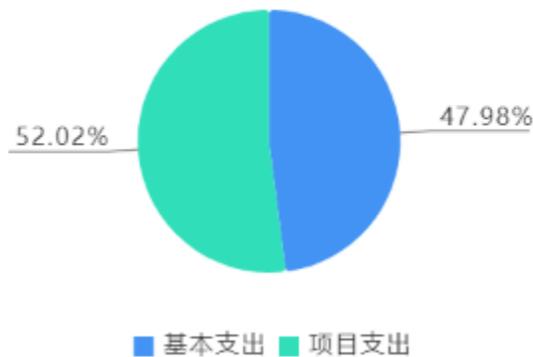
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,133.74万元，其中：基本支出6,781.17万元，占47.98%；项目支出7,352.57万元，占52.02%。

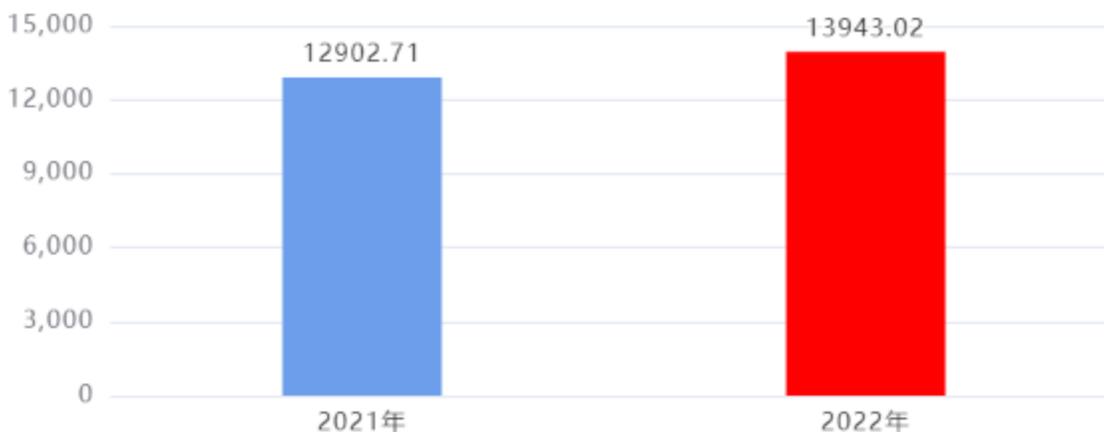
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,943.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,040.31万元，增长8.06%，增长的主要原因是：增加专项工作资金。

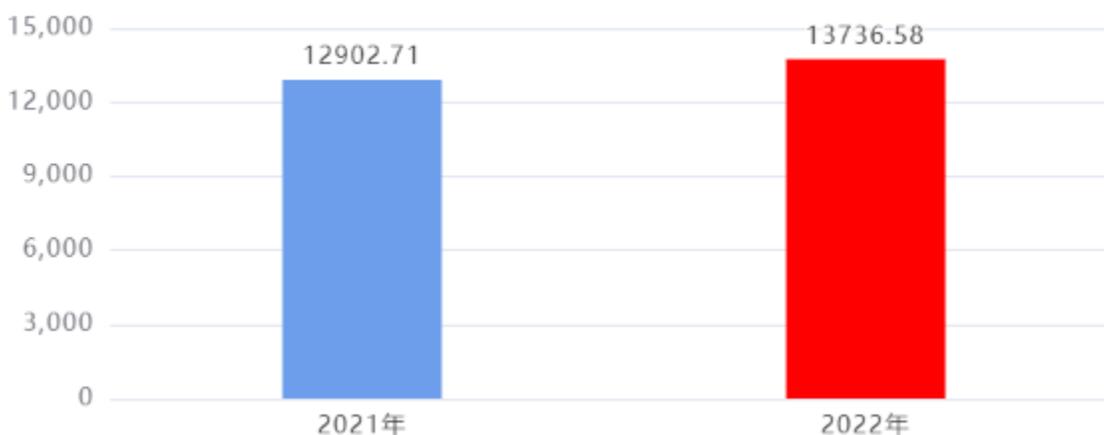
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,057.94万元，支出决算13,736.58万元，完成年初预算的124.22%，占本年支出合计的97.19%。与上年相比，财政拨款支出增加833.87万元，增长6.46%，增长的主要原因是：增加专项工作资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算

599.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增省级政务信息化建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算4,954.34万元，支出决算6,282.81万元，完成年初预算的126.81%，决算数大于年初预算数的原因是：工资调整变动。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,911.82万元，支出决算2,601.26万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目未能按期实施。

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624万元，支出决算2,408.75万元，完成年初预算的386.02%，决算数大于年初预算数的原因是：一是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是根据业务需要新增专项资金项目。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,343.5万元，支出决算501.71万元，完成年初预算的37.34%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训项目暂缓实施。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算730万元，支出决算730万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算127.28万元，支出决算126.69万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的原因是：我单位按照相关政策标准执行，经费有结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算4.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算114万元，决算数大于年初预算数的原因是：调剂安排建国前老党员生活补助财政拨款预算。

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367万元，支出决算367万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,781.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,161.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费620.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算144万元，支出决算42.81万元，完成预算的29.73%，决算数较预算数减少101.19万元，主要原因是：我部严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。决算数较上年减少的主要原因是我部认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，持续压减一般性支出，同时受疫情因素影响，全年实际支出较决算有所减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少15万元，主要原因是：我部未安排出国（境）学习考察等相关工作。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算79万元，支出决算33.39万元，完成预算的42.27%，决算数较预算数减少45.61万元，主要原因是：我部严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算50万元，支出决算9.42万元，完成预算的18.84%，决算数较预算数减少40.58万元，主要原因是：我部严格落实中央八项规定，从严控制公务接待费用支出，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。其中：国内公务接待支出9.42万元。主要是本单位与国内相关单位部门开展考察、调研、交流，接受检查指导等工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组22个，来宾149人次（不包含工作人员）。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1,249.38万元，支出决算501.71万元，完成预算的40.16%，决算数较预算数减少747.67万

元，主要原因是：按照全省疫情防控要求，培训计划相应调整，部分培训班次暂缓实施，全年实际支出较预算有所减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训班次暂缓实施。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算49.7万元，支出决算16.8万元，完成预算的33.8%，决算数较预算数减少32.9万元，主要原因是：我部认真落实中央和省委关于精文减会有关要求，严格控制会议数量、规模和综合定额标准，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。决算数较上年减少的主要原因是结合工作安排，部分会议作相关调整，同时我部认真落实中央和省委关于精文减会有关要求，严格控制会议数量、规模和综合定额标准，另受疫情因素影响，全年实际支出较决算有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算663.5万元，支出决算620.17万元，完成预算的93.47%。支出决算比上年减少86.48万元，主要原因是：我部严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,989.24万元，其中：政府采购货物支出1,144.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出844.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额986.96万元，占政府

采购支出合同总额的49.61%，其中：授予小微企业合同金额945.8万元，占授予中小企业合同金额的95.83%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，扎实做好各项工作，为推动陕西高质量发展、现代化建设提供坚强组织保证。重点抓好五个方面：一是聚焦“两个维护”，抓牢抓实政治建设；二是坚持正确导

向，着力锻造高素质干部队伍；三是坚持大抓基层，持续加强党组织和党员队伍建设；四是注重引用并举，着力为高质量发展提供人才支撑；五是对标“两个绝对”，努力打造过硬组工队伍。

本单位在部门决算中反映“党建工作经费”“干部工作专项经费”“干部培训经费”“人才工作经费”“部机关信息化系统运行维护经费”“苏陕协作资金”等6个一级项目（不含涉密项目）的绩效自评结果，涉及预算金额4,767.46万元，占单位预算项目支出总额的47.52%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.70分，部机关全年预算数13,129.38万元，执行数11,380.09万元，完成预算的86.68%。总的来看，2022年度我部各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：受全省和国内多地疫情形势影响，部分预算项目推迟暂缓或调整线上实施，一定程度上影响了我部年度整体预算执行进度。下一步改进措施：建立预算执行台账，制订资金月度支出计划，加强财务部门和业务处室的沟通衔接，进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		突出加强政治建设,着力打造高素质干部队伍,着力筑牢夯实基层基础,着力集聚并用好各方英才。	完成	13129.38	12679.38	450	11380.09	10982.93	397.16	10	86.68%	8.7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>2022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,认真落实新时代党的组织路线,围绕中心、服务大局,全力以赴做好党的二十大代表推选和省第十四次党代会筹备工作,善始善终做好省市县换届工作,坚持不懈抓好党的创新理论武装和干部教育培训,从严从实加强干部监督管理,完善上下贯通、执行有力的组织体系,做好全方位培养引进用好人才工作,着力推动组织工作高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。</p>					<p>2022年,在中组部有力指导和省委坚强领导下,省委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接和学习贯彻党的二十大精神为主线,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,围绕中心大局,主动担当作为,勇于攻坚克难,圆满完成各项目标任务。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深化思想淬炼、政治历练、党性锻炼、作风锤炼,教育引导广大党员干部始终牢记“国之大者”,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。二是认真落实新时代好干部标准,坚持以高质量发展论英雄、凭工作实绩用干部,精心做好选、育、管、用,着力建强推动高质量发展的高素质干部队伍。三是牢固树立大抓基层导向,聚焦堵点难点,着力补短板弱项,打造有效实现党的领导的坚强战斗堡垒,推动党中央决策部署和省委工作安排一贯到底、落到实处。四是持续倡树“人才是第一资源”导向,筹备召开省委人才工作会议,制定实施“十四五”人才发展《规划》,注重发挥秦创原的牵引推动作用,人才赋能高质量发展取得良好成效。五是坚决落实“两个绝对”重要指示,持续加强机关自身建设,努力锻造信仰上过硬、公道上过硬、业务上过硬、作风上过硬的组工干部队伍。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	全年举办各类培训班次			≥50个	≥50个	2	2			
			全年培训人次			≥2500人次	≥2500人次	2	2			
			组织实施2022年领导干部个人有关事项报告			3.8万人	3.8万人	2	2			
			全省招录选调生数量			600人	322人	2	1			
			党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设、舆论宣传奖补激励			≥50万元	75万元	2	2			
			开展党代表调研活动			1次	受疫情因素影响未实施	2	0			
			部机关各类信息系统平台运行维护			9个	10个	2	2			
			完成业务应用系统等级保护测评			10个	10个	2	2			
开展春节慰问院士活动			1次	1次	2	2						

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	组织省级人才工程项目评审	1次	1次	2	2
			举办“丝绸之路”青年学者论坛主论坛	1次	受疫情因素影响未实施	2	0
			召开人才助推乡村振兴现场会	1次	受疫情因素影响未实施	2	0
		质量指标	党员及干部教育培训课程质量	不断提高	不断提高	2	2
			全省公务员招录计划完成率	≥85%	100%	2	2
			政府采购项目验收合格率	100%	100%	2	2
			部机关各类信息系统平台正常运行率	100%	100%	2	2
			系统故障修复响应率	100%	100%	2	2
			入选专家人才重大标志性成果	具有创新性代表性	具有创新性代表性	2	2
		时效指标	全年各类项目实施完成时间	2022年12月15日前	2022年12月15日前	2	2
		成本指标	干部工作项目实施成本	≤2395.34万元	1515.95万元	2	2
			党建工作项目实施成本	≤1103.08万元	874.37万元	2	2
			人才工作项目实施成本	≤730万元	730万元	2	2
	信息化系统运行维护项目实施成本		≤501.62万元	481.76万元	2	2	
	因公出国(境)经费支出		≤40万元	0万元	2	2	
	苏陕协作资金		≤450万元	397.16万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全省各级领导干部改革创新动力	不断增强	不断增强	10	10
			全省公务员政治素质和工作能力	不断提高	不断提高	10	10
			全省组织工作信息化水平	稳步提升	稳步提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全省各级领导干部满意程度	≥95%	95%以上	2.5	2.5
			基层党组织满意度	≥95%	95%以上	2.5	2.5
			入选专家人才满意度	≥95%	95%以上	2.5	2.5
			部机关党员干部满意度	≥98%	98%以上	2.5	2.5
总分						100	91.7

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“党建工作经费”“干部工作专项经费”“干部培训经费”“人才工作经费”“部机关信息化系统运行维护经费”“苏陕协作资金”等6个一级项目（不含涉密项目）的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建工作经费绩效自评综述：全年预算数854.5万元，执行数751.55万元，完成预算的87.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升各领域基层党组织建设质量，持续加强党组织和党员队伍建设。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

2. 干部工作专项经费绩效自评综述：全年预算数1,176.34万元，执行数1,027.81万元，完成预算的87.37%。项目绩效目标完成情况：持续强化党的创新理论武装，精心做好选育管用，全省干部队伍素质得到提升，推动高质量发展履职能力进一步加强。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，验证评价难度较大。下一步改进措施：强化内部培训，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

3. 干部培训经费绩效自评综述：全年预算数1,055.00万元，执行数391.24万元，完成预算的37.08%。项目绩效目标完成情况：精心组织党的二十大精神学习培训，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想培训计划，系统开展高质量发展能力素质

培训，有力推动各地各部门全面贯彻新发展理念、奋力推动高质量发展。发现的问题及原因：受疫情因素影响，部分项目调整为线上实施，一定程度上影响了年度预算执行进度。下一步改进措施：进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

4. 人才工作经费绩效自评综述：全年预算数730万元，执行数730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力提升秦创原引才聚才能级，大力引进急需紧缺高层次人才，精心做好人才服务保障，人才赋能高质量发展取得良好成效。

5. 部机关信息化系统运行维护经费绩效自评综述：全年预算数501.62万元，执行数481.76万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度各类系统平台稳定运行，为组织工作科学化、高效化助力赋能。

6. 苏陕协作资金绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数397.16万元，完成预算的88.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升各级各类干部人才理论素养和履职能力，赋能助力高质量发展。发现的问题及原因：上半年预算未达到序时进度，资金集中下半年支付。下一步改进措施：建立预算执行台账，制订资金月度支出计划，加快年度预算执行进度。

省委组织部党建工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中共陕西省委组织部			实施单位		中共陕西省委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	854.50	854.50	751.55	10	87.95%	8.80	
	其中：当年财政拨款	854.50	854.50	751.55	—	87.95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 加强全省农村基层党组织建设，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。</p> <p>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，推进城市治理体系和治理能力现代化。</p> <p>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全面过硬。</p> <p>4. 贯彻落实中办《关于加强非公经济组织党的建设工作的意见（试行）》要求，提升陕西省非公经济组织党建工作标准化、规范化、信息化水平。</p> <p>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。</p> <p>6. 深化创建模范机关，积极打造机关党建特色品牌，进一步提升机关精神文明建设。</p> <p>7. 开展党员干部现代远程教育工作，保障陕西党员干部现代远程教育平台系统安全平稳运行。</p>			<p>1. 深入推进抓党建促乡村振兴。开展“星级村党组织创建”、“整镇推进、整县提升”等活动。开展驻村第一书记和工作队员选派管理专项督帮和突出问题专项整治，持续建强乡村骨干力量。高标准推进红色美丽村庄试点建设，带动村级集体经济持续发展壮大。动员全省两新组织党组织履行社会责任，兴建乡村振兴项目。</p> <p>2. 全面提升各领域基层党组织建设质量。实施“三大攻坚计划”、“四大提升行动”。建立抓机关党建三级责任清单，持续增强党组织政治功能和组织功能。指导成立交通运输行业、快递行业党委，评选表彰新业态新就业群体党建品牌“红色驿站”，党在新兴领域的号召力凝聚力影响力不断扩大。</p> <p>3. 切实加强党支部建设和党员教育管理。制作发布34集党支部标准化规范化教学视频，开展基层特色党建品牌评选活动，基层组织工作更加规范有效。</p> <p>4. 积极探索创新党联工作机制，做好党代表日常联络服务工作。集中组织开展党代表履职学习，进一步提升了代表意识和履职能力，积极组织代表参加省委组织的有关活动，充分发挥了党代表建言献策和示范引领作用。</p> <p>5. 切实发挥远程教育平台作用，优化播控系统、改进栏目设置、丰富节目内容，不断增强吸引力，推动终端站点覆盖面不断扩大，远程教育平台全年稳定高效运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设、舆论宣传奖补激励	≥50万元	75万元	6.25	6.25	
			开展党代表调研活动	1次	未实施	6.25	0	受疫情影响，调研活动暂缓实施，计划于2023年正常开展。
			为党代表订阅学习资料覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
	质量指标	质量指标	陕西省非公党建信息管理系统运行合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			陕西省社会组织党建信息管理系统运行合格率	100%	100%	6.25	6.25	
陕西党员干部现代远程教育平台系统运行合格率			100%	100%	6.25	6.25		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	各类项目实施时间	2022年 12月底前	2022年 12月底前	6.25	6.25	
		成本指标	党建工作专项支出	≤854.5万元	751.55万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	稳步提升	10	10	
			党代表建言献策及参政议政水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
			党建传播力和影响力	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省党代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			基层党组织满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	92.55

省委组织部干部工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部工作专项						
主管部门		中共陕西省委组织部			实施单位		中共陕西省委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1176.34	1176.34	1027.81	10	87.37%	8.74
	其中：当年财政拨款		1176.34	1176.34	1027.81	—	87.37%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 按照中央和省委关于干部教育培训规划要求，持续加强教育培训基础保障能力建设。</p> <p>2. 认真做好2022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。</p> <p>3. 做好干部选拔任用工作，组织实施2022年领导干部个人有关事项报告工作，开展选人用人专项检查，做好举报线索取证和调查核实。</p> <p>4. 组织开展2021年度目标责任年终考核。</p>			<p>1. 开展党性教育培训机构规范管理和质量提升工作，推动延安等4所干部学院入选中组部学院备案目录。制定干部学院办学质量《评估办法》，以评促建提升高校培训基地和干部网络学院办学水平。开展干部教育培训现场教学点遴选更新工作，实现优进绌退、动态管理。</p> <p>2. 以创新选调生工作为重点，助力选调生成长成才。采取线上+线下方式，组织完成2022年度选调生招录工作。分期举办招录选调生能力素质提升培训班，着力提升选调生的履职能力。</p> <p>3. 严格落实日常监督，严格执行个人有关事项报告制度，组织开展重点查核、随机抽查。加强选人用人全过程监督，严格执行干部选任“凡提四必”和任前事项报告制度，结合省委巡视开展选人用人和作风问题专项检查，督促抓好问题整改。</p> <p>4. 扎实推进目标责任考核工作，充分发挥考核“指挥棒”和导向、激励作用，各级各部门的目标意识、责任意识不断强化，工作能动性、创造性得到有效调动和激发，有力地推动了各项工作落实有力、稳步提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展高校基地考核评估	1次	1次	5	5	
			编写全省干部党性教育系列教材	4部	4部	5	5	
			评选公布全省现场教学点	150个	未实施	5	0	受国内疫情影响，评选工作暂缓实施，计划于2023年正常开展。
			评估全省优秀高校基地和党性教育培训基地	6个	6个	5	5	
			组织实施2022年领导干部个人有关事项报告	3.8万人	3.8万人	5	5	
			援藏干部体检及保险购买	108人	108人	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招录选调生数量	600人	322人	5	2.58	为全面提高我省选调生录取标准，优中选优，录取规模较往年调整缩小。下一步将结合急需紧缺专业和基层治理实际，分类别开展招录工作，合理设置专业需求，优化性别比例，不断提升招录科学化、精准化水平。	
		质量指标	选调生招录工作程序合规性	100%	100%	5	5		
		时效指标	各类项目实施完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5		
		成本指标	干部工作专项财政拨款支出	≤1176.34万元	1027.81万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	全省各级领导干部改革创新动力	不断增强	不断增强	15	15		
			全省公务员政治素质和工作能力	不断提高	不断提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省各级领导干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			援藏干部人才满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	总分						100	91.32	

省委组织部干部培训项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部培训经费						
主管部门		中共陕西省委组织部			实施单位		中共陕西省委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1055.00	1055.00	391.24	10	37.08%	3.71	
	其中：当年财政拨款	1055.00	1055.00	391.24	—	37.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 落实中央和省委关于加强干部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、党性修养和实际工作能力，培养忠诚干净担当的高素质干部，更好地服务新时代全省高质量发展。</p> <p>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。</p>			<p>1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。举办12期市厅级和县处级领导干部理论学习班、研修班。举办市厅级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班，举办党的二十大精神主题“三秦大讲堂”，累计组织28.5万余名党员干部参加多形式学习培训。</p> <p>2. 用好延安精神大力开展理想信念和作风教育培训。举办新提拔省管领导干部“延安精神再教育”培训班，开展县处级以上领导干部专题轮训，组织党员干部到红色革命旧址开展现场教学。举办现场教学点讲解员大赛暨业务培训班。</p> <p>3. 全面开展换届后党政领导干部履职能力培训。举办全省组织部长人事处长提升履职能力培训班，会同15个省级部门举办行业部门履职能力培训班。举办重大突发公共卫生事件应急处置示范培训班，对全省县区政府分管领导进行轮训。组织领导专家开展高质量发展综合绩效评价专题巡讲，为基层干部上门辅导。举办创新驱动、乡村振兴等专题研讨班，举办网上专题培训班和“三秦大讲堂”，实现换届后党政领导干部履职能力培训全覆盖。</p> <p>4. 强化政治素质教育，着力提升培训质效。组织举办从优秀村社区干部中新录用公务员的初任培训。组织全省新录用公务员通过同步视频方式，参加全国初任培训班，并于全国培训后持续开展省直部门新录用公务员的初任培训工作。举办公务员录用面试考官资格培训班，不断强化考试测评体系建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年举办各类培训班次	≥40个	≥40个	6.25	6.25	受国内疫情影响，部分培训改为线上实施，经费支出相应减少。
			全年培训人数	≥2000人	≥2000人	6.25	6.25	
			建设开发网络培训资源专题	≥5个	10个	6.25	6.25	
举办“三秦大讲堂”专题讲座			10期	6期	6.25	3.75	受国内疫情影响，部分讲座未实施。2023年度预算编制根据测算需求相应调整。	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	培训内容覆盖率	100%	100%	6.25	6.25		
			各类培训班次培训课程质量	不断提高	不断提高	6.25	6.25		
		成本指标	全年培训完成时间	2022年 12月底前	2022年 12月底前	6.25	6.25		
			干部培训经费专项财政拨款支出	≤755万元	391.24万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全省各级领导干部政治素质、党性修养和履职能力	不断提升	不断提升	15	15		
			全省公务员政治素质和业务能力	不断提升	不断提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省参训各级干部满意度	≥95%	95%以上	5	5		
			全省参训公务员满意度	≥95%	95%以上	5	5		
	总分						100	91.21	

省委组织部人才工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中共陕西省委组织部			实施单位		中共陕西省委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	730.00	730.00	730.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 大力实施省级人才计划，统筹实施其他人才项目工程，在人才引进培养方面取得明显进展； 2. 积极做好院士专家的服务保障工作，开展国情省情研修，助力地方经济社会发展，进一步展示人才引领发展成果； 3. 加强人才工作者队伍建设，做好人才工作新闻宣传，进一步扩大我省人才工作影响力。			1. 培养引进支持一批高层次人才和团队； 2. 落实党委联系服务院士制度，做好服务保障工作，进一步激发院士专家创新创业活力，有力助推地方经济社会发展，人才引领发展成效显著； 3. 人才工作者队伍建设不断加强，常态化开展人才工作新闻宣传，我省人才工作影响力进一步扩大。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展春节慰问院士活动	1次	1次	4	4	
			资助“西部之光”访问学者	1次	1次	3	3	
			订阅《中国人才》杂志	1400册	1481册	3	3	
			省级人才工程项目评审	1次	1次	5	5	
			举办人才工作改革创新研讨班	2期	未举办	2	0	受疫情因素影响暂缓实施，计划于2023年正常开展。
			举办高层次专家国情省情研修班	5期	未举办	2	0	受疫情因素影响暂缓实施，计划于2023年正常开展。
			召开人才助推乡村振兴现场会	1次	未举办	2	0	受疫情因素影响暂缓实施，计划于2023年正常开展。
			奖励新当选院士	1次	1次	4	4	
			举办“丝绸之路”青年学者论坛主论坛	1次	未举办	2	0	受疫情因素影响暂缓实施，计划于2023年正常开展。
			配套支持国家级人才	1批	1批	3	3	
	质量指标	来陕创业创新人数	稳步提高	稳步提高	5	5		
入选专家人才重大标志性成果		具有创新性代表和引领性	具有创新性代表和引领性	5	5			

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	项目完成时限	2022年年底	2022年年底	5	5	
		成本指标	人才工作专项财政拨款支出	≤730万元	730万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提高	稳步提高	5	5	
		社会效益指标	人才计划品牌效应	稳步提高	稳步提高	5	5	
			重要战略实施和区域协调发展的人才支持	稳步提高	稳步提高	5	5	
		生态效益指标	引领全省高质量发展作用	稳步提高	稳步提高	5	5	
		可持续影响指标	入选专家竞争力和影响力	稳步提高	稳步提高	5	5	
			人才创新创业平台的搭建数量和质量	稳步提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥95%	98%	5	5	
			入选单位满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	92

省委组织部信息化系统运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	部机关信息化系统运行维护费							
主管部门	中共陕西省委组织部			实施单位		中共陕西省委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	501.62	501.62	481.76	10	96.04%	9.60	
	其中：当年财政拨款	501.62	501.62	481.76	—	96.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 持续做好干部信息系统、大组工网、档案信息系统、智能档案室、党建信息化平台、社会组织党建信息管理系统、12380举报平台等的运行维护和升级改造工作，保障各类系统平台稳定高效运行，为做好全省组织工作提供强有力的信息化保障。</p> <p>2. 完成部机关非涉密业务应用系统等级保护测评。</p> <p>3. 认真做好陕西省党员干部现代远程教育平台、陕西先锋网、陕西先锋微信平台的运行维护和信息发布，推动全省农村党的建设不断加强。</p> <p>4. 针对部机关信息化项目提供法律咨询保障服务，确保部机关信息化项目和日常业务合法合规、安全稳定推进。</p>			<p>1. 着力提升信息服务和技术支撑保障能力，不断优化工作机制，完善相关信息库建设。顺利完成应用系统国产化适配改造。年度各类系统平台稳定运行，为组织工作科学化、高效化助力赋能。</p> <p>2. 强化网络安全日常管理和风险隐患排查，高效完成部机关非涉密应用系统等级保护测评、系统网络安全风险评估等工作，全省大组工网分级保护复测顺利通过测评。</p> <p>3. 持续在建好、做亮、用活远程教育平台上下功夫，远程教育平台全年稳定高效运行。提升“陕西先锋”品牌影响力，打造网站、微信公众号、视频号、抖音政务号“四位一体”学习宣传矩阵。</p> <p>4. 委托律师事务所对部机关信息化项目运维和服务工作提供法律咨询，协助审查修改合同等法律文件，确保相关项目和业务办理依法依规，系统服务保障及时高效。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部机关各类信息系统平台运行维护	9个	10个	6.25	6.25	
			完成业务应用系统等级保护测评	10个	10个	6.25	6.25	
		质量指标	技术支持服务响应率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			系统平台正常运行率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	系统平台维护及时性	100%	100%	6.25	6.25	
			系统故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	6.25	6.25	
	成本指标	系统平台运行维护成本	不超预算	未超预算	6.25	6.25		
		等级保护测评	≤30万元	24.1万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全省组织工作信息化水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
农村党员现代化教育水平			进一步提高	进一步提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省组织系统信息化工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.6	

省委组织部苏陕协作资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		苏陕协作资金							
主管部门		中共陕西省委组织部			实施单位		中共陕西省委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	500.00	450.00	397.16	10	88.26%	8.8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	500.00	450.00	397.16	10	88.26%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 深入推动苏陕专业技术人才扶贫协作工作，实施专家服务乡村振兴项目和举办专技人才高级研修班。 2. 系统开展高质量发展能力素质培训，不断提高苏陕干部人才理论素养、党性素养和实际工作能力。			1. 举办基层专业技术人才高级研修班，开展专家服务乡村振兴项目。 2. 举办全省乡镇党委书记抓党建促乡村振兴专题示范培训班，组织驻村第一书记能力素质提升示范培训班，举办全省街道党工委书记城市党建工作示范培训班，苏陕协作我省县乡领导干部示范培训班，不断提升各级党政领导干部理论素养和履职能力，赋能助力高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办各类培训班次		5次	>5次	12.5	12.5	
		质量指标	各类培训班次培训课程质量		不断提高	不断提高	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间		2022年12月底前	2022年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算500万		不超预算	未超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各级党政干部履职能力		稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98.8		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了省委组织部机关的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63905530。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：省委组织部机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,943.02	一、一般公共服务支出	31	12,289.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,231.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	452.26	八、社会保障和就业支出	38	245.36
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	367.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,395.28	本年支出合计	57	14,133.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	59	264.89
总计	30	14,398.63	总计	60	14,398.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：省委组织部机关

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,395.28	13,943.02					452.26
201	一般公共服务支出	12,551.21	12,098.95					452.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	599.69	599.69					
2013102	一般行政管理事务	599.69	599.69					
20132	组织事务	11,951.52	11,499.26					452.26
2013201	行政运行	6,285.07	6,282.81					2.26
2013202	一般行政管理事务	2,669.70	2,669.70					
2013299	其他组织事务支出	2,996.75	2,546.75					450.00
205	教育支出	1,231.71	1,231.71					
20508	进修及培训	501.71	501.71					
2050803	培训支出	501.71	501.71					
20599	其他教育支出	730.00	730.00					
2059999	其他教育支出	730.00	730.00					
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36					
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36					
2080501	行政单位离退休	126.69	126.69					
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67					
20808	抚恤	114.00	114.00					
2080899	其他优抚支出	114.00	114.00					
221	住房保障支出	367.00	367.00					
22102	住房改革支出	367.00	367.00					
2210201	住房公积金	367.00	367.00					

注：本表反映单位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

编制单位：省委组织部机关

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,133.74	6,781.17	7,352.57			
201	一般公共服务支出	12,289.67	6,282.81	6,006.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	599.69		599.69			
2013102	一般行政管理事务	599.69		599.69			
20132	组织事务	11,689.98	6,282.81	5,407.17			
2013201	行政运行	6,282.81	6,282.81				
2013202	一般行政管理事务	2,601.26		2,601.26			
2013299	其他组织事务支出	2,805.91		2,805.91			
205	教育支出	1,231.71		1,231.71			
20508	进修及培训	501.71		501.71			
2050803	培训支出	501.71		501.71			
20599	其他教育支出	730.00		730.00			
2059999	其他教育支出	730.00		730.00			
208	社会保障和就业支出	245.36	131.36	114.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36				
2080501	行政单位离退休	126.69	126.69				
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				
20808	抚恤	114.00		114.00			
2080899	其他优抚支出	114.00		114.00			
221	住房保障支出	367.00	367.00				
22102	住房改革支出	367.00	367.00				
2210201	住房公积金	367.00	367.00				

注：本表反映单位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

编制单位：省委组织部机关

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,943.02	一、一般公共服务支出	33	11,892.51	11,892.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,231.71	1,231.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.36	245.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	367.00	367.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,943.02	本年支出合计	59	13,736.58	13,736.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	206.44	206.44		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,943.02	总计	64	13,943.02	13,943.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：省委组织部机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,736.58	6,781.17	6,955.41
201	一般公共服务支出	11,892.51	6,282.81	5,609.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	599.69		599.69
2013102	一般行政管理事务	599.69		599.69
20132	组织事务	11,292.82	6,282.81	5,010.01
2013201	行政运行	6,282.81	6,282.81	
2013202	一般行政管理事务	2,601.26		2,601.26
2013299	其他组织事务支出	2,408.75		2,408.75
205	教育支出	1,231.71		1,231.71
20508	进修及培训	501.71		501.71
2050803	培训支出	501.71		501.71
20599	其他教育支出	730.00		730.00
2059999	其他教育支出	730.00		730.00
208	社会保障和就业支出	245.36	131.36	114.00
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	
2080501	行政单位离退休	126.69	126.69	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
20808	抚恤	114.00		114.00
2080899	其他优抚支出	114.00		114.00
221	住房保障支出	367.00	367.00	
22102	住房改革支出	367.00	367.00	
2210201	住房公积金	367.00	367.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：省委组织部机关

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,032.54	302	商品和服务支出	620.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,410.37	30201	办公费	140.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	966.99	30202	印刷费	28.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,153.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.75	30207	邮电费	22.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	70.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	367.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	331.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	128.46	30215	会议费	16.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.14	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	58.06	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.39	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	248.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,161.01					公用经费合计	620.17

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：省委组织部机关

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：省委组织部机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：省委组织部机关

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	144.00	15.00	79.00		79.00	50.00	49.70	1,249.38
决算数	42.81		33.39		33.39	9.42	16.80	501.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。