

# 中共陕西省委组织部

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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 2024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明细表

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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在中组部精心指导和省委坚强领导下，全省组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦高质量发展大局，坚持改革精神和严的标准，持续巩固优化提升，推动组织工作各项重点任务落地见效。

### （一）主要职责。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 中共陕西省委组织部本级 |
| 2  | 《当代陕西》杂志社   |

## 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

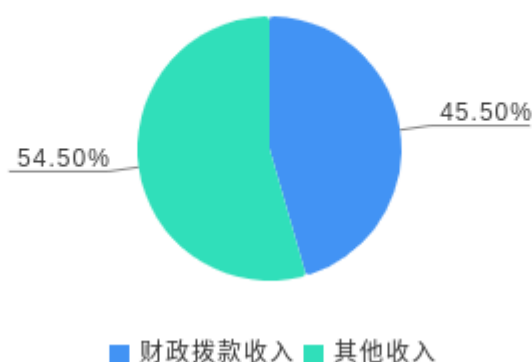
2024年度收入总计、支出总计均为29,960.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,116.67万元，增长31.15%，增长的主要原因是：根据税法规定当期开票即确认为当期收入，2024年预收的2025年《当代陕西》杂志征订款确认为当年收入。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,262.06万元，其中：财政拨款收入11,038.48万元，占45.50%；其他收入13,223.59万元，占54.50%。

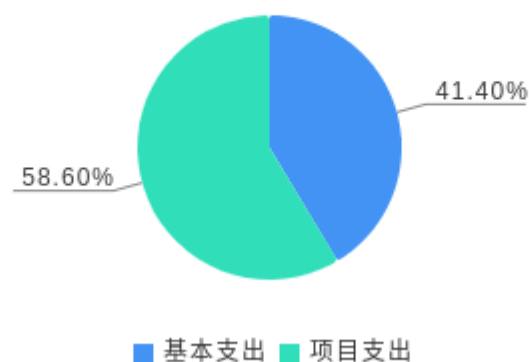
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,381.92万元，其中：基本支出7,195.32万元，占41.40%；项目支出10,186.61万元，占58.60%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,692.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,507.81万元，下降11.42%，下降的主要原因是：专项业务工作结束，经费相应减少。

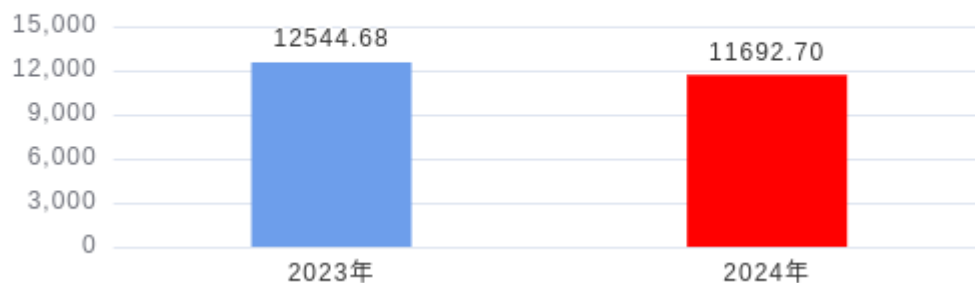
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



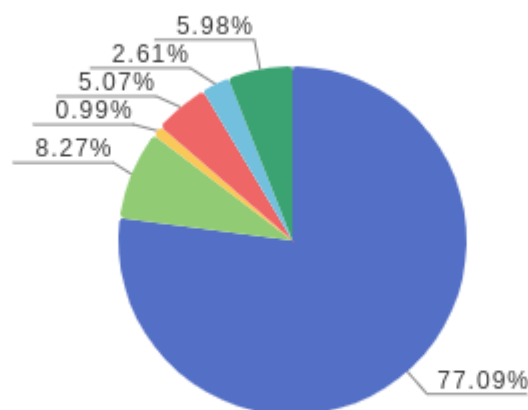
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,831.10万元，支出决算11,692.70万元，完成年初预算的98.83%。占本年支出合计的67.27%。与上年相比，财政拨款支出减少851.98万元，下降6.79%，下降的主要原因是：专项业务工作结束，经费相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算4,831.01万元，支出决算4,398.16万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，经费有结余。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,180.33万元，支出决算4,408.05万元，完成年初预算的105.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度重点任务追加专项业务经费。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算207.30万元，完成年初预算的414.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中按规定使用了上年结转资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,179.44万元，支出决算966.74万元，完成年初预算的81.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优化培训计划，

培训班次相应调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算115.36万元，支出决算115.36万元，完成年初预算的100%。

6. 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108.33万元，支出决算63.45万元，完成年初预算的58.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实有人员列支，经费有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算501.06万元，支出决算455.93万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实有人员列支，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算86.59万元，支出决算73.31万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实有人员列支，经费有结余。

9. 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175.38万元，支出决算156.95万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实有人员列支，经费有结余。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算157.93万元，支出决算148.02万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实有人员列支，经费有结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算445.67万元，支出决算413.99万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实有人员列支，经费有结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算285.45万元，新增支出的主要原因是：年中追加住房货币化补贴预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,110.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,374.89万元，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、公务员医疗补助缴费、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735.73万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

本部门2024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

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算123万元，支出决算44.61万元，完成预算的36.27%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格把控调节“三公”经费总量。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3万元，支出决算2.71万元，完成预算的90.33%。决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：按相关政策标准执行，经费有结余。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：出访香港、澳门参加陕粤港澳经济合作活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算70万元，支出决算27.29万元，完成预算的38.99%。决算数较预算数减少42.71万元，主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，持续压减一般性支出，公务用车运行维护费支出

减少。主要用于：按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算50万元，支出决算14.61万元，完成预算的29.22%。决算数较预算数减少35.39万元，主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出14.61万元。主要是保障业务指导部门与兄弟省份相关单位来陕考察调研、检查指导等工作的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾143人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1,145.44万元，支出决算966.74万元，完成预算的84.39%。决算数较预算数减少178.70万元，主要原因是：优化培训计划，培训班次相应调整。决算数较上年减少的主要原因是：围绕重点专项工作任务，适当减少省外培训的开展。主要用于：全省党员、干部、公务员等各级各类人员的教育培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算228.97万元，支出决算95.55万元，完成预算的41.73%。决算数较预算数减少133.42万元，主要原因是：认真落实精文减会要求，优先采用线上会议形式，优化会议经费支出结构。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实精文减会要求，严格控制会议数量、规模及定额标准。主要用于：全省组织系统各类会议服务保障工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算744.93万元，支出决算735.73万元，完成预算的98.76%。支出决算比上年减少19.87万元，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，持续压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,152.44万元，其中：政府采购货物支出198.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出953.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,152.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,107.18万元，占授予中小企业合同金额的96.07%；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金额的100%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我部积极推进预算绩效管理工作，全方位构建由办公室牵头、预算经费使用处室共同参与配合的信息共享、沟通协作机制，按照“目标编制—过程督导—结果反馈”全流程规范要求，确保资金使用与业务目标有效衔接，将绩效理念深度融入业务决策，逐步形成“编制有目标、执行有监控、结果有应用”的全链条管理模式，推动预算经费支出更加科学合理，绩效运行管理更加顺畅有序，有效提升财务管理与事业发展的适配性，切实发挥财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映“信息化服务项目”、“履职专项经费”、“省级苏陕协作项目资金”、“杂志数字出版发行项目”、“重点课题和改革创新项目”“陕西先锋软件系统建设项目”6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10176.18万元，占部门预算项目支出总额的91.02%。

本部门组织对2024年度主管的1个省级专项资金进行自评，因属涉密项目，不予公开。

本部门2024年度已开展部门重点绩效评价，因项目涉密，不予公开。

## （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93.95分，全年预算数19624.81万元，全年执行数17381.93万元，预算执行率为88.57%。2024年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算执行平稳有序，绩效理念深入融入业务决策，资金使用与绩效目标有效衔接，有力保障了年度各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：根据新修订的相关工作条例，部分绩效指标有待

优化设置。下一步改进措施：动态完善绩效指标体系建设，进一步提升绩效管理与事业发展适配性，切实发挥财政资金使用动态效益。

| 中共陕西省委组织部部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |      |        |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------|--------|------|
| (2024年度)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |      |        |      |
| 部门（单位）名称             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 中共陕西省委组织部              |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |         |      |        |      |
|                      | 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    |      |        |      |
| 年度主要任务完成情况           | 1. 理论武装<br>2. 干部工作<br>3. 人才工作<br>4. 基层党建<br>5. 自身建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 深入实施党的创新理论学习教育计划，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。<br>2. 持续优化干部“选育管用”，全力打造敢闯敢干、善作善成的高素质干部队伍。<br>3. 全方位培养引进用好各方面优秀人才，加快建设人才强国雁阵格局的重要战略支点。<br>4. 统筹抓好各领域基层党组织建设和党员队伍建设，持续健全上下贯通、执行有力的严密组织体系。<br>5. 认真践行“两个绝对”重要要求，着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬组工队伍。 | 完成                     | 19624.81  | 12867.73 | 6757.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17381.9   | 11692.7 | 5689.22 | —    | 88.57% | —    |
|                      | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 19624.81  | 12867.73 | 6757.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17381.9   | 11692.7 | 5689.22 | 10   | 88.57% | 8.86 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |         |      |        |      |
|                      | 一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，在深化内化转化上持续下功夫，切实推动党的创新理论武装入脑入心、见行见效，引导广大党员干部更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是着力打造堪当重任的高素质专业化干部队伍，坚持以正确用人导向引领干事创业导向，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，持续激励干部担当作为。三是聚焦建设人才强国雁阵格局的重要战略支点，坚持抓统筹、抓协调、抓服务，全方位培养引进用好人才，不断提高人才在高质量发展中的引领力、支撑力和贡献度。四是持续健全上下贯通、执行有力的严密组织体系，坚持大抓基层，突出问题导向，分领域精准施策，从严从实加强党员队伍建设，不断增强党组织政治功能和组织功能。五是持续深化模范部门和过硬队伍建设，认真践行“两个绝对”和“讲政治、重公道、业务精、作风好”重要指示，按照省委“争做四个表率”的要求，持之以恒加强自身建设。 |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |           |          | 2024年，在中组部精心指导和省委坚强领导下，全省组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦高质量发展大局，坚持改革精神和严的标准，持续巩固优化提升，推动组织工作各项重点任务落地见效。一是突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，持续推动理论武装走深走实；二是精心组织开展党纪学习教育，引导党员干部自觉学纪知纪明纪守纪；三是着力深化干部作风能力提升年活动，不断激发干事创业内生动力；四是注重加强人才与教育科技协同联动，系统构建更优育才聚才机制；五是深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，整体提升基层党建工作质效。同时，认真践行“两个绝对”，落实“六个最讲”要求，不断深化模范部门和过硬队伍建设。 |           |         |         |      |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 全年举办各级各类培训班（个）         |           |          | ≥40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ≥40     |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 全年培训人数（人）              |           |          | ≥2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥2500   |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 党员干部现代远程教育教学资源课件制作（部）  |           |          | ≥100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ≥100    |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 生产一线党代表学习资料订阅覆盖率       |           |          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 100%    |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 组织开展党代表调研活动（次）         |           |          | ≥1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ≥1      |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 全年自主选学培训人数（人）          |           |          | ≥3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ≥3000   |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 举办全省干部自主选学专题研修（期）      |           |          | ≥80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | ≥80     |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 支持全省现场教学点规范化特色化建设单位（个） |           |          | ≥10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | /       |         | 0.98 | 0      |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 组织开展全省干部教育培训高校基地评估（个）  |           |          | ≥9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | /       |         | 0.98 | 0      |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 组织开展全省党性教育培训机构评估（个）    |           |          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 4       |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 开展“三秦大讲堂”（期）           |           |          | ≥8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 2       |         | 0.98 | 0.25   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 开发陕西干部网络学院网络培训专题（个）    |           |          | ≥5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ≥5      |         | 0.98 | 0.98   |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 建设干部教育培训师资库、课程库（个）     |           |          | ≥200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ≥200    |         | 0.98 | 0.98   |      |

|                            |                             |                    |                         |                     |               |      |       |      |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|------|-------|------|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标（<br>50分）               | 数量指标               | 组织全省县（市、区）委书记工作交流会（次）   | 4                   | 3             | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 开展省管企业领导人员综合考核评价（次）     | 1                   | 1             | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 全省总体招录选调生（人）            | 600                 | 508           | 0.98 | 0.83  |      |
|                            |                             |                    | 全省考试录用公务员面试考生人数（人）      | 1000                | ≥1000         | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 制作公务员奖励奖章（个）            | 1000                | ≥1000         | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 组织“人民满意公务员”休假疗养（人）      | 32                  | 22            | 0.98 | 0.67  |      |
|                            |                             |                    | 开展全省选人用人专项检查（次）         | ≥1                  | ≥1            | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 开展春节慰问院士活动（次）           | 1                   | 1             | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 举办第六届陕西省“丝绸之路”青年学者论坛（次） | 1                   | 1             | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 开展省级人才计划评审（次）           | 1                   | 1             | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 资助西部之光访问学者（人）           | 15                  | 15            | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 订阅《中国人才》资料（册）           | 1500                | ≥1500         | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 奖励引才优秀单位和荐才个人（批）        | 1                   | /             | 0.98 | 0     |      |
|                            |                             |                    | 办公家具及设备采购完成率            | ≥90%                | ≥90%          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 全年完成重点课题及改革创新项目（个）      | ≥20                 | ≥20           | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 全年组织维护各类业务信息系统（个）       | ≥10                 | ≥10           | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 出国（境）交流人次               | ≥5                  | 1             | 0.98 | 0.2   |      |
|                            |                             |                    | 全年出版《当代陕西》杂志（期）         | 24                  | 24            | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 履职在编人数                  | 252                 | ≤252          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 质量指标                    | 党员干部现代远程教育平台课件播放流畅度 | 99%           | 99%  | 0.98  | 0.98 |
|                            |                             |                    |                         | 党员干部现代远程教育编辑设备正常使用率 | 99%           | 99%  | 0.98  | 0.98 |
|                            |                             | 入选专家人才重大标志性成果      |                         | 具有创新性、代表性、引领性       | 具有创新性、代表性、引领性 | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 全省考试录用公务员工作录用计划完成率 |                         | ≥90%                | ≥90%          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 全省选调、遴选公务员计划完成率    |                         | ≥80%                | ≥80%          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 培训课程设置质量及科学化水平     |                         | 逐年提高                | 逐年提高          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 办公家具及设备采购验收合格率     |                         | 100%                | 100%          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 信息系统正常运行率          |                         | ≥99%                | ≥99%          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 信息安全保障率            |                         | 100%                | 100%          | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             | 时效指标               | 全省考试录用公务员工作完成时间         | 2024年12月15日前        | 2024年12月15日前  | 0.98 | 0.98  |      |
|                            |                             |                    | 全省定向招录选调生工作完成时间         | 2024年8月底前           | 2024年8月底前     | 0.98 | 0.98  |      |
|                            | 全省各类培训班次完成时间                |                    | 2024年12月15日前            | 2024年12月15日前        | 0.98          | 0.98 |       |      |
|                            | 全省2023年度目标责任考核和作风建设考核工作完成时间 |                    | 2024年3月底前               | 2024年3月底前           | 0.98          | 0.98 |       |      |
|                            | 人才工作各项目完成时间                 |                    | 2024年12月15日前            | 2024年12月15日前        | 0.98          | 0.98 |       |      |
|                            | 信息系统故障排查响应时间（小时）            |                    | ≤4                      | ≤4                  | 0.98          | 0.98 |       |      |
|                            | 出国（境）项目实施时间                 |                    | 2024年11月底前              | 2024年11月底前          | 0.98          | 0.98 |       |      |
|                            | 成本指标                        | 人员经费（万元）           | ≤7088.95                | ≤7088.95            | 0.98          | 0.98 |       |      |
| 公用经费（万元）                   |                             | ≤958.66            | ≤958.66                 | 0.98                | 0.98          |      |       |      |
| 专项业务费（万元）                  |                             | ≤10540.57          | ≤10540.57               | 1                   | 1             |      |       |      |
| 效益指标（<br>30分）              | 社会效益指标                      | 组织工作服务全省高质量发展水平    | 不断提高                    | 不断提高                | 7.5           | 7.5  |       |      |
|                            | 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                    | 逐年提高                | 7.5           | 7.5  |       |      |
|                            |                             | 机关干部能力素质及干事创业热情    | 逐年提高                    | 逐年提高                | 7.5           | 7.5  |       |      |
|                            |                             | 全省组织工作信息化水平        | 逐年提升                    | 逐年提升                | 7.5           | 7.5  |       |      |
| 满意度指标（10分）                 | 服务对象满意度指标                   | 全省党员、干部、人才满意度      | ≥90%                    | ≥90%                | 5             | 5    |       |      |
|                            |                             | 部机关党员干部满意度         | ≥95%                    | ≥95%                | 5             | 5    |       |      |
| 总分                         |                             |                    |                         |                     |               | 100  | 93.95 |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“信息化服务项目”、“履职专项经费”、“省级苏陕协作项目资金”、“杂志数字出版发行项目”、“重点课题和改革创新项目”“陕西先锋软件系统建设项目”6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化服务项目绩效自评综述：全年预算数667万元，全年执行数649.98万元，预算执行率为97.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部机关各业务系统平台稳定高效运行，组织工作信息化建设稳步推进。

2. 履职专项经费绩效自评综述：全年预算数4378.38万元，全年执行数3988.31万元，预算执行率为91.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全省组织工作扎实有力推进，取得新进展新成效。

3. 省级苏陕协作项目资金绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数492.72万元，预算执行率为82.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党政干部及专业技术人才综合素养和履职本领不断提升，赋能助力全省高质量发展、现代化建设。

4. 杂志数字出版发行项目绩效自评综述：全年预算数4030.80万元，全年执行数4009.80万元，预算执行率为99.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高了党刊的传播力、影响力。

5. 重点课题和改革创新项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数102万元，预算执行率为34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各级组工干部深入开展调查研究，推

动组织工作破冰攻坚，改革创新。发现的问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：强化经费支出动态监管，加快年度预算执行。

6. 陕西先锋软件系统建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数0万元。项目绩效目标完成情况：因工作部署调整，项目实际未实施。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                   |               |                                       |              |                                   |           |              |      |                 |
|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称           | 信息化服务项目                           |               |                                       |              |                                   |           |              |      |                 |
| 主管部门           | 中共陕西省委组织部                         |               |                                       |              | 实施单位                              | 省委组织部机关   |              |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                   | 年初预算数         |                                       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（<br>B）                      | 分值        | 执行率<br>（B/A） | 得分   |                 |
|                | 年度资金总额                            |               | 684.00                                | 667.00       | 649.98                            | 10        | 97.45%       | 9.75 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                         |               | 684.00                                | 667.00       | 649.98                            | —         | 97.45%       | —    |                 |
|                | 上年结转资金                            |               |                                       |              |                                   | —         |              | —    |                 |
|                | 其他资金                              |               |                                       |              |                                   | —         |              | —    |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                        |               |                                       |              | 实际完成情况                            |           |              |      |                 |
|                | 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。 |               |                                       |              | 部机关各业务系统平台稳定高效运行，全省组织工作信息化建设稳步推进。 |           |              |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                              | 二级指标          | 三级指标                                  |              | 年度<br>指标值                         | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                     | 数量指标          | 部机关各类信息系统平台运维<br>（个）                  |              | ≥10                               | ≥10       | 8.33         | 8.33 |                 |
|                |                                   |               | 全年开展非涉密业务应用系统<br>等级保护测评及安全风险评估<br>（次） |              | 1                                 | 1         | 8.33         | 8.33 |                 |
|                |                                   | 质量指标          | 信息系统正常运行率                             |              | ≥99%                              | ≥99%      | 8.33         | 8.33 |                 |
|                |                                   |               | 信息安全保障率                               |              | 100%                              | 100%      | 8.35         | 8.35 |                 |
|                |                                   | 时效指标          | 信息系统故障排查响应时间<br>（小时）                  |              | ≤4                                | ≤4        | 8.33         | 8.33 |                 |
|                |                                   | 成本指标          | 驻场运维和技术支持服务成本                         |              | 不超预算                              | 未超预算      | 8.33         | 8.33 |                 |
|                | 效益指标<br>（30分）                     | 社会效益<br>指标    | 组织工作服务全省经济社会<br>发展质效                  |              | 有所提升                              | 有所提升      | 15           | 15   |                 |
|                |                                   | 可持续影响<br>指标   | 全省组织工作信息化水平                           |              | 逐年提升                              | 逐年提升      | 15           | 15   |                 |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>）                | 服务对象<br>满意度指标 | 全省组织系统用户满意度                           |              | ≥95%                              | ≥95%      | 10           | 10   |                 |
|                | 总分                                |               |                                       |              |                                   |           |              | 100  | 99.75           |

| 省级项目绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |                                                                        |
| 项目名称         | 履职专项经费                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |                                                                        |
| 主管部门         | 中共陕西省委组织部                                                                                                                                                                                                                               |         |                        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 省委组织部机关      |      |                                                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)           | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                                                                        |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                  | 4580.38 | 4378.38                | 3988.31      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91.09%       | 9.11 |                                                                        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                               | 4580.38 | 4378.38                | 3988.31      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91.09%       | —    |                                                                        |
|              | 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.着力强化理论武装和党性教育，开展全省各级干部教育培训，提高各级干部政治素养和履职能力。<br>2.聚焦落实新发展理念，推动高质量发展，精心做好选、育、管、用，着力建设高素质专业化干部队伍。<br>3.持续加强党组织建设，着力提升基层党组织政治功能和组织功能，引导广大党员充分发挥先锋模范作用。<br>4.认真落实党中央关于做好新时代人才工作的决策部署和省委工作要求，着力加强全省人才队伍建设，不断提升人才服务保障水平，进一步激发全省广大专家人才创新创业活力。 |         |                        |              | 1.巩固拓展主题教育成果，健全完善“四个以学”长效机制，推动广大党员干部深学细悟笃行，更加坚定自觉拥护“两个确立”、做到“两个维护”。2.紧盯稳增长和高质量发展，谋划实施提升干部作风能力的牵引性、机制性举措，不断优化干部选育管用工作链条，着力解决乱作为、不作为、不敢为、不善为的问题。3.认真学习运用“千万工程”经验，以实施三年行动为抓手，逐领域精准施策、调度推进，不断增强党组织政治功能和组织功能。4.围绕一体推进教育科技人才发展，协同建立共商机制，发挥科技成果转化“三项改革”牵引作用，全方位培养引进用好人才，着力建设人才强国雁阵格局的重要战略支点。 |              |      |                                                                        |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标    | 全年举办各级各类培训班次（个）        | ≥40          | ≥40                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 全年培训人数（人）              | ≥2500        | ≥2500                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 党员干部现代远程教育教学资源课件制（部）   | ≥100         | ≥100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 生产一线党代表学习资料订阅覆盖率       | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 组织开展党代表调研活动（次）         | ≥1           | ≥1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 全年自主选学培训人数（人）          | ≥3000        | ≥3000                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 举办全省干部自主选学专题研修班（期）     | ≥80          | ≥80                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 支持全省现场教学点规范化特色化建设单位（个） | ≥10          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.31         | 0    | 根据新修订的《干部教育培训工作条例》相关规定，干部教育培训机构负责现场教学点规范管理。按照新条例规定，下步编制经费预算时，相应调整绩效目标。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 组织开展全省干部教育培训高校基地评估（个）  | ≥9           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.31         | 0    | 根据年度工作安排，高校基地评估调整到2025年上半年开展。                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 组织开展全省党性教育培训机构评估（个）    | 4            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 开展“三秦大讲堂（期）            | ≥8           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.31         | 0.33 | 结合2024年干部教育培训工作实际，对培训计划进行了合理调整。下一步结合工作实际，优化指标设置。                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 开发陕西干部网络学院网络培训专题（个）    | ≥5           | ≥5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 建设干部教育培训师资库、课程库（个）     | ≥200         | ≥200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.31         | 1.31 |                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |         | 组织全省县（市、区）委书记工作交流会（次）  | 4            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.31         | 1.31 | 根据相关工作安排，二三季度工作交流会进行了整合，合并并在第三季度召开。                                    |

|      |                |           |                               |               |               |      |       |                                                  |
|------|----------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|------|-------|--------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 开展省管企业领导人员综合考核评价（次）           | 1             | 1             | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 全省总体招录选调生（人）                  | 600           | 508           | 1.31 | 1.11  | 严把招录入口关，好中选优。下步工作重点，持续提高陕西选调影响力，优化招录流程，加大培养选拔力度。 |
|      |                |           | 全省考试录用公务员面试考生人数（人）            | 1000          | ≥1000         | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 制作公务员奖励奖章（个）                  | 1000          | ≥1000         | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 组织“人民满意公务员”休假疗养（人）            | 32            | 22            | 1.31 | 0.9   | 部分代表工作安排和疗养时间有冲突。今后结合工作实际，合理安排休假疗养时间             |
|      |                |           | 开展全省选人用人专项检查（次）               | ≥1            | ≥1            | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 开展春节慰问院士活动（次）                 | 1             | 1             | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 举办第六届陕西省“丝绸之路”青年学者论（次）        | 1             | 1             | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 开展省级人才计划评审（次）                 | 1             | 1             | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 资助西部之光访问学者（人）                 | 15            | 15            | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 订阅《中国人才》资料（册）                 | 1500          | ≥1500         | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 奖励引才优秀单位和荐才个人（批）              | 1             | /             | 1.31 | 0     | 因工作任务调整，安排至2025年实施。                              |
|      |                | 质量指标      | 陕西非公党建宣传平台信息发布准确率             | 100%          | /             | 0    | 0     | 预算及绩效目标随机构改革划转至省委社工部完成。不赋分评价。                    |
|      |                |           | 党员干部现代远程教育平台课件播放流畅度           | 99%           | 99%           | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 党员干部现代远程教育编辑设备正常使用率           | 99%           | 99%           | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 入选专家人才重大标志性成果                 | 具有创新性、代表性、引领性 | 具有创新性、代表性、引领性 | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 全省考试录用公务员工作录用计划完成率            | ≥90%          | ≥90%          | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 全省选调、遴选公务员计划完成率               | ≥80%          | ≥80%          | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 培训课程设置质量及科学化水平                | 逐年提高          | 逐年提高          | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                | 时效指标      | 全省考试录用公务员工作完成时间               | 2024年12月15日前  | 2024年12月15日前  | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 全省招录选调生工作完成时间                 | 2024年8月底前     | 2024年8月底前     | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 全年各类培训班次完成时间                  | 2024年12月15日前  | 2024年12月15日前  | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 全省2023年度目标责任考核和作风建设专项考核工作完成时间 | 2024年3月底前     | 2024年3月底前     | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                |           | 人才工作各项目完成时间                   | 2024年12月15日前  | 2024年12月15日前  | 1.31 | 1.31  |                                                  |
|      |                | 成本指标      | 全年履职工作成本                      | 不超预算          | 未超预算          | 1.53 | 1.53  |                                                  |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 组织工作助推全省高质量发展水平               | 不断提升          | 不断提升          | 15   | 15    |                                                  |
|      |                | 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          | 逐年提高          | 15   | 15    |                                                  |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 全省党员、干部、人才满意度                 | ≥ 90%         | ≥ 90%         | 10   | 10    |                                                  |
| 总分   |                |           |                               |               |               | 100  | 93.59 |                                                  |

省级项目绩效自评表

(2024年度)

|                    |                                               |           |                         |              |                                                                                     |              |       |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 项目名称               | 省级苏陕协作项目资金                                    |           |                         |              |                                                                                     |              |       |                 |
| 主管部门               | 中共陕西省委组织部                                     |           |                         |              | 实施单位                                                                                | 省委组织部机关      |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）       |                                               | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A）            | 全年执行数<br>（B） | 分值                                                                                  | 执行率<br>（B/A） | 得分    |                 |
|                    | 年度资金总额                                        | 600.00    | 600.00                  | 492.72       | 10                                                                                  | 82.12%       | 8.21  |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款                                     |           |                         |              | —                                                                                   |              | —     |                 |
|                    | 上年结转资金                                        |           |                         |              | —                                                                                   |              | —     |                 |
|                    | 其他资金                                          | 600.00    | 600.00                  | 492.72       | —                                                                                   | 82.12%       | —     |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                    |           |                         |              | 实际完成情况                                                                              |              |       |                 |
|                    | 加强新发展阶段省级苏陕协作项目资金管理，培养培训党政干部及专业技术人才，发挥资金使用效益。 |           |                         |              | 举办9期党政干部培训班，6期专业技术人才培训班，开展专家服务基层乡村振兴项目11个，通过培训培养，党政干部与专业技术人才综合素养和履职本领不断提升，资金使用效益明显。 |              |       |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                           | 分值           | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                 | 数量指标      | 举办培训班（期）                | 13           | ≥13                                                                                 | 12.5         | 12.5  |                 |
|                    |                                               | 质量指标      | 培训内容与工作匹配度              | 100%         | 100%                                                                                | 12.5         | 12.5  |                 |
|                    |                                               | 时效指标      | 年度培训计划按期完成              | 2024年12月底前   | 2024年12月底前                                                                          | 12.5         | 12.5  |                 |
|                    |                                               | 成本指标      | 人均培训标准                  | 不超预算         | 未超预算                                                                                | 12.5         | 12.5  |                 |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                 | 可持续影响指标   | 培训的党政干部及专业技术人才综合素质和履职本领 | 不断提高         | 不断提高                                                                                | 30           | 30    |                 |
|                    | 满意度指标<br>（10分）                                | 服务对象满意度指标 | 培训党政干部及专业技术人才满意度        | ≥95%         | ≥95%                                                                                | 10           | 10    |                 |
| 总分                 |                                               |           |                         |              |                                                                                     | 100          | 98.21 |                 |

省级项目绩效自评表

(2024年度)

|            |                                                                                                                                          |           |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                            |           |       |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       | 杂志数字出版发行项目                                                                                                                               |           |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                            |           |       |                                                                                       |
| 主管部门       | 中共陕西省委组织部                                                                                                                                |           |                                  |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                       | 《当代陕西》杂志社 |       |                                                                                       |
| 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                                                                                                                                   | 4030.80   | 4030.80                          | 4009.80  | 10                                                                                                                                                                                                                         | 99.48%    | 9.95  |                                                                                       |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                |           |                                  |          | —                                                                                                                                                                                                                          |           | —     |                                                                                       |
|            | 上年结转资金                                                                                                                                   |           |                                  |          | —                                                                                                                                                                                                                          |           | —     |                                                                                       |
|            | 其他资金                                                                                                                                     | 4030.80   | 4030.80                          | 4009.80  | —                                                                                                                                                                                                                          | 99.48%    | —     |                                                                                       |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                               |           |                                  |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |           |       |                                                                                       |
|            | 2024年，《当代陕西》杂志社继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，把宣传阐释党的创新理论作为重中之重，把服务全省中心工作作为重点内容，努力打造具有强大传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章凝聚强大力量。 |           |                                  |          | 杂志社围绕党刊事业高质量发展，在提高办刊办网质量、创新事业发展路径、提升核心竞争力上下功夫、出实招，全面建设水平再上新台阶。期刊发行量达到67.78万册，各类奖项收获颇丰，其中获陕西新闻一等奖作品3件、三等奖作品2件，一件作品入围中国新闻奖，一名同志被评为陕西省优秀新闻工作者，一名同志获第三届陕西新闻道德风尚奖荣誉称号，一部作品在中央人民广播电台播出并在《学习强国》平台重点推荐。党刊的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力不断提高。 |           |       |                                                                                       |
| 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      | 全年出版杂志（期）                        | 24       | 24                                                                                                                                                                                                                         | 12        | 12    |                                                                                       |
|            |                                                                                                                                          | 质量指标      | 刊物内容质量                           | 有所提高     | 有所提高                                                                                                                                                                                                                       | 12        | 11    | 在与新媒体融合互动方面，仍有持续提升和探索空间。下一步积极探索并借鉴主流媒体的先进表现形式，进一步增强刊物的时代感。                            |
|            |                                                                                                                                          | 时效指标      | 刊物发行及时率                          | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                       | 11        | 10    | 本年度所有刊物均按计划发行，但在应对特殊情况等应急响应和流程优化方面，仍有进一步提升的空间。下一步将细化发行各环节的用时标准，实现对潜在延迟风险的更精准识别和更前置干预。 |
|            |                                                                                                                                          | 成本指标      | 刊物印刷及投递成本                        | 不超预算     | 未超预算                                                                                                                                                                                                                       | 15        | 15    |                                                                                       |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                | 社会效益指标    | 宣传党的路线方针、宣传党员先进模范事迹，发挥主流媒体舆论导向作用 | 有所提高     | 有所提高                                                                                                                                                                                                                       | 15        | 15    |                                                                                       |
|            |                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 网刊传播力和影响力                        | 持续提高     | 持续提高                                                                                                                                                                                                                       | 15        | 15    |                                                                                       |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                            | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                       | 10        | 10    |                                                                                       |
|            | 总分                                                                                                                                       |           |                                  |          |                                                                                                                                                                                                                            | 100       | 97.95 |                                                                                       |

省级项目绩效自评表

(2024年度)

|                    |                                                                                   |           |                                |                                                                                                                                       |           |              |      |                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------------------------------------------|
| 项目名称               | 重点课题和改革创新项目                                                                       |           |                                |                                                                                                                                       |           |              |      |                                          |
| 主管部门               | 中共陕西省委组织部                                                                         |           |                                |                                                                                                                                       | 实施单位      | 《当代陕西》杂志社    |      |                                          |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A）                   | 全年执行数<br>（B）                                                                                                                          | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分   |                                          |
|                    | 年度资金总额                                                                            | 300.00    | 300.00                         | 102.00                                                                                                                                | 10        | 34.00%       | 3.4  |                                          |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                         |           |                                |                                                                                                                                       | —         |              | —    |                                          |
|                    | 上年结转资金                                                                            |           |                                |                                                                                                                                       | —         |              | —    |                                          |
|                    | 其他资金                                                                              | 300.00    | 300.00                         | 102.00                                                                                                                                | —         | 34.00%       | —    |                                          |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                        |           |                                | 实际完成情况                                                                                                                                |           |              |      |                                          |
|                    | 激励引导各级组工干部开展课题研究，高质量完成中组部及全国党建研究会下达的课题任务，积极推进全省组织工作重点课题和改革创新项目，推动全省组织工作破冰攻坚，改革创新。 |           |                                | 为深入贯彻落实全国、全省组织部长会议部署要求，研究破解组织工作重点难点问题，以扎实的调查研究推动组织工作高质量发展，在全省组织系统开展重点课题调研和改革创新项目评选，年度确定重点课题28个，支持改革创新项目62个，形成了一批有代表性、有参考价值的调研成果和实践经验。 |           |              |      |                                          |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 三级指标                           | 年度<br>指标值                                                                                                                             | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施                          |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                                                     | 数量指标      | 完成全省重点课题<br>（个）                | 20                                                                                                                                    | 28        | 10           | 10   | 坚持从严把关，严格标准进行筛选，下步结合完善评选办法工作，合理调整年度绩效目标。 |
|                    |                                                                                   |           | 完成全省改革创新项目<br>（个）              | 70                                                                                                                                    | 62        | 10           | 8.86 |                                          |
|                    |                                                                                   | 质量指标      | 重点课题和改革创新项目完成质量                | 有所提升                                                                                                                                  | 有所提升      | 10           | 10   |                                          |
|                    |                                                                                   | 时效指标      | 重点课题和改革创新项目完成时间                | 2024年底                                                                                                                                | 2024年底    | 10           | 10   |                                          |
|                    |                                                                                   | 成本指标      | 全年开展各类课题调研及改革创新项目所需费用          | ≤300                                                                                                                                  | ≤300      | 10           | 10   |                                          |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                                                     | 社会效益指标    | 组织工作推动全省高质量发展水平                | 不断提升                                                                                                                                  | 不断提升      | 15           | 15   |                                          |
|                    |                                                                                   | 可持续影响指标   | 组织工作改革创新力度及各级组工干部深入开展重点课题研究积极性 | 不断提升                                                                                                                                  | 不断提升      | 15           | 15   |                                          |
|                    | 满意度指标<br>（10分）                                                                    | 服务对象满意度指标 | 各级组织部门满意度                      | ≥90%                                                                                                                                  | ≥90%      | 10           | 10   |                                          |
|                    | 总分                                                                                |           |                                |                                                                                                                                       |           |              | 100  | 92.26                                    |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度已开展部门重点绩效评价，因项目涉密，不予公开。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 中共陕西省委组织部部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部机关和归口管理的《当代陕西》杂志社收支情况。

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 2024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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：中共陕西省委组织部

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,038.48 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 9,056.23  |
| 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 | 1,425.26  |
| 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 | 5,149.66  |
| 八、其他收入           | 8  | 13,223.59 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 593.66    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 380.33    |
|                  | 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 | 776.79    |
|                  | 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 | 24,262.06 | 本年支出合计          | 57 | 17,381.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,698.04  | 年末结转和结余         | 59 | 12,578.18 |
| 总计               | 30 | 29,960.10 | 总计              | 60 | 29,960.10 |

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委组织部

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               | 24,262.06 | 11,038.48 |        |      |      |          | 13,223.59 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,361.23  | 8,359.28  |        |      |      |          | 1.95      |
| 20132   | 组织事务             | 8,361.23  | 8,359.28  |        |      |      |          | 1.95      |
| 2013201 | 行政运行             | 4,400.11  | 4,398.16  |        |      |      |          | 1.95      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 3,911.84  | 3,911.84  |        |      |      |          |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 49.28     | 49.28     |        |      |      |          |           |
| 205     | 教育支出             | 1,425.26  | 966.74    |        |      |      |          | 458.52    |
| 20508   | 进修及培训            | 1,425.26  | 966.74    |        |      |      |          | 458.52    |
| 2050803 | 培训支出             | 1,425.26  | 966.74    |        |      |      |          | 458.52    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 12,724.79 | 115.36    |        |      |      |          | 12,609.43 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 12,724.79 | 115.36    |        |      |      |          | 12,609.43 |
| 2070605 | 出版发行             | 12,724.79 | 115.36    |        |      |      |          | 12,609.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 593.66    | 592.69    |        |      |      |          | 0.97      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 593.66    | 592.69    |        |      |      |          | 0.97      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.45     | 63.45     |        |      |      |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.93    | 455.93    |        |      |      |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.28     | 73.31     |        |      |      |          | 0.97      |
| 210     | 卫生健康支出           | 380.33    | 304.97    |        |      |      |          | 75.36     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 380.33    | 304.97    |        |      |      |          | 75.36     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 156.95    | 156.95    |        |      |      |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.36     |           |        |      |      |          | 75.36     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 148.02    | 148.02    |        |      |      |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 776.79    | 699.44    |        |      |      |          | 77.35     |

| 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     |
| 22102   | 住房改革支出 | 776.79 | 699.44 |        |      |      |          | 77.35 |
| 2210201 | 住房公积金  | 491.34 | 413.99 |        |      |      |          | 77.35 |
| 2210203 | 购房补贴   | 285.45 | 285.45 |        |      |      |          |       |

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

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               | 17,381.92 | 7,195.32 | 10,186.61 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,056.23  | 4,398.16 | 4,658.07  |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 9,056.23  | 4,398.16 | 4,658.07  |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 4,398.16  | 4,398.16 |           |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 4,408.05  |          | 4,408.05  |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 250.02    |          | 250.02    |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,425.26  | 8.52     | 1,416.74  |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1,425.26  | 8.52     | 1,416.74  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1,425.26  | 8.52     | 1,416.74  |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,149.66  | 1,037.86 | 4,111.80  |        |      |           |
| 20706   | 新闻出版电影           | 5,149.66  | 1,037.86 | 4,111.80  |        |      |           |
| 2070605 | 出版发行             | 5,149.66  | 1,037.86 | 4,111.80  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 593.66    | 593.66   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 593.66    | 593.66   |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.45     | 63.45    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.93    | 455.93   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.28     | 74.28    |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 380.33    | 380.33   |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 380.33    | 380.33   |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 156.95    | 156.95   |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.36     | 75.36    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 148.02    | 148.02   |           |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 776.79    | 776.79   |           |        |      |           |

| 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         |
| 22102   | 住房改革支出 | 776.79 | 776.79 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 491.34 | 491.34 |      |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴   | 285.45 | 285.45 |      |        |      |           |

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

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  | 11,038.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9,013.51  | 9,013.51   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 966.74    | 966.74     |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 115.36    | 115.36     |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 592.70    | 592.70     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 304.97    | 304.97     |             |              |
|                | 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 | 699.44    | 699.44     |             |              |
|                | 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 | 11,038.48 | 本年支出合计          | 59 | 11,692.70 | 11,692.70  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 654.23    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 654.23    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 11,692.70 | 总计              | 64 | 11,692.70 | 11,692.70  |             |              |

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委组织部

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               | 11,692.70 | 6,110.62 | 5,582.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,013.51  | 4,398.16 | 4,615.35 |
| 20132   | 组织事务             | 9,013.51  | 4,398.16 | 4,615.35 |
| 2013201 | 行政运行             | 4,398.16  | 4,398.16 |          |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 4,408.05  |          | 4,408.05 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 207.30    |          | 207.30   |
| 205     | 教育支出             | 966.74    |          | 966.74   |
| 20508   | 进修及培训            | 966.74    |          | 966.74   |
| 2050803 | 培训支出             | 966.74    |          | 966.74   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 115.36    | 115.36   |          |
| 20706   | 新闻出版电影           | 115.36    | 115.36   |          |
| 2070605 | 出版发行             | 115.36    | 115.36   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 592.69    | 592.69   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 592.69    | 592.69   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.45     | 63.45    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.93    | 455.93   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.31     | 73.31    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 304.97    | 304.97   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 304.97    | 304.97   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 156.95    | 156.95   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 148.02    | 148.02   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 699.44    | 699.44   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 699.44    | 699.44   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 413.99    | 413.99   |          |

| 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    |
| 2210203 | 购房补贴 | 285.45 | 285.45 |      |

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明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省委组织部

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         | 5,313.56 | 302    | 商品和服务支出   | 735.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,455.36 | 30201  | 办公费       | 174.83 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 774.38   | 30202  | 印刷费       | 26.49  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,250.98 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.93   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 73.31    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 156.95   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 148.02   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 191.51 | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 413.99   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 584.64   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 61.33    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 24.78    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 14.61  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 8.08     | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 45.47  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 27.29  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 247.25 | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 28.46    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.28   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 5,374.89 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 735.73 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委组织部

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。

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：中共陕西省委组织部

单位：万元

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

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委组织部

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费    | 培训费     |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|---------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 | 123.00     | 3.00     | 70.00        |         | 70.00     | 50.00 | 228.97 | 1145.44 |
| 决算数 | 44.61      | 2.71     | 27.29        |         | 27.29     | 14.61 | 95.55  | 966.74  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。