

中共陕西省委组织部 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全省干部工作的宏观管理。

2. 对省委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理省委向省人大推荐干部的工作；办理省委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批设区市委组织部正、副部长和省级部门（单位）组织、人事处长，办理调整、任免事宜；负责部分干部的交流工作；办理省管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3. 制定全省干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全省各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全省党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

5. 负责省属国有重要骨干企业领导班子建设。

6. 规划指导全省干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织省委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

7. 指导全省人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

8. 指导、管理全省组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理省委管理的领导干部的有关问题。

9. 协助管理中央和国家部委在陕单位领导班子和领导干部。

10. 组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责省级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及事业单位工作人员的人事综合管理工作。

11. 负责党员、干部的来信来访工作。

12. 负责党员和干部的统计工作；负责省委管理的干部的档案管理，并指导全省干部档案管理工作；负责全省组织史资料的收集和编写工作。

13. 指导、检查下级组织部门的工作，及时向省委、中央组织部报告全省党的组织、干部、人才工作

情况。

14. 宏观指导离退休干部工作，办理省委管理干部的离退休审批手续。管理省委老干部工作局。

15. 归口管理《当代陕西》杂志社。

16. 承办省委和中央组织部交办的其他事项。

二、2018年度工作任务

1.坚决落实首要任务。突出学懂弄通做实，贯彻“抓首要、大学习、促发展”要求，组织党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神。把讲政治要求落实到各项工作中，督促党员干部真学真懂真信真用。

2.严肃党内政治生活。抓好党章学习贯彻。严格执行党内政治生活若干准则。

3.驰而不息纠正“四风”。认真落实中央八项规定实施细则精神及省委实施办法，深入开展纠正“四风”、改进作风专项整治。

4.培育党内政治文化。挖掘延安精神时代价值，开展“学红色文化，做时代先锋”活动，引导党员干部自觉践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。

5.抓思想引领。办好市厅级干部专题研讨班，抓好县处级干部轮训、基层党组织书记和党员干部专题培训、新提拔干部延安精神再教育。制定全省2018—2022年干部教育培训规划。

6.抓主题教育。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

7.抓专业培训。着眼增强“八种本领”，围绕落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、实施“七个战略”和打好“三大攻坚战”，围绕实施“一带一路”、国家自贸区、创新型省份等国家战略和我省“五新”战略任务等，开展各类专题培训，改进培训方式，不断提高各级干部适应新时代、落实新部署、实现新目标的能力。

8.突出政治标准选干部。把政治过硬作为“高素质”第一位要求，提拔重用牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护党中央权威、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的干部。

9.坚持事业为上用干部。探索专业化干部选拔办法，区分不同地区、领域、岗位和专业要求，统筹市县、机关、高校、科研院所、企业和中央驻陕单位干部资源，在更大范围、众多可能的人选中，把更合适的选出来。

10.深化考察研判识干部。研究制定提高领导班子和领导干部综合研判质量的意见。

11.着眼事业发展育干部。研究制定新一轮省管党政领导班子建设规划和省管企业领导班子建设中长期规划，加大从高水平大学招录优秀毕业生力度，实施“励志·筑梦”工程、“育苗墩苗”工程。健全完善年轻干部发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督的全链条机制。

12.坚持严爱相宜管干部。研究制定党政领导干部考核工作实施办法。认真贯彻激励干部新时代新担当新作为意见，下硬茬落实“三项机制”。贯彻事业单位领导人员管理“1+5”制度体系。完善省管企业领导人员管理有关规定。

13.强化政治功能提升组织力。突出政治属性，引导基层党组织聚焦主责主业，把更多精力投入到抓党建、抓发展、抓治理、抓服务上来。

14.注重整体推进提升组织力。农村要围绕实施乡村振兴战略和抓党建促脱贫攻坚，开展“千村示范、万村达标”活动，精心做好村“两委”换届；持续开展“村霸”专项整治。制定加强和改进城市基层党建工作实施意见，深入落实国企党建32项重点任务。分类制定加强互联网企业、律师行业等领域党建工作实施意见，创新党组织设置方式，不断提升“两个覆盖”。

15.抓好支部建设提升组织力。制定落实党支部工作条例的实施办法。提出各领域基层党组织建设标准。开展党支部“评星晋级、追赶超越”活动，持续整顿软弱涣散基层党组织。加强第一书记考核管理，整合“四支队伍”力量。制定落实党员教育管理工作条例的实施办法。全面推行党员分类管理。推广党员“承诺、践诺、积分、评议”一体化教育管理监督做法，开展“小岗位、大形象，共产党员在身边”活动。提高发展党员质量。探索建立以流入地为主的流动党员教育管理办法。完善党内关怀帮扶办法。

16.运用信息技术提升组织力。探索完善“互联网+党建”“智慧党建”“e党支部”等做法。用好党员干部远程教育和信息管理系统，建好大组工网，推进党员教育平台融合发展。进一步提高《当代陕西》办刊质量。

17.政治引领凝聚人才。在各类人才群体中开展“爱国、奋斗”精神教育。注意在专业人才中选拔党政领导干部和企事业单位管理人员。重视在青年人才中发展党员。

18.深化改革激活人才。进一步落实人才发展体制机制改革《实施意见》《若干措施》。采取以增加知识价值为导向的分配政策，完善人才合理分享创新收益的机制，健全成果转让、股权期权等激励办法。

19.搭建平台用好人才。优化整合人才工程项目。深入实施省“千人计划”、高层次人才特殊支持计划、“三秦学者”创新团队支持计划等重点人才工程，启动“三秦工匠”计划。

20.用心用情服务人才。全面落实党委联系服务专家工作的意见。结合纪念改革开放40周年，评选表彰一批优秀专家和团队。探索开展领导班子人才工作目标责任制考核。

21.培育践行优良部风。认真落实总书记“讲政治、重公道、业务精、作风好”和“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”要求，积极培育践行“心要静、脑要动、腰要硬、行要正”部风。完善部机关改进工作作风密切联系群众的实施办法。研究制定提升组工干部专业化能力的意见。

22.统筹做好其他工作。用心用情做好老干部工作。深化党的建设制度改革，加强党建研究。认真做好组工宣传和舆论引导、组织史编纂、机要保密和后勤保障等工作。

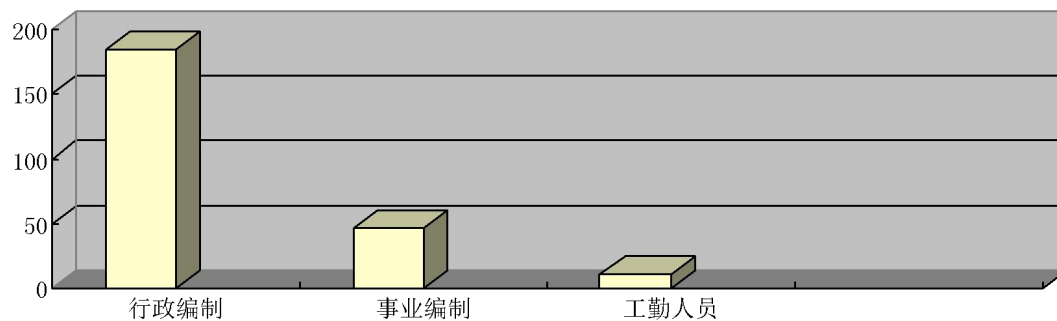
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共陕西省委组织部部门本级（机关）
2	《当代陕西》杂志社

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 242 个，其中：全额行政编制 184 个（部机关 168 个，另有纪检组 7 个、巡视组 9 个），事业编制 47 个（全额 11 个，差额 36 个），另有工勤人员编制 11 个；实有人员 219 人，其中行政 171 人，事业 38 人，工勤 10 人；单位离退休人员 63 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位实有车辆 13 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7048.92 万元；《当代陕西》杂志涉及事业单位收入 1339.96 万元,为《当代陕西》杂志社自筹资金。

七、2018 年部门预算收支情况说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年度预算收入总计 8388.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 7048.92 万元，事业收入 1339.96 万元。一般公共预算拨款收入较 2017 年的 6243.68 万元增加 805.24 万元，增长 12.89%，主要为调资及养老保险和采暖补贴提标、专项业务经费等增加；事业收入为《当代陕西》杂志社自筹资金，共计 1339.96 万元。

2018 年预算支出总计 8388.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 7048.92 万元和事业收入 1339.96 万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费共计 3346.68 万元，占总支出的 39.89%，比上年 2932.63 万元增加了 414.05 万元，增长了 14.11%，原因是调资及养老保险和采暖补贴提标等增加；专项业务经费支出 5042.2 万元，占总支出的 60.1%，比上年增加了 1731.15 万元，增长 52.28%，原因是新增加专项经费 391.19 万元及事业单位自筹项目资金支出 1339.96 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支总计 7048.92 万元，全部为财政公共预算拨款，2018 年度预算支出比上年 6243.68 万元增加 805.24 万元，增长 12.89%，主要为调资及养老保险和采暖补贴提标、专项业务经费等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款7048.92万元，全部为财政公共预算拨款，2018年度预算支出比上年6243.68万元增加805.24万元，增长12.89%，主要为调资及养老保险和采暖补贴提标、专项业务经费等增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类一般公共预算支出5961.12万元，其中人员经费支出2359.44万元，公用经费支出704.87万元，专项业务经费支出2896.81万元；教育支出805.43万元，主要为培训费支出；社会保障和就业支出110.59万元，其中人员经费支出107.57万元，公用经费支出3.02万元；住房保障支出171.78万元，主要为住房公积金支出。

2018年公共预算拨款支出中：人员经费支出2638.79万元，比2017年2430.8增加了207.99万元，增长8.6%，主要为调资及养老保险和采暖补贴提标；公用经费支出707.89万元，比2017年501.83万元增加了206.06万元，增长41.06%，主要是因为增加了办公费及其他商品和服务支出；专项业务经费支出3702.24万元，比2017年3311.05万元增加了391.19万元，增长11.81%，主要是因为根据本部门2018年工作任务增加了项目经费支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2018年，本部门公共预算拨款支出7048.92万元，按照支出经济分类科目明细如下：工资福利支出2344.76万元，全部为人员经费支出；商品和服务支出4542.39万元，其中：人员经费支出177.26万元，公用经费支出662.89万元，专项业务经费支出3702.24万元；对个人和家庭的补助116.77万元，全部为人员经费支出；其他资本性支出45万元，全部为公用经费支出。

2018年公共预算拨款支出中：工资福利支出比2017年增加了324.74万元，增长16.08%，主要为调资及养老保险和采暖补贴提标；商品和服务支出比2017年增加了599.35万元，增长15.2%，主要增加了专项经费；对个人和家庭的补助支出比2017年减少了125.07万元，下降51.72%，主要是因为支出编制口径调整；其他资本性支出比2017年增加了6.22万，增长16.03%，主要是因为根据本部门2018年工作安排增加了办公设备购置支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我部“三公”经费预算210万元。其中因公出国费30万元、公务接待费70万元、公务用车及运行维护费110万元。较2017年“三公”经费预算减少40万元，主要为公务接待经费减少10万元、公务用车经费减少30万元，减少原因是压缩“三公”经费开支，厉行勤俭节约的原则。

2018年我部会议费预算114.9万元，培训费预算805.43万元，会议费预算较上年的148.79万元预算减少了33.89万元。培训费较上年的854.06万元预算减少了48.63万元，主要原因是我部按照厉行节约的原则，压缩了会议人数和会议期限。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费用于商品和服务支出的财政拨款预算707.89万元，较上年增加了206.06万元，主要原因是增加了其他商品和服务支出及差旅费支出。

（八）政府采购情况。

2018年我部机关政府采购预算总额823.42万元，政府采购货物类预算543.42万元，政府采购服务类预算280万元，分别为办公设备购置、系统维护费、软件开发费用；当代陕西杂志社政府采购预算总额1339.96万元，政府采购货物类预算809.96万元，政府采购服务类预算530万元，全部为当代陕西杂志印制及派送费。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共陕西省委组织部

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,388.88	一、部门预算	8,388.88	一、部门预算	8,388.88
1、财政拨款	7,048.92	1、一般公共服务支出	7,301.08	1、人员经费和公用经费支出	3,346.68
(1)一般公共预算拨款	7,048.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,344.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	840.15
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116.77
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	805.42	(4)资本性支出	45.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,042.20
3、事业收入	1,339.96	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	110.59	(2)商品和服务支出	5,042.20
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	171.78	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	8,388.88	本年支出合计	8,388.88	本年支出合计	8,388.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	8,388.88	支出总计	8,388.88	支出总计	8,388.88

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											部门管理的 专项资金 (未分解部 分)	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)		其他收入
				小计	其中：专项 资金 列入部门 预算项 目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	8,388.88	8,388.88	7,048.92				1,339.96							
103	中共陕西省委组织部	8,388.88	8,388.88	7,048.92				1,339.96							
103001	省委组织部机关	6,938.92	6,938.92	6,938.92											
103007	当代陕西杂志社	1,449.96	1,449.96	110.00				1,339.96							

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8,388.88	8,388.88	7,048.92			1,339.96						
103	中共陕西省委组织部	8,388.88	8,388.88	7,048.92			1,339.96						
103001	省委组织部机关	6,938.92	6,938.92	6,938.92									
103007	当代陕西杂志社	1,449.96	1,449.96	110.00			1,339.96						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,048.92	一、财政拨款	7,048.92	一、财政拨款	7,048.92
1、一般公共预算拨款	7,048.92	1、一般公共服务支出	5,961.12	1、人员经费和公用经费支出	3,346.68
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,344.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	840.15
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	116.77
		5、教育支出	805.43	(4) 资本性支出	45.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,702.24
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	110.59	(2) 商品和服务支出	3,702.24
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	171.78		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,048.92	本年支出合计	7,048.92	本年支出合计	7,048.92
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,048.92	支出总计	7,048.92	支出总计	7,048.92

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,048.92	2,638.79	707.89	3,702.24	
201	一般公共服务支出	5,961.12	2,359.44	704.87	2,896.81	
20132	组织事务	5,961.12	2,359.44	704.87	2,896.81	
2013201	行政运行	2,966.95	2,264.24	702.71		
2013202	一般行政管理事务	2,896.81			2,896.81	
2013250	事业运行	97.36	95.20	2.16		
205	教育支出	805.43			805.43	
20508	进修及培训	805.43			805.43	
2050803	培训支出	805.43			805.43	
208	社会保障和就业支出	110.59	107.57	3.02		
20805	行政事业单位离退休	110.59	107.57	3.02		
2080501	归口管理的行政单位	110.59	107.57	3.02		
221	住房保障支出	171.78	171.78			
22102	住房改革支出	171.78	171.78			
2210201	住房公积金	171.78	171.78			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,048.92	2,638.79	707.89	3,702.24	
301	工资福利支出	2,344.76	2,344.76			
30101	基本工资	867.62	867.62			
30102	津贴补贴	610.97	610.97			
30103	奖金	124.76	124.76			
30107	绩效工资	70.04	70.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.80	286.80			
30109	职业年金缴费	8.63	8.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	143.40	143.40			
30112	其他社会保障缴费	18.33	18.33			
30113	住房公积金	171.78	171.78			
30199	其他工资福利支出	42.43	42.43			
302	商品和服务支出	4,542.39	177.26	662.89	3,702.24	
30201	办公费	190.30		49.80	140.50	
30202	印刷费	108.50		80.00	28.50	
30207	邮电费	28.09		28.09		
30209	物业管理费	66.66			66.66	
30211	差旅费	163.00		150.00	13.00	
30212	因公出国（境）费用	30.00			30.00	
30213	维修（护）费	537.50			537.50	
30214	租赁费	9.00			9.00	
30215	会议费	114.90			114.90	
30216	培训费	805.43			805.43	
30217	公务接待费	70.00		70.00		
30228	工会经费	27.60		27.60		
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00		
30239	其他交通费用	183.34	177.26	6.08		
30299	其他商品和服务支出	2,098.07		141.32	1,956.75	
303	对个人和家庭的补助	116.77	116.77			
30301	离休费	39.78	39.78			
30305	生活补助	3.20	3.20			
30306	救济费	3.00	3.00			
30307	医疗费补助	60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭补助	10.79	10.79			
310	资本性支出	45.00		45.00		
31002	办公设备购置	45.00		45.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,346.68	2,638.79	707.89	
201	一般公共服务支出	3,064.31	2,359.44	704.87	
20132	组织事务	3,064.31	2,359.44	704.87	
2013201	行政运行	2,966.95	2,264.24	702.71	
2013250	事业运行	97.36	95.20	2.16	
208	社会保障和就业支出	110.59	107.57	3.02	
20805	行政事业单位离退休	110.59	107.57	3.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.59	107.57	3.02	
221	住房保障支出	171.78	171.78		
22102	住房改革支出	171.78	171.78		
2210201	住房公积金	171.78	171.78		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,346.68	2,638.79	707.89	
301	工资福利支出	2,344.76	2,344.76		
30101	基本工资	867.62	867.62		
30102	津贴补贴	610.97	610.97		
30103	奖金	124.76	124.76		
30107	绩效工资	70.04	70.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.80	286.80		
30109	职业年金缴费	8.63	8.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	143.40	143.40		
30112	其他社会保障缴费	18.33	18.33		
30113	住房公积金	171.78	171.78		
30199	其他工资福利支出	42.43	42.43		
302	商品和服务支出	840.15	177.26	662.89	
30201	办公费	49.80		49.80	
30202	印刷费	80.00		80.00	
30207	邮电费	28.09		28.09	
30211	差旅费	150.00		150.00	
30217	公务接待费	70.00		70.00	
30228	工会经费	27.60		27.60	
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00	
30239	其他交通费用	183.34	177.26	6.08	
30299	其他商品和服务支出	141.32		141.32	
303	对个人和家庭的补助	116.77	116.77		
30301	离休费	39.78	39.78		
30305	生活补助	3.20	3.20		
30306	救济费	3.00	3.00		
30307	医疗费补助	60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭补助	10.79	10.79		
310	资本性支出	45.00		45.00	
31002	办公设备购置	45.00		45.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	5,042.20	
103	中共陕西省委组织部	5,042.20	
103001	省委组织部机关	3,702.24	
	出国出境经费	30.00	
	出国出境	30.00	
	履职专项业务经费	3,672.24	
	换届办/省委换届筹备及工作经费	300.00	
	办公室/文书档案数字化制作服务及文件签发系统	34.42	
	干部监督处/个人有关事项填报系统软件维护费用	10.00	
	非公经济组织处/陕西省非公党建信息管理系统	15.00	
	干部信息处/党员管理信息系统运行维护费	15.00	
	干部信息处/干部档案表册、统计表等综合资料印刷费	5.00	
	干教处/全省干部教育培训管理系统维护费	2.60	
	干部信息处/干部人事档案数字化服务费	35.00	
	干部信息处/干部人事档案系统及智能库房运行维护费	30.00	
	干部信息处/干部管理系统技术服务费	10.00	
	干部信息处/信息化咨询费、法律服务费、审计费	20.00	
	干部信息处/全国组织系统信息化规划中期督导检查专项工作经费	5.00	
	培训费	805.43	
	会议费	114.90	
	干部监督处/干部任用条例检查专项经费	10.00	
	干部监督处/省人大政府政协换届纪律监督警示教育专项经费	10.00	
	考核办/2017年终考核集中食宿	60.00	
	考核办/2018年度指标设置组集中食宿	10.00	
	考核办/年度目标责任考核测评卡扫描及其维护	9.90	
	非公经济组织处/非公党建工作经费	130.00	
	非公经济组织处/陕西省非公党建资料汇编	3.00	
	党联办/党联办专项经费	40.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	人事处/“七一”表彰经费	2.40	
	人事处/机关文化建设经费	4.00	
	人事处/邀请知名专家学者和有关部门领导来部开展讲座	2.00	
	党员教育中心/党员教育中心专项经费	237.66	
	党员教育中心/党员干部现代远程教育教学资源建设	200.00	
	党员教育中心/陕西党员干部现代化远程教育平台运维服务费	400.00	
	组织一处/四支队伍管理办公室工作经费	20.00	
	组织一处/第一书记工作成果展	40.00	
	组织一处/农村基层干部网络培训	50.00	
	社会组织处/陕西省社会组织党建信息管理平台维护年费	5.00	
	考核办/目标责任考核工作丛书编印费	20.00	
	干部监督处/12380干部举报平台系统软件维护费	5.00	
	公务员管理处/公务员管理工作专题调研分析报告	8.00	
	干部教育处/自主选学	271.93	
	干部教育处/全省干部网络学院服务费	260.00	
	干部教育处/优秀传统文化课题开发经费	30.00	
	干部教育处/干部教育案例教材汇编	30.00	
	干部信息处/组织工作网运行维护费	30.00	
	社会组织处/陕西省社会组织党建信息管理平台应用防火墙、篡改	21.00	
	干部监督处/干部日常监督管理信息平台建设费	360.00	
103007	当代陕西杂志社	1,339.96	
	大宗印刷经费	204.96	
	杂志 印刷	204.96	
	履职专项业务经费	1,135.00	
	购纸	580.00	
	刊物邮寄	530.00	
	软件购买	25.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								2,163.38	
			103	中共陕西省委组织部								2,163.38	
			103001	省委组织部机关								823.42	
201	32	01	103001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		无	4	310	02	9月	4.32	
201	32	01	103001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		无	4	310	02	9月	1.70	
201	32	01	103001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		无	14	310	02	9月	8.98	
201	32	01	103001	通用办公设备及办公家具购置	灯光、音响设备		无	1	310	02	9月	30.00	
201	32	02	103001	办公室/文书档案数字化制作服务及文件签发系统	办公软件		暂无	1	302	99	9月	34.42	
201	32	02	103001	干部信息处/党员管理信息系统运行维护费	软件开发设计及升级		维护费	1	302	13	9月	15.00	
201	32	02	103001	干部信息处/信息化咨询费、法律服务费、审计费	法律援助咨询服务	法律服务	无	1	302	99	9月	10.00	
201	32	02	103001	干部信息处/信息化咨询费、法律服务费、审计费	信息咨询	信息咨询	无	1	302	99	9月	5.00	
201	32	02	103001	干部信息处/信息化咨询费、法律服务费、审计费	信息化审计服务	审计费	无	1	302	99	9月	5.00	
201	32	02	103001	非公经济组织处/陕西省非公党建资料汇编	印刷		无	1	302	02	9月	3.00	
201	32	02	103001	社会组织处/陕西省社会组织党建信息管理平台维护年费	软件开发设计及升级		无	1	302	13	9月	5.00	
201	32	02	103001	干部教育处/全省干部网络学院服务费	其他政府委托的教育服务	网络学院服务	无	1	302	99	9月	260.00	
201	32	02	103001	干部教育处/优秀传统文化课题开发经费	其他货物		无	1	302	99	9月	30.00	
201	32	02	103001	干部教育处/干部教育案例教材汇编	印刷		无	1	302	99	9月	30.00	
201	32	02	103001	社会组织处/陕西省社会组织党建信息管理平台应用防火墙、篡改软件、安全测评费	数据库管理系统		无	3	302	99	9月	21.00	
201	32	02	103001	干部监督处/干部日常监督管理信息平台建设费	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	信息平台建设	无	1	302	99	9月	360.00	
			103007	当代陕西杂志社								1,339.96	
201	32	50	103007	杂志印刷	印刷		无	24	302	02	9月	204.96	
201	32	50	103007	购纸	其他货物		无	648	302	99	9月	580.00	
201	32	50	103007	刊物邮寄	其他政府委托的教育服务	刊物邮寄	无	1	302	99	9月	530.00	
201	32	50	103007	软件购买	其他办公自动化设备		无	1	302	99	9月	25.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	1,252.85	250.00	30.00	80.00	140.00		140.00	148.79	854.06	1,130.33	210.00	30.00	70.00	110.00		110.00	114.90	805.43	-122.52	-40.00		-10.00	-30.00		-30.00	-33.89	-48.63
103	中共陕西省委组织部	1,252.85	250.00	30.00	80.00	140.00		140.00	148.79	854.06	1,130.33	210.00	30.00	70.00	110.00		110.00	114.90	805.43	-122.52	-40.00		-10.00	-30.00		-30.00	-33.89	-48.63
103001	省委组织部机关	1,252.85	250.00	30.00	80.00	140.00		140.00	148.79	854.06	1,130.33	210.00	30.00	70.00	110.00		110.00	114.90	805.43	-122.52	-40.00		-10.00	-30.00		-30.00	-33.89	-48.63

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项项目经费					
主管部门		组织部		实施期限		1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3672.24万元	年度资金总额:		3672.24万元	
	其中:财政拨款		3672.24万元	其中:财政拨款		3672.24万元	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为重点, 加强干部教育培训、强化理论武装。 目标2: 认真贯彻落实中央和省委部署要求, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 增强追赶超越的思想自觉和行动自觉。 目标3: 围绕贯彻落实“五新”战略要求, 打造追赶超越的高素质、专业化干部队伍 目标4: 落实提升基层党组织组织力要求, 抓牢抓实基层基础, 筑牢追赶超越战斗堡垒。			目标1: 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为重点, 加强干部教育培训、强化理论武装。 目标2: 认真贯彻落实中央和省委部署要求, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 增强追赶超越的思想自觉和行动自觉。 目标3: 围绕贯彻落实“五新”战略要求, 打造追赶超越的高素质、专业化干部队伍 目标4: 落实提升基层党组织组织力要求, 抓牢抓实基层基础, 筑牢追赶超越战斗堡垒。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 在9所省级培训机构开设研修班40期, 对2000多名市级领导干部、县区党政正职和省直部门干部自主进行选学培训。	加强干部能力素质培训	数量指标	指标1: 在9所省级培训机构开设研修班40期, 对2000多名市级领导干部、县区党政正职和省直部门干部自主进行选学培训。	加强干部能力素质培训
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
				

备注: 1. 本单位共3个一级项目。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		大宗印刷经费							
主管部门		当代陕西杂志社		实施期限		1年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1339.96万元		年度资金总额:		1339.96万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金		1339.96		其他资金		1339.96	
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标:为陕西发展服务为宗旨,宣传党的建设、党员先进模范事迹。《当代陕西》杂志的编辑、出版、发行;主刊增刊、内刊出版、主刊合订本出版;新闻业务研究。				目标:为陕西发展服务为宗旨,宣传党的建设、党员先进模范事迹。《当代陕西》杂志的编辑、出版、发行;主刊增刊、内刊出版、主刊合订本出版;新闻业务研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:党刊印刷	按期发行	数量指标	指标1:党刊印刷	按期发行		
			指标2:党刊出版用纸	完成党刊发行		指标2:党刊出版用纸	完成党刊发行		
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
						

备注:1.本单位共3个一级项目。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		出境经费						
主管部门		组织部		实施期限		1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		30万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为重点, 加强干部教育培训、强化理论武装。 目标2: 认真贯彻落实中央和省委部署要求, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 增强追赶超越的思想自觉和行动自觉。 目标3: 围绕贯彻落实“五新”战略要求, 打造追赶超越的高素质、专业化干部队伍 目标4: 落实提升基层党组织组织力要求, 抓牢抓实基层基础, 筑牢追赶超越战斗堡垒。				目标1: 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为重点, 加强干部教育培训、强化理论武装。 目标2: 认真贯彻落实中央和省委部署要求, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 增强追赶超越的思想自觉和行动自觉。 目标3: 围绕贯彻落实“五新”战略要求, 打造追赶超越的高素质、专业化干部队伍 目标4: 落实提升基层党组织组织力要求, 抓牢抓实基层基础, 筑牢追赶超越战斗堡垒。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 组织干部出国培训3批次。	加强干部能力素质培训	数量指标	指标1: 组织干部出国培训3批次。	加强干部能力素质培训	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 组织干部出国培训, 加强干部能力素质培训。	加强干部能力素质培训	质量指标	指标1: 组织干部出国培训, 加强干部能力素质培训。	加强干部能力素质培训	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
					

备注: 1. 本单位共3个一级项目。