

中共陕西省委组织部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 2015 年 6 月 10 日省编委关于《中共陕西省委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》（陕编发〔2015〕11 号）规定主要职责有 16 项：

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

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

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

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

(5) 负责省属国有重要骨干企业领导班子建设。

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

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

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

(9) 协助管理中央和国家部委在陕单位领导班子和领导干部。

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

(11) 负责党员、干部的来信来访工作。

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

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

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

(15) 归口管理《当代陕西》杂志社。

(16) 承办省委和中央组织部交办的其他事项。

2. 2016年10月24日省编办发关于《中共陕西省委组织部所属事业单位整合机构精简编制规范化管理方案》（陕编办发〔2016〕163号）明确党员教育中心（省远程办）为正处级公益一类事业单位，其主要职责是：承担全省党员信息化教育工作；承担全省党员信息化教育工作省级平台的管理使用和服务保障工作；承担党员教育学习资料、教材等编写工作；完成省委组织部交办的其它工作。

3. 2017年2月17日，省编委《关于中共陕西省委组织部加挂中共陕西省委非公有制经济组织

和社会组织工作委员会牌子的通知》（陕编发〔2017〕17号），增加“负责全省非公有制经济组织和社会组织党的建设”的职责。

4. 2017年4月1日，省编办《关于省委组织部设立省党代会代表联络办公室的通知》（陕编办发〔2017〕45号），增加“负责省党代会代表的联络服务”等职责。

（二）机构设置情况

截止2018年12月省机构改革之前，省委组织部设办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、干部调配处、党政干部处、市县干部处、经济干部处、企业干部处、宣教干部处、青年干部处、公务员管理处、干部监督处（举报办公室）、干部教育处、人才工作处、干部信息管理处、非公经济组织处、社会组织处、省党代会代表联络工作办公室、省考核委员会办公室、机关党委（人事处）、离退休人员服务管理处、党员教育中心和省纪委监委驻省委组织部纪检组等。

二、2019年度部门工作任务

2019年全省组织工作深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省委十三届四次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为

统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，扎实推进富有创造力凝聚力战斗力的基层党组织和党员队伍建设，广泛集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当，锐意改革创新，提升质量效率，狠抓工作落实，为谱写新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。

1. 发挥红色资源优势，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，把延安精神作为必修教材，深入开展“见证初心之旅”“大学习、寻初心、践使命”等活动。二是深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。认真落实《2018-2022年全省干部教育培训规划》，实施习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训计划，精心举办市厅级、县处级专题研讨班，认真实施增强执政本领计划，深入开展专业培训，帮助干部拓宽知识视野，切实提高八种本领。三是以新中国成立70周年系列庆祝活动为契机，深入开展理想信念教育、革命历史和革命传统教育、爱国主义教育、改革开放教育，激励广大党员干部坚定信仰信心，矢志追赶超越。

2. 深刻汲取教训，突出加强政治建设。深入贯彻中央关于加强党的政治建设的《意见》，实施“一把手”政治能力提升计划和年轻干部理想信念宗旨教育计划，教育引导党员干部切实用新思想

武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展政治纪律教育，严肃党内政治生活，健全领导班子议事决策规则，完善“三重一大”决策监督机制。深入开展“学红色文化、做时代先锋”“树家国情怀、育良好家风”等活动。建立健全政治建设工作责任制，把政治建设情况纳入抓党建述职评议，把“抓好党建是最大政绩”的要求落到实处。

3. 聚焦忠诚干净担当，努力打造高素质干部队伍。一是建立健全干部政治素质识别和评价机制，研究制定考准考实政治素质的《实施办法》，加强平时研判了解，把考察结果充分运用到培养教育、选拔使用、日常管理监督等各个环节。二是落实新修订的“三项机制”助推保障追赶超越，建立市委书记向省委述职等制度，深化类别化、精细化考核工作。三是认真落实大力发现培养选拔优秀年轻干部《实施意见》，研究制定优秀年轻干部队伍建设战略规划；扎实开展专题调研，加快实施“131计划”。四是把学习贯彻总书记关于防范化解重大风险的重要论述和国家总体安全观作为重点，加强对各级干部教育轮训。五是建立干部严管厚爱长效机制，常态化开展选人用人专项检查，严格执行干部选拔任用工作有关规定；认真贯彻《干部人事档案工作条例》，扎实做好建、管、用工作；落实好《党内关怀帮扶办法》；研究制定政治上关爱、工作上支持、生活上关心基层干部的具体意见。六是认真贯彻新修订的公务员法，健全完善配套法规制度，突出抓好结构优化、素质提

升、激励保障等工作。

4. 破难题强弱项，推动基层党建全面过硬。一是大力提高农村党组织领导改革发展能力，研究制定农村基层党组织工作条例《实施细则》，持续推进抓党建促脱贫攻坚，实施带头人优化提升计划，提高基层组织建设保障水平。二是加强各领域基层党建工作，出台加强城市基层党建的《意见》，认真贯彻《国有企业党组织工作条例》，加强高校院系党组织建设。加强非公经济组织和社会组织建设，开展“双建双促”活动（建组织、建队伍，促覆盖、促发展）。实施“点亮拨亮”工程，加强各级机关党建工作。三是加强党支部标准化规范化建设，认真贯彻《党支部工作条例》，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度。建好用好党员管理信息系统，提升《当代陕西》、远程教育平台、“陕西先锋”公众号的工作质量和宣传水平。

5. 坚持以用为本，广泛汇聚各方英才。一是建立完善人才工作机制，落实人才分类评价改革办法，完善人才激励机制等。二是着力引进培养“高精尖缺”人才，紧贴“一带一路”建设、关中平原城市群、中国（陕西）自贸试验区等重大战略，围绕打好三大攻坚战、发展“三个经济”等重点工作，培养引进一大批急需紧缺人才；深入实施省“千人计划”“特支计划”“三秦学者”创新团队计划等重点工程。三是充分发挥人才作用，建设国家重点实验室、技术创新中心、院士专家

工作站、科技协同创新平台，支持中国西部科技创新港、中科院西安科学园等建设。四是激发爱国奉献精神，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。结合新中国成立70周年庆祝活动，宣传表彰一批对我省经济社会发展作出突出贡献的专家人才，努力营造尊才爱才的浓厚氛围。

6. 积极培塑“两个绝对”新形象，打造模范部门。一是大力弘扬“政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新”组工文化，积极培育践行“四要”部风，争做“两个绝对”的模范组织部门和组工干部。二是组织开展“工作效率质量双提高建设年”活动，加强组织部门自身建设。三是加强组织部门、组工干部作风建设，保持清正廉洁、风清气正。

三、部门预算单位构成

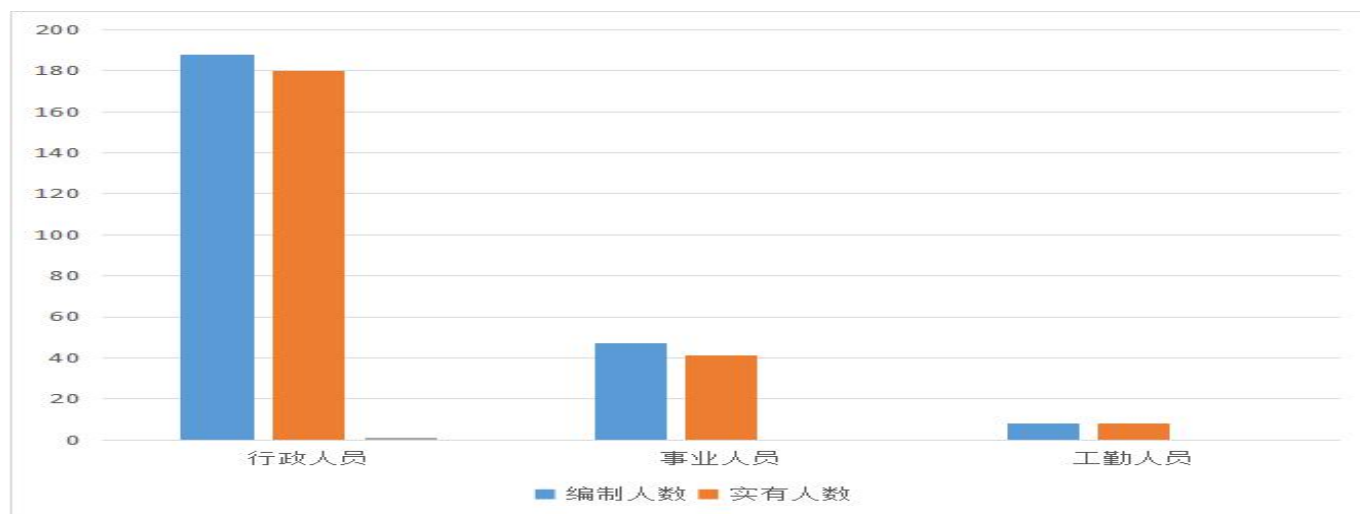
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及《当代陕西》杂志社预算。

本预算不包含全省机构改革省公务员局划转我部有关人员和全省公务员管理相关工作经费预算。

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 2018 年底（省公务员局转隶之前），本部门人员编制 243 个，其中行政编制 188 个（部机关 172 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 8 个；实有人员 229 人，其中行政人员 180 人、事业人员 41 人、工勤人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年当年部门预算未

安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9135.55 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 12214.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9135.55 万元，事业收入 1885 万元，财政拨款资金结转收入 1193.79 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 3825.46 万元，主要原因一是落实中央组织部和省委有关加强党的建设和干部队伍建设部署要求，增加相关业务经费；二是人员工资标准调整、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金纳入了 2019 年部门预算、新增项目经费及上年度财政拨款资金结转；2019 年本部门预算支出 12214.34 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 9135.55 万元，事业支出 1885 万元，财政拨款资金结转支出 1193.79 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 3825.46 万元，主要原因一是落实中央组织部和省委有关加强党的建设和干部队伍建设部署要求，增加相关业务经费；二是人员工资标准调整、新增医保个

人账户定额补助经费、考核奖金纳入了 2019 年部门预算、新增项目经费及上年度财政拨款资金结转。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 9135.55 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2086.63 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金纳入 2019 年部门预算及新增项目经费。2019 年本部门财政拨款支出 9135.55 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2086.63 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金新纳入了 2019 年部门预算及新增项目经费。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9135.55 万元，较上年增加 2086.63 万元，主要原因是人员工资标准调整、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金纳入了 2019 年部门预算及新增项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 9135.55 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）3122.61 万元，较上年增加 155.66 万元，原因是人员工资标准调整、考核奖金新纳入 2019 年部门预算；

(2) 一般行政管理支出（2013202）3035.49 万元，较上年增加 173.68 万元，原因是新增项目经费；

(3) 培训支出（2050803）1737.6 万元，较上年增加 932.17 万元，原因主要是，按照《2018-2022 年全国干部教育培训规划》和中组部《2018-2022 年全国组工干部教育培训规划》有关部署及我部目标任务新增并加大干部教育培训、自主选学培训等工作力度。

(4) 其他教育支出（2059999）800 万元，较上年增加 800 万元，原因是增加高层次人才专项经费。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）135.13 万元，较上年增加 24.54 万元，原因是增加离退休人员医疗保障有关费用。

(6) 住房保障支出（2210201）194.83 万元，较上年增加 23.05 万元，原因是人员工资标准调整、新增人员引起的单位应缴住房公积金增加。

(7) 事业运行（2013250）109.89 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是《当代陕西》杂志社

按照有关规定增加人员工资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 9135.55 万元，其中：

工资福利支出（301）2567.21 万元，较上年增加 222.45 万元，全部为人员支出。原因是人员工资标准调整、医保个人账户定额补助经费、考核奖金新纳入了 2019 年部门预算。

商品和服务支出（302）6407.89 万元，较上年增加 1865.5 万元，原因主要是专项业务经费支出增长。其中，公用经费支出 654.43 万元，较上年减少 8%；专项业务经费支出 5601.28 万元，较上年增加 1899.05 万元，原因是新增项目经费及干部教育培训支出。

对个人和家庭的补助支出（303）132.25 万元，较上年增加 15.48 万元，全部为人员支出（主要用于离退休人员医疗保障）。

资本性支出（310）28.2 万元，较上年减少了 16.8 万元，原因主要是落实省委、省政府关于压减部门运行经费有关要求，相应减少办公家具购置及办公设备更新数量。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 9135.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2459.47万元，机关商品和服务支出（502）6407.89万元，机关资本性支出（一）（503）28.2万元，对事业单位经常性补助（505）107.74万元，对个人和家庭的补助支出（509）132.25万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1193.79万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类

其他组织事务支出（2013299）385万元，行政运行（2013201）3.42万元，其他教育支出（2059999）66.91万元，信息安全建设（2150506）487.5万元，一般行政管理事务（2013202）129.11万元，公务员事务（2013204）68.23万元，事业运行（2013250）40.98万元，住房公积金（2210201）12.64万元。

（2）按部门预算支出经济分类

工资福利支出（301）125.27万元，商品和服务支出（302）196.02万元，基本建设（309）385万元，资本性支出（310）487.5万元。

（3）按政府预算支出经济分类

工资奖金津补贴（501）71.65万元，机关商品和服务支出（502）196.02万元，机关资本性支出（一）（503）487.5万元，基础设施建设（504）385万元，工资福利支出（505）53.62万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出193.5万元，较上年减少16.5万元(9%)，减少的原因主要是我部严格贯彻落实中央八项规定精神、省委实施细则等有关要求，进一步健全完善各项管理制度，进一步压减行政运行经费。其中：因公出国（境）经费28.5万元，较上年减少1.5万元（5%），减少的主要原因是我部严格执行出国管理有关规定，从严控制出国人员，压减预算；公务接待费70万元，与上年持平，主要原因是我部在继续严格贯彻落实中央八项规定精神及省

委实施细则等有关要求，进一步严格公务接待管理，同时考虑2019年上级部门有关年度重点任务部署安排及有关省（区、市）来陕调研、考察等工作不确定性，为做好相关接待保障工作暂未压减此项费用；公务用车运行维护费95万元，较上年减少15万元（16%），2019年未安排公务用车购置费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019年本部门当年会议费预算80.02万元；较上年减少了34.88万元，原因主要是根据我部年度工作任务，落实省委关于进一步改进作风、改进文风会风部署要求，减少一般性会议数量、压缩会议时间等；培训费1737.6万元，较上年增加932.17万元，原因主要是，按照《2018-2022年全国干部教育培训规划》和中组部《2018-2022年全国组工干部教育培训规划》有关部署及我部目标任务新增干部教育培训等。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排654.43万元，较上年减少53.46万元（8%），主要原因一是我部认真落实省委、省政府关于压减省级单位运转经费有关部署要求；二是我部严格落实厉行节约、反对浪费有关要求，降低行政运行成本，压减了日常一般性支出；三是编报口径变化将资本性支出从公用经费支出调至专项业务经费支出。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共3053.82万元，全部为货物类和服务类政府采购项目预算。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金616.61万元编入2019年部门预算执行。

八、专业名词解释

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

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

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年部门专项管理资金绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表2

2019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										其他收入	
			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)
				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
	合计	12,214.34	11,020.55	9,135.55	800.00			1,885.00				1,193.79		
103	中共陕西省委组织部	12,214.34	11,020.55	9,135.55	800.00			1,885.00				1,193.79		
103001	省委组织部机关	10,165.83	9,025.66	9,025.66	800.00							1,140.17		
103007	当代陕西杂志社	2,048.51	1,994.89	109.89				1,885.00				53.62		

表3

2019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									
			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
	合计	12,214.34	11,020.55	9,135.55	800.00		1,885.00					1,193.79
103	中共陕西省委组织部	12,214.34	11,020.55	9,135.55	800.00		1,885.00					1,193.79
103001	省委组织部机关	10,165.83	9,025.66	9,025.66	800.00							1,140.17
103007	当代陕西杂志社	2,048.51	1,994.89	109.89			1,885.00					53.62

表4

2019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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	9,135.55	一、财政拨款	10,329.34	一、财政拨款	10,329.34	一、财政拨款	10,329.34
1、一般公共预算拨款	9,135.55	1、一般公共服务支出	6,894.74	1、人员经费和公用经费支出	3,591.38	1、机关工资福利支出	2,531.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,624.25	2、机关商品和服务支出	6,601.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	834.88	3、机关资本性支出(一)	515.70
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	132.25	4、机关资本性支出(二)	385.00
		5、教育支出	2,604.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	163.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,738.04	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	68.23	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135.13	(2)商品和服务支出	5,769.11	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	132.25
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	385.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	515.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	487.50	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	207.47				
		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	9,135.55	本年支出合计	10,329.34	本年支出合计	10,329.34	本年支出合计	10,329.34
上年结转	1,193.79	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,193.79						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,329.34	支出总计	10,329.34	支出总计	10,329.34	支出总计	10,329.34

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,135.55	2,879.83	654.43	5,601.29	
201	一般公共服务支出	6,267.99	2,552.75	651.55	3,063.69	
20132	组织事务	6,267.99	2,552.75	651.55	3,063.69	
2013201	行政运行	3,122.61	2,445.01	649.40	28.20	
2013202	一般行政管理事务	3,035.49			3,035.49	
2013250	事业运行	109.89	107.74	2.15		
205	教育支出	2,537.60			2,537.60	
20508	进修及培训	1,737.60			1,737.60	
2050803	培训支出	1,737.60			1,737.60	
20599	其他教育支出	800.00			800.00	
2059999	其他教育支出	800.00			800.00	
208	社会保障和就业支出	135.13	132.25	2.88		
20805	行政事业单位离退休	135.13	132.25	2.88		
2080501	归口管理的行政单位	135.13	132.25	2.88		
221	住房保障支出	194.83	194.83			
22102	住房改革支出	194.83	194.83			
2210201	住房公积金	194.83	194.83			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			9,135.55	2,879.83	654.43	5,601.29	
301	工资福利支出			2,567.21	2,567.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.74	107.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.97	793.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609.00	609.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	515.16	515.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.98	107.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.83	194.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.53	230.53			
302	商品和服务支出			6,407.89	180.37	654.43	5,573.09	
30201	办公费	50201	办公经费	249.38		83.97	165.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	151.87		94.87	57.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.80		22.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	85.00			85.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	507.88		221.28	286.60	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	28.50			28.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	470.50			470.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	175.00			175.00	
30215	会议费	50202	会议费	80.02			80.02	
30216	培训费	50203	培训费	1,737.60			1,737.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70.00		70.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	245.00			245.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	651.00			651.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.20		25.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00		95.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230.63	180.37	35.26	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,580.36		3.90	1,576.46	
303	对个人和家庭的补助			132.25	132.25			
30301	离休费	50905	离退休费	39.78	39.78			
30302	退休费	50905	离退休费	2.94	2.94			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85.20	85.20			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	4.33	4.33			
310	资本性支出			28.20			28.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28.20			28.20	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,534.26	2,879.83	654.43	
201	一般公共服务支出	3,204.30	2,552.75	651.55	
20132	组织事务	3,204.30	2,552.75	651.55	
2013201	行政运行	3,094.41	2,445.01	649.40	
2013250	事业运行	109.89	107.74	2.15	
208	社会保障和就业支出	135.13	132.25	2.88	
20805	行政事业单位离退休	135.13	132.25	2.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.13	132.25	2.88	
221	住房保障支出	194.83	194.83		
22102	住房改革支出	194.83	194.83		
2210201	住房公积金	194.83	194.83		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,534.26	2,879.83	654.43	
301	工资福利支出			2,567.21	2,567.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793.97	793.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.74	107.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609.00	609.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	515.16	515.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.98	107.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.83	194.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.53	230.53		
302	商品和服务支出			834.80	180.37	654.43	
30201	办公费	50201	办公经费	83.97		83.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	94.87		94.87	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.80		22.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	221.28		221.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70.00		70.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.20		25.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.00		95.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215.63	180.37	35.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90		3.90	
303	对个人和家庭的补助			132.25	132.25		
30301	离休费	50905	离退休费	39.78	39.78		
30302	退休费	50905	离退休费	2.94	2.94		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85.20	85.20		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	4.33	4.33		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	7,486.29	
103	中共陕西省委组织部	7,486.29	
103001	省委组织部机关	5,601.29	
	通用项目	56.70	
	专项购置	28.20	
	办公设备购置	28.20	
	出国出境	28.50	
	出国出境项目	28.50	
	专用项目	5,544.59	
	干部培训与管理	4,400.59	
	党员教育中心专项经费	1,330.00	
	全省考核工作专项	105.90	
	干部教育专项	934.60	
	干部监督专项经费	58.31	
	组工业务专项	761.64	
	干部和组工信息网络专项经费	168.00	
	选调生及后备干部管理专项	542.14	
	自主选学	500.00	
	党员培训与管理	344.00	
	非公和社会组织党建专项	264.00	
	党联办专项经费	80.00	
	人才建设	800.00	
	高层次人才专项资金	800.00	
103007	当代陕西杂志社	1,885.00	
	通用项目	1,885.00	
	专项购置	1,885.00	
	杂志支出	1,885.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									1,193.79	
103	中共陕西省委组织部									1,193.79	
103001	省委组织部机关	2013201	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	3.42	
103001	省委组织部机关	2059999	其他教育支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	47.35	
103001	省委组织部机关	2059999	其他教育支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	19.56	
103001	省委组织部机关	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	487.50	
103001	省委组织部机关	2013202	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	35.00	
103001	省委组织部机关	2013202	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	89.11	
103001	省委组织部机关	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	5.00	
103001	省委组织部机关	2013299	其他组织事务支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	385.00	
103001	省委组织部机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	68.23	
103007	当代陕西杂志社	2013250	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	40.98	
103007	当代陕西杂志社	2210201	住房公积金	30101	基本工资	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	12.64	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2
				合计										3,053.82
			103	中共陕西省委组织部										3,053.82
			103001	省委组织部机关										1,168.82
201	32	01	103001	日常公用经费	存储设备		无	2	302	01	502	01	9月	0.05
201	32	01	103001	日常公用经费	硒鼓、粉盒		无	1,000	302	01	502	01	9月	20.00
201	32	01	103001	日常公用经费	车辆维修保养	车辆维修及保养、公务用车保险	无	13	302	31	502	08	9月	40.00
201	32	01	103001	日常公用经费	车辆维修保养	车辆租赁服务	无	50	302	31	502	08	9月	16.20
201	32	01	103001	日常公用经费	办公印刷	购买办公用纸	无	500	302	01	502	01	9月	11.00
201	32	01	103001	日常公用经费	办公印刷	2018年陕西组织工作改革创新奖成果汇编	无	500	302	02	502	01	9月	3.50
201	32	01	103001	日常公用经费	办公印刷	2017、2018年陕西组织工作调研成果汇编	无	1,000	302	02	502	01	9月	7.00
201	32	01	103001	日常公用经费	办公印刷	机要文件印刷	无	2,000	302	02	502	01	9月	81.37
201	32	01	103001	日常公用经费	办公印刷	2018/2019年部机关厅级干部课题调研成果汇编	无	400	302	02	502	01	9月	3.00
201	32	01	103001	办公设备购置	计算机		惠普	16	310	02	503	06	9月	12.80
201	32	01	103001	办公设备购置	打印设备		彩色打印机	10	310	02	503	06	9月	4.00
201	32	01	103001	办公设备购置	打印设备		惠普	13	310	02	503	06	9月	5.20
201	32	01	103001	办公设备购置	空气调节电器		暂无	10	310	02	503	06	9月	4.00
201	32	01	103001	办公设备购置	传真机		暂无	10	310	02	503	06	9月	2.20

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2
201	32	02	103001	党员教育中心专项	信息技术服务	陕西省党员干部现代远程教育平台技术服务费	无	1	302	27	502	05	9月	190.00
201	32	02	103001	党员教育中心专项	电信服务	陕西省党员干部现代远程教育平台电信网络租赁费	无	1	302	14	502	01	9月	175.00
201	32	02	103001	党员教育中心专项	物业管理服务	党员教育中心2019年度物业费	无	1	302	09	502	01	9月	85.00
201	32	02	103001	全省考核工作专项	信息技术服务	年度目标责任考核测评卡扫描及维护	无	1	302	13	502	09	9月	9.90
201	32	02	103001	全省考核工作专项	信息技术服务	陕西省考核信息管理系统维护	无	1	302	13	502	09	9月	20.00
201	32	02	103001	全省考核工作专项	办公印刷	编印考核文件资料汇编	无	1	302	02	502	01	9月	6.00
201	32	02	103001	干部教育专项	信息技术服务	全省干部教育培训管理系统维护费	无	1	302	13	502	09	9月	2.60
201	32	02	103001	干部教育专项	信息技术服务	全省干部网络学院技术服务费	无	1	302	13	502	09	9月	75.00
201	32	02	103001	非公和社会组织	信息技术服务	全省非公党建信息管理平台软件、硬件维护	无	1	302	13	502	09	9月	15.00
201	32	02	103001	非公和社会组织	信息技术服务	陕西省社会组织党建信息管理平台维护年	无	1	302	13	502	09	9月	5.00

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2
201	32	02	103001	干部监督专项经费	信息技术服务	12380干部举报平台维护费	无	1	302	13	502	09	9月	10.00
201	32	02	103001	干部监督专项经费	办公印刷	领导干部个人有关事项通知及报告印刷费	无	5,000	302	02	502	01	9月	6.00
201	32	02	103001	组工业务专项	信息技术服务	出国境、工资系统维护服务	无	1	302	13	502	09	9月	5.00
201	32	02	103001	组工业务专项	信息技术服务	文书档案数字化服务	无	1	302	27	502	05	9月	50.00
201	32	02	103001	组工业务专项	展览服务	全省第一书记成果展览	无	1	302	27	502	05	9月	90.00
201	32	02	103001	组工业务专项	办公印刷	干部档案表册印刷费	无	1	302	02	502	01	9月	10.00
201	32	02	103001	组工业务专项	办公印刷	编印《发展壮大集体经济案例选编》	无	1	302	02	502	01	9月	35.00
201	32	02	103001	组工业务专项	专业技术服务	档案整理专项费用	无	1	302	27	502	05	9月	1.00
201	32	02	103001	干部和组工信息	信息技术服务	系统运行维护	无	1	302	13	502	09	9月	128.00
201	32	02	103001	干部和组工信息	信息技术服务	网络安全风险评估	无	1	302	27	502	05	9月	20.00
201	32	02	103001	干部和组工信息	信息技术服务	信息化服务费	无	1	302	27	502	05	9月	20.00
			103007	当代陕西杂志社										1,885.00
201	32	50	103007	杂志支出	办公印刷	印刷和纸张的购买	暂无	1,885	310	02	506	01	9月	1,885.00

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费							公务用车 运行维护 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
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		
**	**	1,130.33	210.00	30.00	70.00	110.00		110.00	114.90	805.43	2,011.12	193.50	28.50	70.00	95.00		95.00	80.02	1,737.60	880.79	-16.50	-1.50		-15.00		-15.00	-34.88	932.17
103	中共陕西省委组织部	1,130.33	210.00	30.00	70.00	110.00		110.00	114.90	805.43	2,011.12	193.50	28.50	70.00	95.00		95.00	80.02	1,737.60	880.79	-16.50	-1.50		-15.00		-15.00	-34.88	932.17
103001	省委组织部机关	1,130.33	210.00	30.00	70.00	110.00		110.00	114.90	805.43	2,011.12	193.50	28.50	70.00	95.00		95.00	80.02	1,737.60	880.79	-16.50	-1.50		-15.00		-15.00	-34.88	932.17

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		党员培训与管理			
主管部门		中共陕西省委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	344 万元		
		其中:财政拨款	344万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点, 加强基层党员干部教育培训, 进一步强化理论武装, 突出基层党组织带头人和党员干部培训重点, 进一步提升基层党员干部能力素质, 解决实际问题和服 务基层群众工作水平。2. 推动基层党组织和党员干部执行各项组织制度的能力, 扎实做好基层基础工作, 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	
	产出指标	数量指标	举办各类专题教育、培训	5次	
			组织召开党建相关会议、座谈会	2场次	
			非公党建阵地建设、队伍建设、舆论宣传、奖补、工作推进经费	11个阵地建设	
			党代表工作室(活动室)建设	20个	
			订阅学习资料	2000册	
			提升非公经济组织和社会组织信息化水平	1. 做好全省非公经济组织党建信息系统运营维护 2. 建设完成全省社会组织党建信息系统并发挥作用	
		质量指标	各类教育、培训高标准完成	≥95%	
			活动室建设达到标准要求	≥95%	
			时效指标	培训计划按期完成率	100%
				会议按期完成率	100%
	党代表工作室按期建设	100%			
	信息系统及时维护	100%			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	
			党风廉政建设水平	有所提高	
			党员干部的素质能力	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	不断提升党员干部的综合素养, 加大培训力度	加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围	有所提升		
			长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%		
		基层群众满意度	≥90%		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		干部教育培训与管理		
主管部门		中共陕西省委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4400.59 万元		
	其中:财政拨款	4400.59万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:认真落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》和中组部《2018-2022年全国组工干部教育培训规划》有关部署和全国全省组织部长会议精神,以提升“八种能力”为目标,组织开展各级各类干部教育培训,全面提升全省干部队伍素质;加强全省高校基地、党性教育基地建设,丰富拓展干部教育培训形式内容。</p> <p>目标2:完成党员干部现代远程教育教学资源课件和重点课件,丰富党员电化学习教育内容,不断提高基层党员干部的政治理论水平和脱贫致富、发展现代农业等技能;定期完成中组部制片、报送视频资料等重要制作任务。</p> <p>目标3:落实建设高素质干部队伍要求,进一步加强年轻干部队伍建设,优化干部队伍结构,切实解决我省党政机关优秀年轻干部储备不足、学历层析不高和专业干部缺乏等问题,有计划选调和招录500名左右高水平大学优秀毕业生,有重点地培养和储备各级党政领导干部后备力量,为全省经济社会持续健康发展奠定坚实组织基础。</p> <p>目标4:组织专人开展年度目标责任考核及指标设置工作,整理印刷考核文件资料汇编,激励各级领导班子个广大干部担当作为,加快“追赶超越”步伐,推动全省经济社会持续健康发展。</p> <p>目标5:建立干部管理监督大数据建设工作,升级完善举报信息系统、结合巡视开展选人用人专项检查,强化对各级党委选人用人和各级领导干部的监督管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	制作教学资源课件	100部
			制作重点课件	175分钟
			完成部机关相关处室课件制作	50分钟
			全省年度目标责任考核工作总结部署会和动员培训会	500人
			开展2018年度目标责任考核	1次
			设置2019年考核指标,并编印考核文件资料汇编	1年
			选调和招录高水平优秀大学毕业生到我省各级党政机关工作	≥500名
			举办全省干部自主选学	2期
			开展面向选调生、村官、及基层领导干部培训班	15期以上
			举办延安精神再教育等各类专题培训班	20期以上
	质量指标	质量指标	干部日常监督管理平台及举报平台维护	1年
			开展对各市、省级各部门党委(党组)选人用人专项检查	1年
			基层党员干部的政治理论水平	稳步提升
			干部队伍结构	不断优化
			高层次学历干部及专业型干部	不断增加
	时效指标	时效指标	信息化管理水平	有效提升
全省选人用人规范化水平			不断提升	
效益指标	经济效益指标	各类培训计划按期完成率	≥95%	
		经济效益指标	全省各项经济社会发展指标	稳步提升
		社会效益指标	各级领导干部服务能力和履职本领	有所提高
	生态效益指标	生态效益指标	党风廉政建设水平	有所提高
			党员干部的素质能力	有所提升
可持续影响指标	加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级领导干部满意度	稳步提升	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		因公出国(境)		
主管部门		中共陕西省委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.5万元	
		其中:财政拨款	28.5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.认真贯彻中央八项规定精神和省委实施意见,严格落实省委省政府关于压减省级单位运行经费部署要求,完成部机关年度出国境支出在去年基础上压减%(1.5万元)的任务。2.突出重点,把握需求,统筹做好部机关出国境相关工作。3.通过出国境学习交流考察,学习先进的工作理念和工作方法,加强相互间的工作交流,进一步开阔视野、优化知识结构,提高外出考察人员能力素质,增强实际工作本领。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥3批次
			出访天数	15天
			出访国家	≥3个
		质量指标		
	社会效益指标	社会效益指标	机关党建工作管理能力	进一步提升
			干部管理理念	逐步提高
			人才培养服务管理能力	有所提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	出国境人员能力素质和党政机关管理工作实际能力	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国境党员干部满意率	100%	
		派出单位和组织满意率	100%	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公设备及办公家具更新采购		
主管部门		中共陕西省委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.2万元	
		其中:财政拨款	28.2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真落实省财政厅关于省级机关通用办公设备和办公家具配备标准,落实党政机关厉行节约有关要求,严格政府采购程序,做好采购配置相关工作,进一步提升部机关办公自动化总体水平,保障工作任务完成及机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置计算机	16台
			购置办公软件	43套
			购置办公家具	10套
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	95%
		时效指标	采购物品到位时间	10月前
			验收时间	10月前
			安装时间	10月前
	成本指标	严格按照通用办公设备配备标准	不超过规定价格标准	
		采购国产品牌	计划采购设备国产化率100%	
		安装国产正版软件	计划采购国产正版软件100%	
	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	
		工作效率水平	有所提升	
		履职基础、公共服务能力	有所提升	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用和推定工作高质量完成满意率	≥95%	

说明:我单位共有个一级项目

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		杂志支出		
主管部门		《当代陕西》杂志社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1885万元
		其中:财政拨款		
		其他资金		1885万元
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	社会效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

说明:我单位共有个一级项目

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省委组织部			
年度总体目标	总体目标要求		预算金额(万元)		
	总额	财政拨款	其他资金		
年度总体目标	2019年全省组织工作深入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, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 认真落实省委十三届四次全会精神, 树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”, 坚持稳中求进总基调, 以党的政治建设为统领, 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍, 扎实推进富有创造力凝聚力战斗力的基层党组织和党员队伍建设, 广泛集聚爱国奉献的各方面优秀人才, 强化责任担当, 锐意改革创新, 提升质量效率, 狠抓工作落实, 为谱写新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。		12214.34	12214.34	
年度主要任务	任务1: 发挥红色资源优势, 精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 任务2: 深刻汲取教训, 突出加强政治建设。 任务3: 聚焦忠诚干净担当, 努力打造高素质干部队伍。 任务4: 破难题强弱项, 推动基层党建全面过硬。 任务5: 坚持以用为本, 广泛汇聚各方英才。 任务6: 积极培塑“两个绝对”新形象, 打造模范部门。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	质量指标	质量指标	组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	实现预期目标要求	
			全面加强党的政治建设	作为首要任务, 取得明显效果	
			打造忠诚干净担当高素质干部队伍	改进优化干部选用育管有关问题取得明显效果	
			加强基层党建工作	推动基层党建全面过硬	
			创新人才体制机制, 加强人才工作	各类人才在助推追赶超越中的作用得到充分发	
			打造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的模范部门	组织部门规范化、制度化建设水平明显提升, 组工干部队伍素质进一	
		时效指标	时效指标	组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	全年
				全面加强党的政治建设	长期
				打造忠诚干净担当高素质干部队伍	全年
				加强基层党建工作	全年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	理论武装和思想政治建设	有所提升
				干部队伍能力素质	有所提升
				不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升
				机关整体水平和组工干部队伍	明显提升
		可持续影响指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关党员干部满意度	≥95%		
		全省各级党员干部满意度	≥90%		
		各类人才满意度	≥90%		
		全省基层群众满意度	≥90%		

表16

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		高层次人才专项资金		
主管部门		中共陕西省委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		800万元
		其中：财政拨款		800万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	认真贯彻落实党管人才职责，扎实做好全省人才服务各项工作：1. 大力实施省“千人计划”“特支计划”等省级重点人才工程，统筹实施其他人才工程项目，在人才引进、培养方面取得重大进展。2. 支持人才改革试验区、院士专家工作站等创新创业平台建设，推动人才作用发挥。3. 做好省高层次人才发展促进会、人才工作信息化建设、人才服务、人才宣传等工作的经费保障。4. 做好人才专项资金申报、拨付、管理等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	配套资助国家“千人计划”到岗专家	约40人
			举办高层次专家国情省情研修班	5期
			组织中央博士服务团开展省情考察	1次
			组织高层次专家休假考察	2期
			开展春节慰问在陕院士活动	1次
			举办“丝绸之路”青年学者论坛	1次
			对新当选院士奖励	1次
			加强人才工作信息化建设	1年
			加强人才宣传工作	1年
			订阅《中国人才》杂志，加强各类人才学习教育	1400册
	认真开展全省实施人才工程和人才项目评审工作经费	约5项		
	质量指标	进一步提高来陕创业就业人数增长比例	稳步提高	
		入选专家人才重大标志性成果	具有创新性代表性和引领作用	
		院士专家工作站等创新创业平台资助项目产出相关的创造性成果	是	
		培训计划按期完成利率	100%	
	时效指标	培训及有关考察活动、会议按期完成率	100%	
		经济效益指标	人才工作对经济发展的贡献率	稳步提高，人才作用发挥成
	效益指标	社会效益指标	人才计划品牌效应	稳步提高
			重要战略实施和区域协调发展的人才支持	稳步提高
生态效益指标				
可持续影响指标	服务对象满意度指标	入选专家人才竞争力和影响力	稳步提高	
		人才创新创业平台的搭建数量和质量	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	稳步提高	
		入选单位满意度	稳步提高	