

中共陕西省委组织部（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、人事部门负责人教育培训。

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

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

(9) 协助管理中央和国家部委在陕单位领导班子和领导干部。

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

(11) 负责党员、干部的来信来访工作。

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

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

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

(15) 归口管理《当代陕西》杂志社。

(16) 承办省委和中央组织部交办的其他事项。

2. 2015年10月24日省编委《关于调整部分省纪委监委派驻机构的

通知》（陕编发〔2015〕59号）明确“增加省纪委监委派驻省委组织部纪检组”。

3. 2016年10月24日省编办关于《中共陕西省委组织部所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕163号）明确党员教育中心（省远程办）为正处级公益一类事业单位，其主要职责是：承担全省党员信息化教育工作；承担全省党员信息化教育工作省级平台的管理使用和服务保障工作；承担党员教育学习资料、教材等编写工作；完成省委组织部交办的其它工作。

4. 2017年2月17日，省编委《关于中共陕西省委组织部加挂中共陕西省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子的通知》（陕编发〔2017〕17号），增加“负责全省非公有制经济组织和社会组织党的建设”的职责。

5. 2017年4月1日，省编办《关于省委组织部设立省党代会代表联络办公室的通知》（陕编办发〔2017〕45号），增加“负责省党代会代表的联络服务”等职责。

6. 2018年12月24日，省委办公厅《关于调整中共陕西省委组织部职责机构编制的通知》（陕办字〔2018〕113号），增加“统一管理公务员工作，对外保留省公务员局牌子。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全省的组织实施和督促检查，研究拟订全省公务员管理相关政策规定，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作”等职责。

（二）内设机构

根据省委编办有关规定，省委组织部设办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、干部调配处、党政干部处、市县干部处、经济干部处、企业干部处、宣教干部处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报办公室）、干部教育处、人才工作处、干部信息管理处、非公经济组织处、社会组织处、省党代会代表联络工作办公室、省考核委员会办公室、人事处等24个内设机构和机关党委、离退休人员服务管理处、党员教育中心和省纪委监委驻省委组织部纪检监察组等。

二、单位决算构成

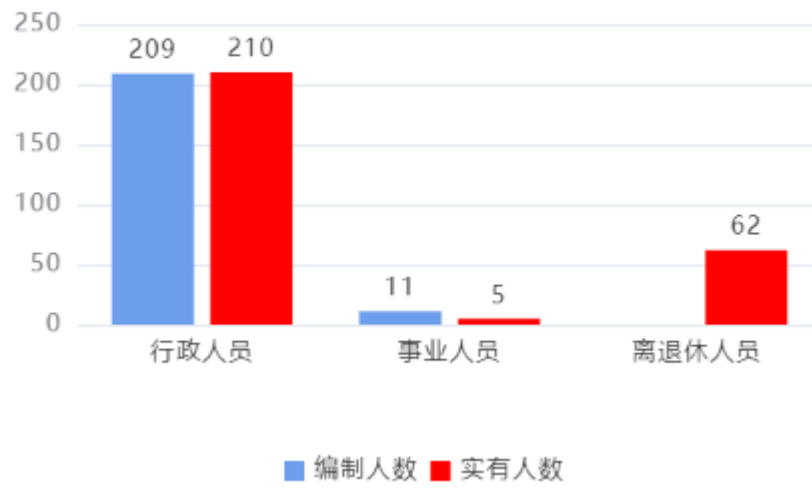
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括省委组织部机关单位。：

序号	单位名称
1	中共陕西省委组织部（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制220人，其中行政编制209人、事业编制11人；实有人员216人，其中行政210人、事业5人。单位管理的离退休人员62人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	12,902.71	1. 一般公共服务支出	10,538.36
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1,798.49
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.35	8. 社会保障和就业支出	123.02
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	67.50
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	375.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	12,906.06	本年支出合计	12,902.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.35
收入总计	12,906.06	支出总计	12,906.06

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

收入决算表

公开02表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	12,906.06	12,902.70						3.35
201	一般公共服务支出	10,541.71	10,538.34						3.35
20132	组织事务	10,541.71	10,538.34						3.35
2013201	行政运行	4,255.03	4,251.68						3.35
2013202	一般行政管理事务	2,819.29	2,819.29						
2013299	其他组织事务支出	3,467.39	3,467.39						
205	教育支出	1,798.49	1,798.49						
20508	进修及培训	998.49	998.49						
2050803	培训支出	998.49	998.49						
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	123.02	123.02						
20805	行政事业单位养老支出	123.02	123.02						
2080501	行政单位离退休	123.02	123.02						
215	资源勘探工业信息等支出	67.50	67.50						
21505	工业和信息产业监管	67.50	67.50						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.50	67.50						
221	住房保障支出	375.33	375.33						
22102	住房改革支出	375.33	375.33						
2210201	住房公积金	375.33	375.33						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	12,902.70	4,750.04	8,152.67			
201	一般公共服务支出	10,538.36	4,251.68	6,286.68			
20132	组织事务	10,538.36	4,251.68	6,286.68			
2013201	行政运行	4,251.68	4,251.68				
2013202	一般行政管理事务	2,819.29		2,819.29			
2013299	其他组织事务支出	3,467.39		3,467.39			
205	教育支出	1,798.49		1,798.49			
20508	进修及培训	998.49		998.49			
2050803	培训支出	998.49		998.49			
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	123.03	123.03				
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03				
2080501	行政单位离退休	123.03	123.03				
215	资源勘探工业信息等支出	67.50		67.50			
21505	工业和信息产业监管	67.50		67.50			
2150506	信息安全建设	67.50		67.50			
221	住房保障支出	375.33	375.33				
22102	住房改革支出	375.33	375.33				
2210201	住房公积金	375.33	375.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	12,902.71	1. 一般公共服务支出	10,538.36	10,538.36		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,798.49	1,798.49		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	123.03	123.03		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	67.50	67.50		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	375.33	375.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	12,902.71	本年支出合计	12,902.71	12,902.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	12,902.71	支出总计	12,902.71	12,902.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	12,902.71	4,750.04	8,152.67
201	一般公共服务支出	10,538.36	4,251.68	6,286.68
20132	组织事务	10,538.36	4,251.68	6,286.68
2013201	行政运行	4,251.68	4,251.68	
2013202	一般行政管理事务	2,819.29		2,819.29
2013299	其他组织事务支出	3,467.39		3,467.39
205	教育支出	1,798.49		1,798.49
20508	进修及培训	998.49		998.49
2050803	培训支出	998.49		998.49
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	123.03	123.03	
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03	
2080501	行政单位离退休	123.03	123.03	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
215	资源勘探工业信息等支出	67.50		67.50
21505	工业和信息产业监管	67.50		67.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	67.50		67.50
221	住房保障支出	375.33	375.33	
22102	住房改革支出	375.33	375.33	
2210201	住房公积金	375.33	375.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,043.39		公用经费合计	706.65
301	工资福利支出	3,916.99	302	商品和服务支出	706.65
30101	基本工资	1,336.27	30201	办公费	105.39
30102	津贴补贴	815.40	30202	印刷费	11.12
30103	奖金	315.23	30207	邮电费	4.14
30107	绩效工资		30211	差旅费	142.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.58	30213	维修（护）费	4.62
30109	职业年金缴费		30217	公务接待费	32.46
30110	职工基本医疗保险缴费	310.32	30227	委托业务费	
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	30228	工会经费	40.10
30112	其他社会保障缴费	32.80	30231	公务用车维护费	40.81
30113	住房公积金	404.60	30239	其他交通费用	264.99
30199	其他工资福利支出	337.66	30299	其他商品和服务支出	60.33
303	对个人和家庭的补助	126.40			
30301	离休费	32.77			
30305	生活补助	0.86			
30307	医疗费补助	62.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.77			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	242.50	48.50	50.00	144.00	54.00	90.00	49.03	1,355.90
决算数	127.21		32.46	94.75	53.94	40.81	46.87	998.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

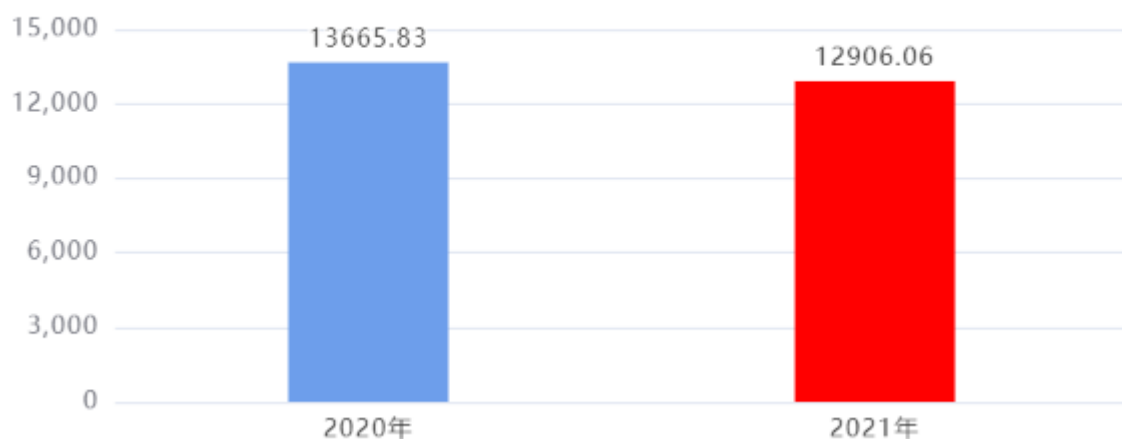
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为12,906.06万元，与上年相比减少759.77万元，下降5.56%，下降的主要原因是：一是受国内疫情形势影响，部分工作未能按原计划实施，经费支出相应减少；二是我部严格落实中央八项规定，认真贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

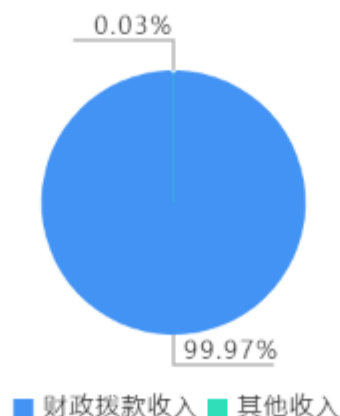
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计12,906.06万元，其中：财政拨款收入12,902.70万元，占99.97%；其他收入3.35万元，占0.03%。

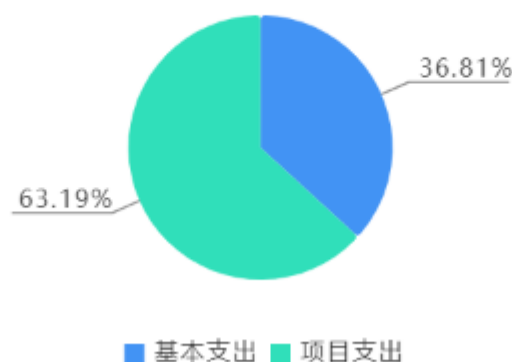
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,902.70万元，其中：基本支出4,750.04万元，占36.81%；项目支出8,152.67万元，占63.19%。

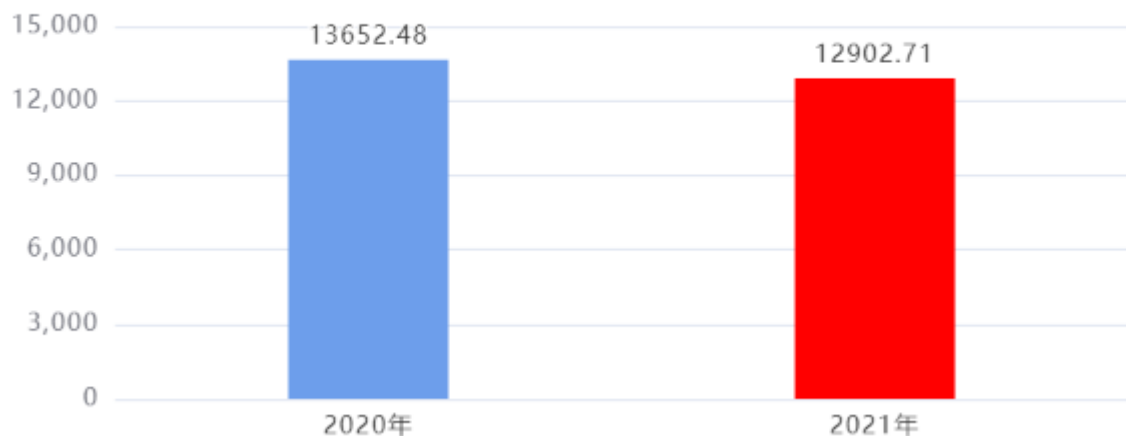
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为12,902.71万元，与上年相比减少749.77万元，下降5.49%，下降的主要原因是：一是受国内疫情形势影响，部分工作未能按原计划实施，经费支出相应减少；二是我部严格落实中央八项规定，认真贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

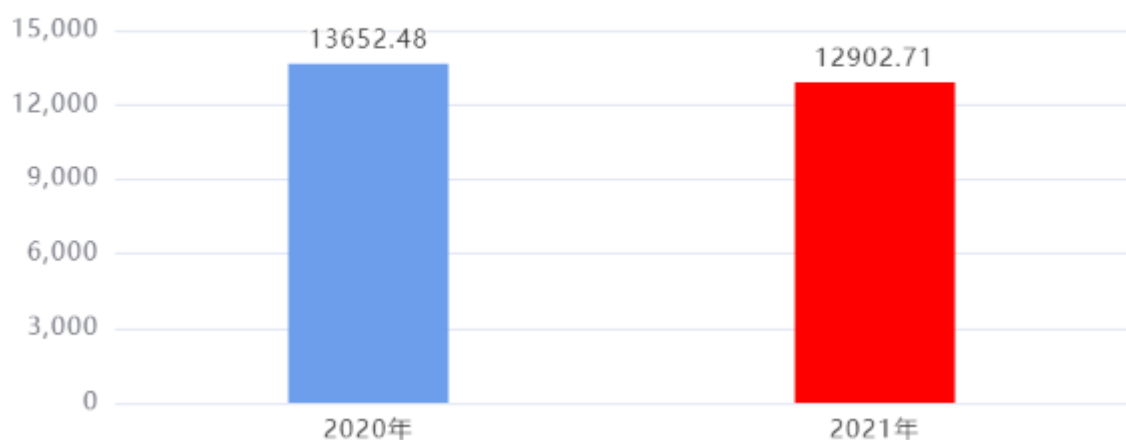
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算15,000.16万元，支出决算12,902.71万元，完成预算的86.02%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少749.77万元，下降5.49%，下降的主要原因是：一是受国内疫情形势影响，部分工作未能按原计划实施，经费支出相应减少；二是我部严格落实中央八项规定，认真贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行

（项）预算4,860.87万元，支出决算4,251.68万元，完成预算的87.47%，决算数小于预算数的原因是：一是我部严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少；二是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出；三是2021年未发放年终目标责任考核奖金，相关预算资金结余。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算3,410.32万元，支出决算2,819.29万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的原因是：根据工作实际，部分项目实施作出相应调整。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算3,890.99万元，支出决算3,467.39万元，完成预算的89.11%，决算数小于预算数的原因是：涉密工程项目未竣工，按合同约定跨年度支付项目资金。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1,355.90万元，支出决算998.49万元，完成预算的73.64%，决算数小于预算数的原因是：根据全省疫情防控要求，部分培训项目实施作出相应调整。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算800.00万元，支出决算800.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算123.03万元，支出决算123.03万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算114.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：建国前老党员生活补助经费预算于2021年底批复下达，未能在当年完成支付，结转至2022年支付。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算67.50万元，支出决算67.50万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算377.55万元，支出决算375.33万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的原因是：部机关在职人员退休后不再缴存住房公积金，住房公积金缴存人数减少，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,750.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,043.39万元，主要包括：基本工资1,336.27万元、津贴补贴815.40万元、奖金315.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费335.58万元、职工基本医疗保险缴费310.32万元、公务员医疗补助缴费29.13万元、其他社会保障缴费32.80万元、住房公积金404.60万元、其他工资福利支出337.66万元、离休费32.77万元、生活补助0.86万元、医疗费补助62.00万元、其他对个人和家庭的补助30.77万元。

（二）公用经费706.65万元，主要包括：办公费105.39万元、印刷费11.12万元、邮电费4.14万元、差旅费142.69万元、维修（护）费4.62万元、公务接待费32.46万元、工会经费40.10万

元、公务用车维护费40.81万元、其他交通费用264.99万元、其他商品和服务支出60.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算242.50万元，支出决算127.21万元，完成预算的52.46%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照全省疫情防控总体要求，我部未安排出国（境）学习考察等相关工作；二是我部严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少；三是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算48.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少48.50万元，主要原因是：按照全省疫情防控总体要求，我部未安排出国（境）学习考察等相关工作。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为组织部机关购置公务用车3辆，预算54.00万元，支出决算53.94万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：预算与购置价格受市场价格波动影响。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算90.00万元，支出决算40.81万元，完成预算的45.34%，决算数较预算数减少49.19万元，主要原因是：我部严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，全年实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算50.00万元，支出决算32.46万元，完成预算的64.92%，决算数较预算数减少17.54万元，主要原因是：我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出32.46万元。主要是本单位与上级部门，以及其他省份相关单位开展考察、调研、交流，接受检查指导等工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组43批次，324人次（不包含工作人员）

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1,355.90万元，支出决算998.49万元，完成预算的73.64%，决算数较预算数减少357.41万元，主要原因是：按照全省疫情防控要求，压缩培训规模及次数，调整相关培训计划，全年实际支出较预算有所减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算49.03万元，支出决算46.87万元，完成预算的95.59%，决算数较预算数减少2.16万元，主要原因是：我部认真落实中央和省委有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准，实际支出较预算减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算443.86万元，支出决算443.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加38.57万元，主要原因是：调整部门经济科目分类预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,710.73万元，其中：政府采购货物类支出235.16万元、政府采购工程类支出675.29万元、政府采购服务类支出800.28万元。授予中小企业合同金额1,536.16万元，占政府采购支出总额的89.80%，其中：授予小微企业合同金额1,536.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的15.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的43.96%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的40.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由部办公室牵头、各预算经费使用处室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。明确了绩效管理职能，部办公室处负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，部办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对部机关各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金4211.12万元（不包含涉密项目），占部门预算项目支出总额的100%。

本部门组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚

决贯彻落实中央决策部署和省委工作安排，围绕中心、服务大局，推动组织工作取得新进展新成效，为全省经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

本部门2021年度无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“干部及党员培训与培训管理”“专项购置”“因公出国（境）”“人才建设”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 干部及党员培训与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数4,101.12万元，执行数3394.83万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全省干部队伍素质得到提升，履职能力进一步加强，基层党组织和党员干部作用发挥更加充分，干部队伍结构进一步优化，干部守初心、担使命的坚定性、自觉性普遍增强。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数16.29万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：严格做好采购配置相关工作，进一步提升部机关工作质量效率，保障各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：结合办公设备国产化相关要求，机关办公设备更新采购配置中的供需矛盾还不同程度存在。下一步改进措施：充分考虑各处室工作任务需求，统筹落实国产化替代要求，合理配置资源，进一步提升办公设备使用效能。

3. 因公出国（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数48.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照全省疫情防控要求，2021年未组织开展因公出国（境）学习考察。发现的问题及原因：受国内外疫情形势影响，项目资金执行难度较大。下一步改进措施：根据支出进度及时调整预算。

4. 高层次人才专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实有序开展高层次人才联系服务保障工作，支持本土高层次人才和创新团队培养，加强人才引进，服务全省经济社会发展。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		干部及党员培训与管理				
省级主管部门		中共陕西省委组织部		实施单位	中共陕西省委组织部	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4101.12 万元	3394.83 万元	82.78%	
		其中：省级财政资金	4101.12 万元	3394.83 万元	82.78%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 落实中央和省委关于加强教育培训各项规定精神举办各类培训班，提升全省各级领导干部能力素质。 2. 开展公务员初任培训、在职培训、专题培训等，进一步优化公务员知识结构，提升政治素质和业务能力。 3. 组织完成年度各项公务员录用、遴选工作，落实关心关爱人民满意公务员相关政策，做好省直机关公务员奖励表彰奖励等。 4. 认真做好 2021 年度定向招录选调生的报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察、录用、岗前培训等工作。 5. 为陕西省党员干部现代远程教育系统陕西先锋网、陕西先锋微信平台提供技术支持和维护，确保平台内容及实时更新，指导做好全省党员电化教育培训工作 6. 组织实施 2021 年领导干部个人有关事项报告工作，开展选人用人专项检查、举报线索取证和调查核实。 7. 提升省管干部及相关人员出境服务管理水平，进一步做好援藏干部人才服务管理。 8. 做好部机关信息化项目有关改进提升工作。 9. 加强干部思想政治教育和业务能力建设，打造忠诚干净担当的组工干部队伍。			1. 深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办全省市厅级干部习近平新时代中国特色社会主义思想进修班和十九届五中全会精神专题研讨班，对 1700 余名市厅级领导干部进行培训，推动各级分类培训县处级以上干部 3 万余人次。 2. 对 135 名新提拔省管领导干部进行延安精神再教育，组织 1.5 万余名厅处级干部赴延安、照金等地接受党性洗礼。 3. 围绕高质量发展主题，举办创新驱动、生态环保、社会治理等专题培训班 140 余期，培训干部 7000 余人。 4. 精心制度 100 部党史学习教育宣传片，广泛开展“党课开讲啦”“永远跟党走”等活动。 5. 着力强化政治监督，督促整改有关问题 300 余个；组织 3.63 万名处级以上领导干部填报个人有关事项；结合省委巡视对 8 个市（区）、20 个省直部门、28 所省属高校开展选人用人专项检查。 6. 扎实有序推进市县乡换届。 7. 大力推进抓的党建促乡村振兴，全面提升各领域基层党组织建设质量。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年定向招录选调生人数	800 人	582 人	受毕业生个人意愿影响程度较大，进一步加大工作力度
			完成教学资源课件制作	≥200 分钟	1640 分钟	已完成
			全年举办各类培训班次	≥40 个	51 个	已完成
			全年培训人数	≥2000 人	10000 人次	已完成
			干部高校基地考核评估	1 次	1 次	已完成
			建设开发网络培训资源专题	≥5 个	10 个	已完成
			开展自主选学课题	≥5 个	66 个	已完成
		质量指标	远程教育平台正常运行率	100%	100%	已完成

			公务员招录工作程序合规性	≥95%	100%	已完成
			远程教育平台运行维护项目验收合格率	100%	100%	已完成
		时效指标	公务员及选调生招录计划完成时间	2021年12月15日前	2020年12月底	已完成
			各类培训班次完成时间	2021年12月15日前	2021年11月	已完成
			重点课题调研、组织工作创新奖成果汇编时间	2021年6月30日前	2021年7月	已完成
		成本指标	公务员招录支出	≤134万元	124.16万元	已完成
			人民满意公务员休假疗养、制作公务员奖励证书奖章	≤62万元	32.64万元	已完成
			基层组织建设支出	≤148万元	148万元	已完成
			选调生招录支出	≤285万元	106.14万元	已完成
			培训支出	≤1315.9万元	998.49万元	已完成
			会议支出	≤49.03万元	46.86万元	已完成
			全省村“两委”及市县换届工作支出	≤100万元	100万元	已完成
			干部管理支出	≤319.82万元	240.57万元	已完成
			党员教育管理支出	≤884.32万元	878.69万元	已完成
			干部教育专项支出	≤708万元	637.34万元	已完成
			重点调研课题调研、组织工作改革创新奖成果汇编	≤6.3万元	3.56万元	已完成
		社会效益指标	全省公务员政治素质和工作能力	不断提高	80%（含）-100%	已完成
			全省各级领导干部改革创新动力	不断提高	80%（含）-100%	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省领导干部满意度	≥95%	≥95%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		中共陕西省委组织部		实施单位	中共陕西省委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	20 万元	16.29 万元		81.45%
		其中：省级财政资金	20 万元	16.29 万元		81.45%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真落实党政机关厉行节约有关要求，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，严格政府采购程序，做好部机关办公设备及家具采购配置相关工作，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。			2021 年，我部严格政府采购工作流程，全面实行设备耗材和办公用品竞价采购，确保经费支出的各个环节符合有关规定要求，有效降低机关运行成本，切实提高经费使用效益。目前，各项经费支出均符合规定要求，采购成本低于全年预算金额。		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置计算机	25 台	17 台	完成
			购置办公家具	50 件	29 件	完成
		质量指标	政府采购率	100%	100%	完成
			采购完成率	≥95%	≥95%	完成
		时效指标	验收时间	10 月前	100%-80%（含）	完成
			采购物品到位时间	2021 年 12 月 15 日前	2021 年 12 月 15 日前	完成
			安装时间	2021 年 12 月 15 日前	2021 年 12 月 15 日前	完成
		成本指标	采购物品国产化率	100%	100%	完成
			计划软件正版化率	100%	100%	完成
			按标准配备通用办公设备率	100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	不断提高	不断提高	完成
			办公效率水平	不断提高	不断提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	≥98%	完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			因公出国（境）				
省级主管部门			中共陕西省委组织部		实施单位	中共陕西省委组织部	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	48.5 万元	0 万元		0%
			其中：省级财政资金	48.5 万元	0 万元		0%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 突出重点，把握需求，统筹做好部机关干部出国境相关工作。 2. 通过出国（境）学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步开阔视野、优化知识结构，提高外出学习考察人员能力素质，增强实际工作本领。				受国内外疫情影响，2021 年未组织开展因公出国（境）考察学习。		
绩效 指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	出国出境交流人次		≥5 批次	0	受国内外疫情影响， 2021 年未组织开展因公 出国（境）考察学习，2022 年将根据实际情况实时 安排调整相关工作。
		质量指标	因公出国（境）学习、考察等任务 完成率		100%	0	
		时效指标	因公出国（境）时间		2021 年 12 月 15 日前	/	
		成本指标	因公出国（境）成本		≤48.5 万元	/	
	效益 指标	社会效益指 标	可持续影响指标		不断提高	/	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参与因公出国（境）学习、考察人 员满意度		≥98%	/	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人才建设				
省级主管部门			中共陕西省委组织部		实施单位	中共陕西省委组织部	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	800 万元	800 万元		100%
			其中：省级财政资金	800 万元	800 万元		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：大力实施省高层次人才引进计划等省级重点人才工程，统筹实施其他人才项目工程，在人才引进培养方面取得明显进展； 目标 2：积极做好院士专家的服务保障工作，开展国情省情研修，助力地方经济社会发展，进一步展示人才引进发展成果； 目标 3：加强人才工作者队伍建设，做好人才工作新闻宣传，进一步扩大我省人才工作影响力。				2021 年部机关管理的人才专项资金支出紧紧围绕服务全省高质量发展和秦创原创新驱动平台建设，保障人才重点工作的顺利实施。引进和培养高层次人才 390 人、创新团队 69 个。配套资助国家级人才计划入选专家 14 人。资助“三勤工匠”20 人。主动服务秦创原创新驱动平台建设，举办 2 期“秦创原人才引领创新驱动发展”专题研讨班。做好在陕两院院士服务保障工作。不断提升人才政治引领和服务保障工作水平，举办高层次专家国情省情研修班 2 期，制作发放三秦优才卡 300 多张。组织开展中组部、团中央博士服务团省情考察 2 期，资助“西部之光”访问学者 15 人。订阅《中国人才》杂志，加大人才工作宣传力度。		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展春节慰问院士活动		无	1 次	已完成
			省级人才工程项目评审		无	1 次	已完成
			举办人才工作改革创新研讨班		无	2 期	已完成
			举办省高层次专家国情省情研修班		无	2 期	已完成
			召开人才助推乡村振兴现场会		无	0	因 2021 年疫情原因无法举办大型活动
			举办“丝绸之路”青年学者论坛主论坛		1 次	0	因 2021 年疫情原因无法举办大型活动
			开展新型重点智库评审		1 次	0	暂未实施
			资助“西部之光”访问学者		1 次	15 人	已完成
			订阅《中国人才》杂志		1600 册	1466 册	已完成
	质量指标	入选专家人才标志性成果		具有创新性代表性和引领性	基本实现预期	已完成	
		来陕创业创新人数		稳步提高	引进和培养高层次人才 390 人、创新团队 69 个	已完成	

		时效指标	项目完成时限	2021 年年底	2021 年年底	已完成
		成本指标	人才工作日常经费	≤800 万元	800 万元	已完成
	效益指标	社会效益指标	重要战略实施和区域协调发展的人才支持	稳步提高	基本实现预期	已完成
			人才计划品牌效应	稳步提高	基本实现预期	已完成
		经济效益指标	人才对经济发展的贡献率	稳步提高	基本实现预期	已完成
		生态效益指标	引领全省高质量发展的作用	逐步提高	基本实现预期	已完成
		可持续影响指标	入选专家竞争力和影响力	稳步提高	基本实现预期	已完成
			人才创新创业平台的搭建数量和质量	稳步提高	基本实现预期	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选专家人才满意度	≥95%	98%	已完成
			入选专家所在单位满意度	≥95%	98%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，省级主管部门对资金使用单位填写的实际汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部机关2021年度整体支出绩效自评得分86分，综合评价等级为良。部机关整体支出全年预算15,000.15万元，执行数12,902.71万元，完成预算的86.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实处室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2021年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期。发现的问题及原因：上半年预算执行进度未达到序时进度，下半年资金支付压力较大。下一步改进措施：建立项目资金使用台账，及时掌握各处室预算执行动态，同时加强财务部门与业务处室之间的沟通联动，提高经费核销效率，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位（盖章）

自评得分：86

				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）制定全省干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。 （4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全省各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全省党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。 （5）负责省属国有重要骨干企业领导班子建设。 （6）规划指导全省干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织省委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。 （7）指导全省人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 （8）指导、管理全省组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理省委管理的领导干部的有关问题。 （9）协助管理中央和国家部委在陕单位领导班子和领导干部。 （10）组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责省级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及事业单位工作人员的人事综合管理工作。 （11）负责党员、干部的来信来访工作。 （12）负责党员和干部的统计工作；负责省委管理的干部的档案管理，并指导全省干部档案管理工作；负责全省组织史资料的收集和编写工作。 （13）指导、检查下级组织部门的工作，及时向省委、中央组织部报告全省党的组织、干部、人才工作情况。 （14）宏观指导离退休干部工作，办理省委管理干部的离退休审批手续。管理省委老干部工作局。 （15）归口管理《当代陕西》杂志社。 （16）承办省委和中央组织部交办的其他事项。 2. 2015年10月24日省编委《关于调整部分省纪委派驻机构的通知》（陕编发〔2015〕59号）明确“增加省纪委派驻省委组织部纪检组。” 3. 2016年10月24日省编办关于《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。 4. 2017年2月17日，省编委《关于中共陕西省委组织部加挂中共陕西省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子的通知》（陕编发〔2017〕17号），增加“负责全省非公有制经济组织和社会组织党的建设”的职责。 5. 2017年4月1日，省编办《关于省委组织部设立省党代会代表联络办公室的通知》（陕编办发〔2017〕45号），增加“负责省党代会代表的联络服务”等职责。 6. 2018年12月24日，省委办公厅《关于调整中共陕西省委组织部职责机构编制的通知》（陕办字〔2018〕113号），增加“统一管理公务员工作，对外保留省公务员局牌子。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全省的组织实施和督促检查，研究拟订全省公务员管理相关政策规定，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作”“加强全省领导班子和领导干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设”“统一管理省委机构编制委员会办公室”等职责。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 2021年收入合计12,906.06万元，其中：财政拨款收入12,902.71万元，占收入合计的99.97%；其他收入3.35万元，占收入合计的0.03%。2021年支出合计12,902.71万元，其中：基本支出4,750.03万元，占36.81%；项目支出8,152.67万元，占63.19%。 2. 2021年财政拨款收入、支出总计12,902.71万元，与2020年相比减少749.77万元，下降5.49%，主要原因：一是受国内疫情形势影响，部分工作未能按原计划实施，经费支出相应减少；二是我部严格落实中央八项规定，认真贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实中央决策部署和省委工作安排，围绕中心、服务大局，推动组织工作取得新进展新成效，为全省经济社会高质量发展提供坚强组织保证。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。举办全省市厅级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想思想进修班和十九届五中全会精神专题研讨班，印发关于深入开展十九届六中全会精神教育培训的《通知》，结合学习贯彻省委十三届十次全会精神对县级以上领导干部轮训作出安排部署，围绕高质量发展主题举办创新驱动、生态环保、社会治理等专题培训班140余期；结合党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，督促各地各部门完成民生项目3400余个，帮助解决急难愁盼问题35.1万个。二是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。扎实有序推进市县换届，认真做好省委换届有关工作；持续激励干部担当作为，充分发挥考核引领助推作用，围绕贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，制定高质量发展综合绩效评价体系，着力推动各地各部门完整准确全面贯彻新发展理念、奋力推动高质量发展；大力选拔培养优秀年轻干部，指导各级选派8980名年轻干部到项目建设、招商引资、疫情防控等一线帮扶解困。三是牢固树立大抓基层导向，集中力量抓重点、破难点、补短板，着力提升基层党组织政治功能和组织力凝聚力，切实把党的政治优势、组织优势、联系群众优势转化为推动高质量发展的胜势。大力推进抓党建促乡村振兴，全面提升各领域基层党组织建设力量，切实加强党员队伍建设，全力服务疫情防控大战大考。四是健全体制机制，优化服务保障，充分激发人才创新创造活力。精心编制“十四五”人才发展规划，深入实施省高层次人才引进计划、“特支计划”、“三秦学者”创新团队支持计划等重大人才工程，开辟秦创原引才绿色通道，引进支持高层次人才390人、创新团队69个；制定加强人才工作大力推进秦创原创新驱动平台建设《实施意见》，启动人才发展改革试验区建设，建好用好国家重点实验室、技术创新中心、校企研发中心等，加快科技攻关和成果转化；选派59名省博士服务团成员到基层挂职，组织300余名高层次人才为县域经济高质量发展把脉开方；完善高层次人才服务平台，解决人才切身利益问题110多个，让各类人才安心舒心创新创业。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（8955.05-121.43）/10272.93*100%=85.99%	90%	85.99%	7	一是部分项目未竣工，跨年度支付；二是2021年未发放年终奖目标责任考核奖金，相关预算资金结余；三是受疫情影响，部分项目未执行。	要求预算编报环节做到编实编细，严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值=(15000.15-10272.93)/15000.15=31.35%	4%	31.51%	0	年中追加了在陕院士补助经费、AK项目资金、省级换届筹备专项经费、选调生到村任职中央财政补助资金等专项经费。	提前谋划项目，在年初预算安排中通盘考虑，避免年中追加调整预算。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(129027059.35/150001526.13)×100%=86.02% 半年支出进度=3946.32/(150001.15-606-18.82-104-200-100-756)×100%=2.63% 前三季度进度=8836.25/(15000.15-606.18-18.82-104-200-100)×100%=63.25%	支出进度率=45% 半年支出进度=75% 前三季度支出进度=75%	支出进度率=86.02% 半年支出进度=2.63% 前三季度进度=63.25%	4	一是受疫情影响，多个项目未能按计划实施；二是按照部机关工作实际，资金需求数额较大的项目大多集中在下半年开展，因此上半年支出进度整体较缓。	调整优化工作部署安排，提高经费核销效率，加快预算执行进度。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=3.35/0×100%-100%=0	5	0	0	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=127.21/188.5=67.49%	5	67.49%	5	已完成	良好
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	内部控制	40	40	40	已完成	良好
		项目效益 (20分)	20			内部控制	20	20	20	已完成	良好

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。