

中国共产党宝鸡市委员会组织部

2023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 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委组织部精心指导和市委坚强领导下，市委组织部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯通落实党的二十大和全国、全省组织工作会议精神，以组织工作重点任务和创新点突破点示范点为抓手，建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，高质量召开全市组织工作会议，统筹推进主题教育和“三个年”活动落细落实。干部人才合力团被《人民日报》专题报道，“党建引领城市基层治理体制机制研究”“党建引领新业态健康发展的路径探索”“全面激活党的基层组织体系”“抓好抓实主题教育推动组织工作提质增效”“增强推动高质量发展本领”分别在中组部《党建研究内参》、中央政研室《学习与研究》等刊载。社会组织党建“三个三工程”获全国第六届基层党建创新“优秀案例”，“宝鸡先锋”微信公众号入选2023年陕西省“走好网上群众路线”百个成绩突出账号。“红色驿站”“四型”社区建设、软弱涣散党组织整顿等经验做法被新华社《高管信息》《中国组织人事报》等中央媒体宣传报道，驻村帮扶、“三新”组织党建、“短视频+党建”信息宣传等工作在全省交流，获评全省定点帮扶先进单位。

（一）主要职责

贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管

理。负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长（办公室主任）的考察、任免；负责离退休干部工作的宏观指导。配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备工作；负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举指导；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全市党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全市法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全市国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作，对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理；协助管理党的组织关系在市委的中、省驻宝单位领导班子和领导干部；负责团职军队转业干部安置工作。对全市干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织市委管理的干部和县区组织、人事部门负责人的培训；负责全市党员的管理

理、教育和发展工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责市有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作，负责中组部“博士服务团”及省委下派的科技副县(区)长的管理和服务工作。按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全市组织部门干部监督工作，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级组织部门工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。负责全市党员和干部统计工作；负责管理市委管理干部的档案，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料征集和编写工作。负责市党代表联络和服务工作。负责我市出席全国、全省党代会代表推选和市党代会有关组织工作，负责县区、市直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。指导协调全市组织系统信息化建设，承担宝鸡党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。负责全市目标责任制考核工作的组织实施，对各县区、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任制考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好省对市目标责任考核有关具体工作。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市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市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。统一管理市委机构编制委员会办公室。

（二）内设机构

本部门设24个内设机构（办公室、研究室、人教科、党政科、组织一科、组织二科、组织三科、企事业干部科、干部规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、监督科、干部教育科、信息科、人才科、考核一科、考核二科、考核三科、非公组织建设科、社会组织建设科、党员教育中心、人事档案管理科、党代表联络科。）。

二、部门决算单位构成

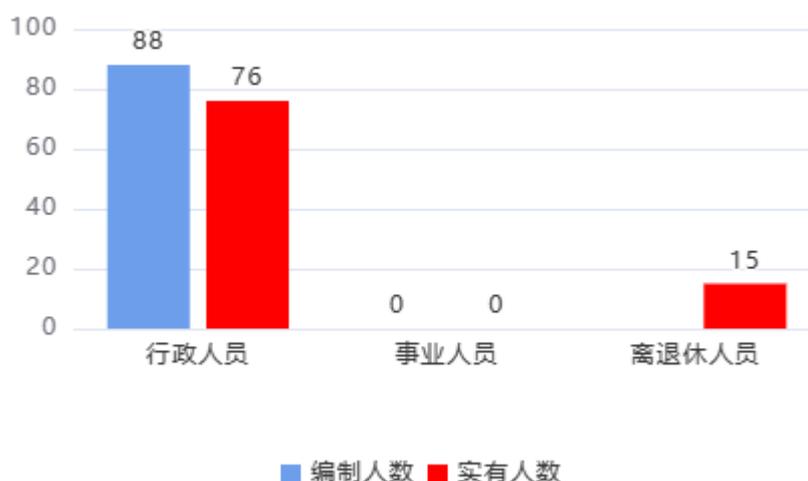
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会组织部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制88人、事业编制0人；实有人员76人，其中行政76人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

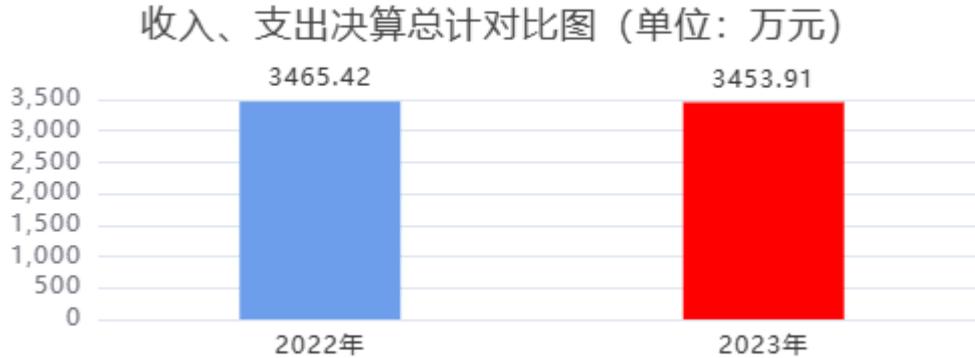
本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

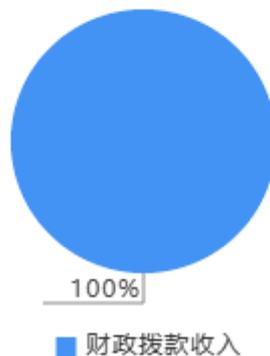
2023年度收入总计、支出总计均为3,453.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.51万元，下降0.33%，下降的主要原因是：厉行节约，收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,453.91万元，其中：财政拨款收入3,453.91万元，占100%。

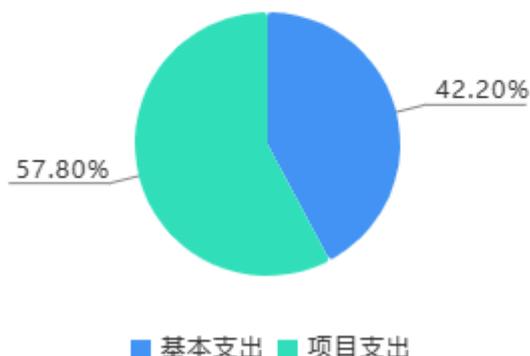
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,453.91万元，其中：基本支出1,457.45万元，占42.20%；项目支出1,996.45万元，占57.80%。

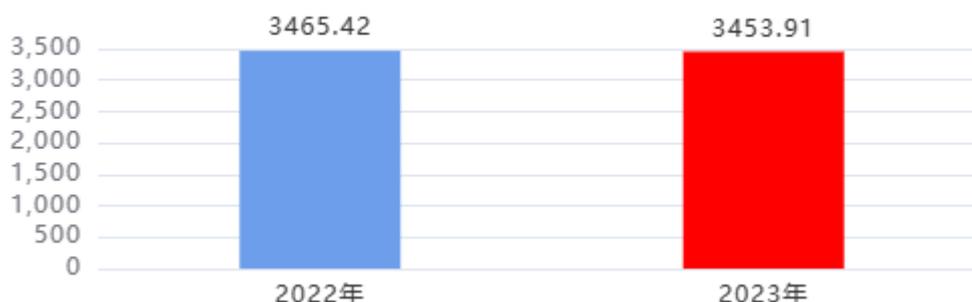
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,453.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.51万元，下降0.33%，下降的主要原因是：厉行节约，收支减少。

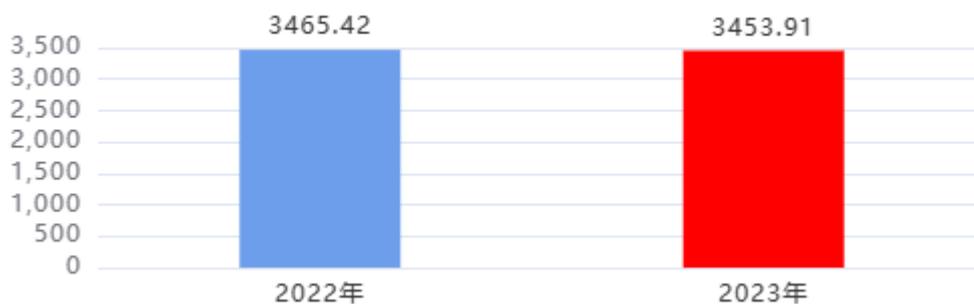
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



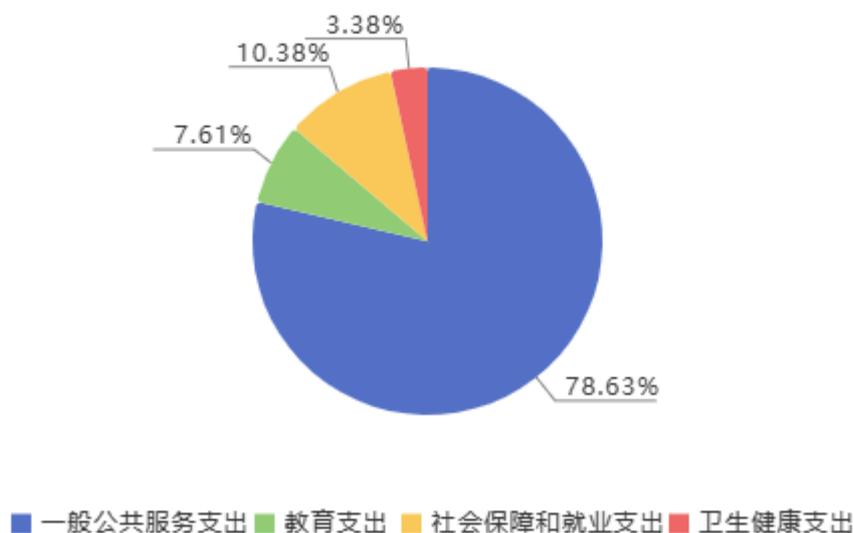
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,933.87万元，支出决算3,453.91万元，完成年初预算的117.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.51万元，下降0.33%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,144.23万元，支出决算1,114.63万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约，收支减少。

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83.66万元，支出决算111.35万元，完成年初预算的133.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年对行政运行支出项目进行了预算追加。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算200万元，支出决算179.38万元，完成年初预算

的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算1,248.63万元，支出决算1,310.32万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算263万元，新增支出的主要原因是：2023年对教育支出项目进行了预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算59.66万元，支出决算52.40万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

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126.58万元，支出决算171.91万元，完成年初预算的135.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对机关事业单位养老保险缴费支出项目进行了预算追加。

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0万元，支出决算54.30万元，新增支出的主要原因是：对行政事业单位养老保险缴费支出项目进行了预算追加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：基层任职补助支出项目进行

了预算追加。

10. 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71.11万元，支出决算116.61万元，完成年初预算的163.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对行政事业单位医疗缴费支出项目进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,400.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.08万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.36万元，支出决算9.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约经费，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成预算的100%。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3.52万元。主要是迎接各县区兄弟单位参观学习。共接待国内来访团组43个，来宾351人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加经费增加。主要用于：组织事务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算12.00万元，支出决算5.84万元，完成预算的48.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度会议次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度会议次数减少。主要用于：组织事务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算68.53万元，支出决算57.08万元，完成预算的83.29%。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共134.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标完成情况如下：一是加强资金投入管理。进一步完善财务管理制度，严格按照资金性质合规使用资金，严格按照政府集中采购目录及标准采购，确保项目支出预算执行率达到100%。二是加强组织事务履职目标。1. 对全市大组工网统一运维，确保网络畅通；对党建网站集约化平台进行等保测评，确保网络安全；对全市干部管理系统进行升级维护，提高干部日常管理科学化、信息化水平，保证干部日常管理规范有续。2. 保障“12380”信访举报受理平台畅通运行；开展干部选拔任用“一报告两评议”；完成县处级以上领导干部个人有关事项报告年度集中填报工作。3. 收集编印组织史，供干部学习，方便各项组织工作顺利开展。4. 组织相关人员对2023年度考核民主测评结果进行统计汇总，掌握领导班子整体运行和班子成员现实表现情况，为确定2023年度考核等次提供依据。5. 对县区、市直部门履行职展能、服务群众、发展经济、改善民生、党风政风等方面的公众满意度进效行评价，使考核结果更加公平公正；通过各类议，指导全市目成效标责任考核工作的开展，更加充分的发挥考核“指挥棒”作用；通过年度目标责任考核信息管理系统，深化考核工作，提高工作信息科学化水平更好地促进目标任务落实。6. 对各县区远程教育站点补助20万元，

提升各县区设备改造，全面整合多方资源，完成年度延伸站点的建设任务。7. 将全市1707个终端站点提升改造，全面整合多方资源，完成新站点的建设任务；做好远程站点建设，维持网络教育平台顺利运转。三是加强人才专项职责目标1. 为市管拔尖人才、定向选调生落实补助304.5万元。落实市管拔尖人才相关待遇，激发广大人才工作激情。2. 招录公务员700多名，保障体能测试、面试及录用工作的顺利进行。保证新录用公务员的基本素质，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。3. 提供清华大学共建研究生社会实践基地场所，总结清华、大学研究生社会实践优秀成果，保障优秀人才的输入平台，进一步推动人才强市略。清华大学校地共建项目的完成质量、经济效益、生态效益、促进可持续发展以及社会反响俱佳，宝鸡基地获评“三星”基地。本部门2023年度无主管专项资金。

本部门在决算中反映干部教育培训事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金877.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的干部教育培训事务等2个专项资金进行自评，涉及预算金额877.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无重点评价项目。

（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98，全年预算数3453.91万元，执行数3453.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥目标责任考核

“指挥棒”作用，认真履行“牵头抓总、督查督办、考核通报、结果运用”四项基本职责，全力抓好省市年度目标任务落细落实，以高质量考核助推全市经济社会高质量发展。科学设置压缩指标，增设“三个年”工作成效专项指标，加大中心工作和市直单位承担省考任务分值权重，在减轻基层负担中增强考核“导向性”。建立以县域经济高质量发展为核心的县区考核指标体系，探索“预警通报、督办督查、研判整改、跟踪核查、约谈提醒”日常调度机制，印发目标任务指标完成情况《通报》3期，省考季度重点监测指标《督办函》2期，督办市级部门、县区48次。首次将省考结果与市考结果相结合，严格兑现创先争优“七条措施”，制定印发进一步加强省对市年度目标责任考核五项《工作措施》，细化省对市考核结果运用，将123项省考指标排名与44个市直单位考核结果直接挂钩，差异化发放年终考核奖，对11个省考贡献较大单位在干部提拔任用、职级晋升等方面给予倾斜，以考促干、以考促改氛围全面形成。发现的问题及原因：一是绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、无法量化的问题，目标设定缺乏针对性；二是绩效监督机制不完善，资金下达后监管和绩效考核滞后。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制工作，应针对项目设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。

中国共产党宝鸡市委员会组织部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党宝鸡市委员会组织部									
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	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	1457.46	1457.46		1457.46	1457.46		—	100%	—
	任务2	项目经费	100%	1996.45	1996.45		1996.45	1996.45		—	100%	—
	金额合计				3453.91	3453.91		3453.91	3453.91		10	10
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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神,认真学习贯彻全国全省组织部长会议和市委全会精神,以破解组织工作六大难题为抓手,以实现组织工作全国争一流、全省走前列为目标,统筹推进配班子、选干部、强基层、聚人才等工作,全市组织工作整体呈现出全面提升的良好态势。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神,认真学习贯彻全国全省组织部长会议和市委全会精神,以破解组织工作六大难题为抓手,以实现组织工作全国争一流、全省走前列为目标,统筹推进配班子、选干部、强基层、聚人才等工作,全市组织工作整体呈现出全面提升的良好态势。					
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	指标 1: 人员工资福利支出、指标 2: 人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		20	20	
		质量指标	指标 1: 发放标准; 指标 2: 机关运转及效能提升			据实按标准发放、正常保障		已发放并正常保障		10	10	
		时效指标	指标 1: 及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	指标 1: 人均标准			按工资等级发放		按工资等级发放		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		5	5	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	提升生态指数			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	推动组织干部事业发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			95%-100%		98%		10	8	
									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映干部教育培训事务专项2等一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、干部教育培训事务专项资金绩效自评综述：全年预算数612.81万元，执行数612.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：注重培训需求调研，根据干部的实际岗位需求和能力提升需求，有针对性地开展培训计划。通过问卷调查、座谈会等形式，充分了解干部的培训需求，确保培训内容贴近实际、切实有效；培训内容更新，及时调整培训内容，紧跟时代潮流和工作需求。结合当前形势和工作重点，注重开展新技术、新理念、新方法的培训，提高了干部的综合素质和工作能力。发现的问题及原因：教育培训内容单一化：有些地方和单位的干部教育培训存在内容过于单一化的问题，只注重传授理论知识，忽视实践操作和能力培养。下一步改进措施：增加培养干部的实践环节，包括组织实地考察、实际操作、案例分析等，使干部能够更好地将理论知识运用于实际工作中。

2、人才专项资金绩效自评综述：全年预算数264.66万元，执行数264.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“务实创新、提质增效”工作目标，以“夯实基础、规范管理”为路径，以“注重过程、分段提升”为步骤，持续加强人才专项资金管理，实现人才资金项目向深、向实推进，为我市财政经济高质量发展增劲添力。发现的问题及原因：部门对绩效评价工作认识不够、开展不够，在一定程度上影响了绩效评价工作效率，资金绩效管理观念有待进一步提高。下一步改进措施：不断

完善人才资金绩效管理路径，督促指导各项政策措施落实落地。同时加强内部控制建设，积极调动相关科室充分发挥各自职能，协同配合、共同发力，全面落实人才资金绩效管理的结果应用，不断提升资金使用绩效。

省级干部教育培训事务项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级干部教育培训事务						
主管部门		市委组织部		实施单位		市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		612.81	612.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		612.81	612.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升适应机关工作的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领。			加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升适应机关工作的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领。				
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	干部教育培训额度	612.81万	612.81万	15	15	
			全市干部教育培训流程	合法合规	合法合规	15	15	
		质量指标	资金发放及时	及时	及时	10	10	
			成本控制	成本控制	严格把控	严格把控	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济发展	成效显著	成效显著	5	5	
			社会效益指标	提升高素质干部队伍建设	成效显著	成效显著	15	15
		生态效益指标	促进生态效益	成效显著	成效显著	5	5	
			可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升干部教育满意度；提升录用单位	》98%	》98%	10	8	
总分						100	98	

省级人才项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级人才专项资金						
主管部门		市委组织部		实施单位		市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		264.66	264.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		264.66	264.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	能够吸引更多的高水平大学应届优秀毕业生来宝工作，充分发挥选调生吸引储备优秀人才，改善干部队伍来源、专业、结构，优化干部成长路径，充实加强基层力量等方面发挥积极作用。			能够吸引更多的高水平大学应届优秀毕业生来宝工作，充分发挥选调生吸引储备优秀人才，改善干部队伍来源、专业、结构，优化干部成长路径，充实加强基层力量等方面发挥积极作用。				
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
	出 指 标	数量 指 标		人才专项额度	264.66万元			
	50 分	质量 指 标	人才划定范围	2017年至 2021年招 录选调生	2017年至2021年 招录选调生	15	15	
		时效 指 标	资金发放时限	2023年12 月底	2023年12月底	10	10	
		成本 指 标	津贴标准；体检 费标准	本科生、 硕士研究生、博士 研究生5万 元、10万	本科生、硕士研 究生、博士研 究生5万元、10万 元、15万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	促进全市人才政 策落实	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效 益 指 标	提升人才待遇	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效 益 指 标	促进生态效益	成效显著	成效显著	5	5	
		可持 续 影 响 指 标	促进人才工作可 持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	拔尖人才满意度	》96%	》96%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的干部教育培训事务等2个专项资金进行自评，涉及预算金额877.47万元。

1. 干部教育培训事务专项资金绩效自评综述：全年预算数612.81万元，执行数612.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：注重培训需求调研，根据干部的实际岗位需求和能力提升需求，有针对性地开展培训计划。通过问卷调查、座谈会等形式，充分了解干部的培训需求，确保培训内容贴近实际、切实有效；培训内容更新，及时调整培训内容，紧跟时代潮流和工作需求。结合当前形势和工作重点，注重开展新技术、新理念、新方法的培训，提高了干部的综合素质和工作能力。发现的问题及原因：教育培训内容单一化：有些地方和单位的干部教育培训存在内容过于单一化的问题，只注重传授理论知识，忽视实践操作和能力培养。下一步改进措施：增加培养干部的实践环节，包括组织实地考察、实际操作、案例分析等，使干部能够更好地将理论知识运用于实际工作中。

2. 人才专项资金绩效自评综述：全年预算数264.66万元，执行数264.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“务实创新、提质增效”工作目标，以“夯实基础、规范管理”为路径，以“注重过程、分段提升”为步骤，持续加强人才专项资金管理，实现人才资金项目向深、向实推进，为我市财政经济高质量发展增劲添力。发现的问题及原因：部门对绩效评价工作认识不够、开展不够，在一定程度上影响了绩效评价工作效率，资金绩效管理观念有待进一步提高。下一步改进措施：不断完善人才资金绩效管理路径，督促指导各项政策措施落实落地。

同时加强内部控制建设，积极调动相关科室充分发挥各自职能，协同配合、共同发力，全面落实人才资金绩效管理的结果应用，不断提升资金使用绩效。

省级干部教育培训事务专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级干部教育培训事务项目						
主管部门		市委组织部		实施单位		市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		612.81	612.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		612.81	612.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升适应机关工作的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领。			加强对干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升适应机关工作的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领。				
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	干部教育培训额度	612.81万	612.81万	15	15	
			全市干部教育培训流程	合法合规	合法合规	15	15	
		质量指标	资金发放及时	及时	及时	10	10	
			成本控制	成本控制	严格把控	严格把控	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济发展	成效显著	成效显著	5	5	
			社会效益指标	提升高素质干部队伍建设	成效显著	成效显著	15	15
		生态效益指标	促进生态效益	成效显著	成效显著	5	5	
			可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升干部教育满意度；提升录用单位	》98%	》98%	10	8	
总分						100	98	

省级人才专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级人才专项资金						
主管部门		市委组织部		实施单位		市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		264.66	264.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		264.66	264.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	能够吸引更多的高水平大学应届优秀毕业生来宝工作，充分发挥选调生 in 吸引储备优秀人才，改善干部队伍来源、专业、结构，优化干部成长路径，充实加强基层力量等方面发挥积极作用。			能够吸引更多的高水平大学应届优秀毕业生来宝工作，充分发挥选调生 in 吸引储备优秀人才，改善干部队伍来源、专业、结构，优化干部成长路径，充实加强基层力量等方面发挥积极作用。				
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
	出 指 标	数量指标	人才专项额度	264.66万元	264.66万元	15	15	
	50 分	质量指标	人才划定范围	2017年至 2021年招 录选调生	2017年至2021年 招录选调生	15	15	
		时效指标	资金发放时限	2023年12 月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	津贴标准；体检 费标准	本科生、 硕士研究生、博士 研究生5万 元、10万	本科生、硕士研 究生、博士研 究生5万元、10万 元、15万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进全市人才政 策落实	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益 指标	提升人才待遇	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益 指标	促进生态效益	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影 响指标	促进人才工作可 持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	拔尖人才满意度	》96%	》96%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中国共产党宝鸡市委员会组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3260651。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 2023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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,453.91	一、一般公共服务支出	31	2,715.68
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	263.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	358.61
	9		九、卫生健康支出	39	116.61
	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	
	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	3,453.91	本年支出合计	57	3,453.91
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,453.91	总计	60	3,453.91

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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	3,453.91	3,453.91					
201	一般公共服务支出	2,715.68	2,715.68					
20132	组织事务	2,715.68	2,715.68					
2013201	行政运行	1,114.63	1,114.63					
2013202	一般行政管理事务	111.35	111.35					
2013204	公务员事务	179.38	179.38					
2013299	其他组织事务支出	1,310.32	1,310.32					
205	教育支出	263.00	263.00					
20599	其他教育支出	263.00	263.00					
2059999	其他教育支出	263.00	263.00					
208	社会保障和就业支出	358.61	358.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.40	52.40					
2080116	引进人才费用	52.40	52.40					
20805	行政事业单位养老支出	226.21	226.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.91	171.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30					
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	116.61	116.61					
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61					
2101101	行政单位医疗	116.61	116.61					

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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	3,453.91	1,457.45	1,996.45			
201	一般公共服务支出	2,715.68	1,114.63	1,601.05			
20132	组织事务	2,715.68	1,114.63	1,601.05			
2013201	行政运行	1,114.63	1,114.63				
2013202	一般行政管理事务	111.35		111.35			
2013204	公务员事务	179.38		179.38			
2013299	其他组织事务支出	1,310.32		1,310.32			
205	教育支出	263.00		263.00			
20599	其他教育支出	263.00		263.00			
2059999	其他教育支出	263.00		263.00			
208	社会保障和就业支出	358.61	226.21	132.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.40		52.40			
2080116	引进人才费用	52.40		52.40			
20805	行政事业单位养老支出	226.21	226.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.91	171.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30				
20899	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	116.61	116.61				
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61				
2101101	行政单位医疗	116.61	116.61				

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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收入	1	3,453.91	一、一般公共服务支出	33	2,715.68	2,715.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	263.00	263.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.61	358.61		
	9		九、卫生健康支出	41	116.61	116.61		
	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				
	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	3,453.91	本年支出合计	59	3,453.91	3,453.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,453.91	合计	64	3,453.91	3,453.91		

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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			
		3,453.91	1,457.45	1,996.45
201	一般公共服务支出	2,715.68	1,114.63	1,601.05
20132	组织事务	2,715.68	1,114.63	1,601.05
2013201	行政运行	1,114.63	1,114.63	
2013202	一般行政管理事务	111.35		111.35
2013204	公务员事务	179.38		179.38
2013299	其他组织事务支出	1,310.32		1,310.32
205	教育支出	263.00		263.00
20599	其他教育支出	263.00		263.00
2059999	其他教育支出	263.00		263.00
208	社会保障和就业支出	358.61	226.21	132.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.40		52.40
2080116	引进人才费用	52.40		52.40
20805	行政事业单位养老支出	226.21	226.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.91	171.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	
20899	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	116.61	116.61	
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61	
2101101	行政单位医疗	116.61	116.61	

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表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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	1,399.14	302	商品和服务支出	57.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.35	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.01	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	71.66	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	171.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.30	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.71	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	1.23	30215	会议费	5.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.52	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		1,400.37	公用经费合计					57.08

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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：中国共产党宝鸡市委员会组织部

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	9.36		5.83		5.83	3.52	12.00	3.30
决算数	9.36		5.83		5.83	3.52	5.84	3.30

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。