中共广元市昭化

区委组织部2020年

部门决算公开

# 目录

**第一部分 部门概况** 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

**第二部分 2020年度部门决算情况说明** 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释....................................**15

**第四部分 附件** 17

中共广元市昭化区委组织部部门2020年部门 17

整体支出绩效评价报告 17

一、部门（单位）概况 17

二、部门财政资金收支情况 17

三、部门整体预算绩效管理情况 17

四、评价结论及建议 19

东西部扶贫协作人才交流项目 20

2020年绩效评价报告 20

一、项目概况 20

二、项目资金申报及使用情况 21

三、项目实施及管理情况 22

四、项目绩效情况 22

五、评价结论及建议 23

**第五部分 附表** 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1、负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。2、负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理。3.负责管理全区公务员工作。4、负责全区人才工作的指导、组织协调和督促检查。5、负责全区干部教育培训工作的指导、政策规划、组织协调和督查检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理。6、负责全区干部监督工作的指导和综合协调。7.归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理区直属机关党建和老干部工作。8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.思想淬火教育铸魂，政治建设坚强有力。“专题+选题”强化理论武装，巩固深化主题教育成果。“学校+基地”夯实教育质量，推行党校理论授课和基地沉浸教学。“内培+外训”深化系统思维，“认领+销号”逗硬巡视整改。坚持巡视整改与标本兼治相结合，严格执行双重组织生活、主题党日等制度，压紧压实全面从严治党主体责任。

2.高擎党旗领航抗疫，助力发展逆势飘红。闻令而动冲锋一线，暖心关爱保障一线，服务大局实干一线。

3.事业为上锻造尖兵，骨干队伍担当作为。分析研判配强班子，四个一线锤炼真兵，职级杠杆破解难题，严管厚爱增添动力。

4.党建引领治理强基，组织体系相融共进。全面构建党建引领城乡基层治理格局，做深做细两项改革“后半篇”文章。扎实推进村（社区）“两委”换届，持续做靓农民工党建品牌。深化农民工党建“十大行动”，统筹推进重点领域党建工作。持续深化国企、学校、医院改革，发力冲刺抓党建促脱贫攻坚，高质量完成脱贫攻坚国家普查和省市成效考核。

5.放眼成渝“昭”纳英才，集智聚力开创新局。刚柔并举做大总量，创新创业释放红利，共建平台促进发展，精心构筑温馨家园，全面落实昭化“人才十条”。

## 二、机构设置

区委组织部下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个，所有下属单位未独立核算，由区委组织部统一编报决算。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为670.94万元。与2019年相比，收、支总计均增加64.42万元，增长10.62%。主要变动原因是：2020年人员较2019年人员有所增加；新增区委老干部服务中心工作经费；2019年结转的区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室工作经费在2020年支出。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计636.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.59万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计670.94万元，其中：基本支出606.24万元，占90.35%；项目支出64.7万元，占9.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为670.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加64.42万元，增长10.62%。主要变动原因是：2020年人员较2019年人员有所增加；新增区委老干部服务中心工作经费；2019年结转的区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室工作经费在2020年支出。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出670.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加64.42万元，增长10.62%。主要变动原因：2020年人员较2019年人员有所增加；新增区委老干部服务中心工作经费；2019年结转的区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室工作经费在2020年支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出670.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**547.1万元，占81.54%；**社会保障和就业（类）支出**27.8万元，占4.1%；**卫生健康（类）支出**15.27万元，占2.27%；**住房保障（类）支出**28.57**万元**，占4.25%；**农林水（类）支出**52.2万元，占7.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为670.94万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为533.4万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为13.7万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算24.9万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算2.91万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.27万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为52.2万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.57万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出606.25万元，其中：

人员经费356.58万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费249.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，完成预算99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公经费”支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%；公务接待费支出决算9.42万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算,与上年数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算，与上年数持平**。**我单位是公务用车改革单位，公务用车保有量为0，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，

**3.公务接待费支出**9.42万元，**完成预算99.16%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降0.3%。主要原因是:厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：

**国内公务接待支出**9.42万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，645人次，共计支出9.42万元，具体内容包括：省委组织部调研基层党建工作、市委组织部到昭调研村级建设两项改革工作、甘肃临夏州委组织部到昭调研干部人事档案管理中心、各镇党务工作者党统填报、办事等公务接待等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，区委组织部机关运行经费支出249.67万元，比2019年增加29.58万元，增长13%。主要原因是：2020年人员较2019年人员有所增加；新增区委老干部服务中心工作经费；2019年结转的区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室工作经费在2020年支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，区委组织部政府采购支出总额6.67万元。其中：政府采购货物支出6.67万元。其中：授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，区委组织部共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对东西部扶贫协作人才交流项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照预算执行，绩效目标完成较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，按照预定目标，严格按预算执行，绩效目标完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“东西部扶贫协作项目人才交流经费”1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，以提升基层干部综合能力为着力点，重点围绕基层组织建设、基层治理、乡村振兴、乡村旅游发展等内容，提升基层干部综合能力，带动群众脱贫奔康。下一步改进措施：结合本年度工作开展效益，广泛征求相关单位意见，提前商议2021年工作计划，持续加强干部人才交流、人才平台建设、党员干部人才培训提能等工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 | 东西部扶贫协作人才交流项目 |
| 预算单位 | 区委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 50万元 |
| 其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 |
| 其它资金: | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 选派乡科级干部30人、村干部125人，赴龙泉市跟班学习1—2周。 | 选派11个学习小组的31名乡科级干部、125名村社干部及后备干部到龙泉市相关乡镇（街道）开展跟班学习，提升基层干部综合能力，带动群众脱贫奔康。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 镇干部跟班学习 | 30人 | 31人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村社干部跟班学习 | 125人 | 125人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层服务能力 | 增强基层干部综合能力，开拓视野和眼界 | 增强基层干部综合能力，开拓视野和眼界 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 高 | 高 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市昭化区委组织部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对东西部扶贫协作人才交流项目开展了绩效评价，《“东西部扶贫协作人才交流项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件1

中共广元市昭化区委组织部部门2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。组织部下属二级单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。二级单位包括广元市昭化区党员教育服务中心、广元市昭化区直属机关党建事务中心、广元市昭化区干部人事档案管理中心和广元市昭化区高层次人才服务中心。

（二）机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

（三）人员概况。行政人员16人，参照公务员法管理人员8人，事业人员6，财政补助人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区委组织部2020年财政资金收入670.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。区委组织部2020年财政资金支出670.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算管理

（1）目标制定。区委组织部2020年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点制定，包括完成指标、效益指标和满意度指标。

（2）目标完成情况。根据工作完成情况来看，职能目标、部门预决算编制、预算执行和综合管理完成较好。

（3）部门预算编制情况。我部严格按照规定编制收入预算、支出预算、三公经费预算等。正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，综合绩效目标编制完整、合理，项目支出绩效目标编制明确、量化。按要求的时间报送部门预算及编制说明。

（4）支出控制。单位收支执行进度与时间进度同步，严控现金支付，支付范围比例逐年下降，提高公务卡结算比例。按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（5）预算完成情况。区委组织部2020年一般公共预算财政拨款收入总计670.94万元，一般公共预算财政拨款支出总计670.94万元，预算完成率100%.

（二）专项预算管理。

我部2020年东西部扶贫协作人才交流经50万元,针对项目资金，严控使用和管理，以不断增强经费保障扎实开展基层干部异地培训，提升了基层干部综合能力，做到了专款专用，管好用好，充分发挥资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，区委组织部较好完成了年度总体绩效目标，部门综合管理有效，专项项目规划合理，项目实施效果明显。

（二）存在问题。

1、经济科目支出和收入不匹配；

2、公务卡使用不达标；

（三）改进建议。

1、加强预算收入和支付管理，严格实施绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。

2、加强公务卡的使用，能够使用公务卡支付的尽量使用公务卡支付。

附件2

东西部扶贫协作人才交流项目

2020年绩效评价报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位：广元市昭化区委组织部。职能：负责项目方案编制、组织项目实施、资金拨付、培训资料收集等。

2.项目立项、资金申报的依据：根据昭发改委[2020]37号文件实施内容，选派镇干部30人，村干部125人赴龙泉市跟班学习。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要组织各村（社区）党组织书记（主任）、村级后备干部，赴龙泉市跟班学习1—2周。资金用于基层干部人才生活补助及交通补助。

4.资金分配原则及考虑因素：结合往返交通费实际，项目资金按照人头进行补助，补助标准：生活补助标准按照每人1000元，差旅费补助标准按照每人3000元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于基层干部人才赴龙泉跟班学习过程中交通、生活等费用保障。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：项目实施保证全区各村（社区）党组织书记（主任）到龙泉乡镇（街道）相关村（社区）进行全覆盖跟班学习。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由相关股室草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我部自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目为东西部扶贫协作干部人才交流项目，资金来源为东西部扶贫协作资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年项目计划资金50万元。

2．资金到位。全部资金按时到位。

3．资金使用。对赴龙泉市跟班学习的125名村干部，按照每人1000元生活补助标准、3000元差旅费补助标准进行补助。

（三）项目财务管理情况。

根据项目预算制定项目实施方案，按照项目资金预算开展项目，项目完成后，根据项目方案和实施的结果进行审核、审批。资金拨付严格按照财务管理制度进行，发放复查由财务人员按照财务制度进行资金审核、支付和核算，所有支出均通过财政直接支付方式拨付给基层干部，做到专款专用，拨付及时，入账及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务由区委组织部根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.区委组织部与龙泉市委组织部及相关乡镇对接，并选派我区赴龙泉跟班学习人员。

3.区委组织部收集相关发票等材料，按相关要求的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。

此项目为东西部扶贫协作干部人才交流项目，主要为我区基层干部人才提供学习交流平台，全面增强基层干部综合能力，开拓视野和眼界。各镇党委根据实际情况，拟定学习内容，制定具体方案，并报区委组织部审核。

（三）项目监管情况。

各镇抽派分管领导进行带队管理，区委组织部对跟班学习纪律等进行监督，对学习资料进行收集。各镇要对跟班学习情况形成专题报告，于跟班学习结束后5个工作日内报区委组织部。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对我区125名村（社区）党组织书记（主任）实现基层跟班学习，并按时按质完成项目计划目标。

（二）项目效益情况。

基层干部人才赴龙泉跟班学习项目实施达到了预期的社会效益、可持续效益。通过交流合作，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，有力保障了基层干部人才锻炼成长进步的目的，并为我区提供了坚强的人才保障和智力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针、符合东西部扶贫协作要求，管理符合相关制度，严格完成项目任务，项目的实施达到了预期的社会效益、可持续效益，有力保障了基层干部人才锻炼成长进步的目的，并为我区提供了坚强的人才保障。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表