中共广元市昭化

区委组织部2018年部门

决算公开

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 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）2018年重点工作完成情况。

1.坚持以两个坚决维护为出发点，持续加强领导班子思想政治建设。始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务，大力加强思想政治建设。一是强化思想理论武装。二是规范领导班子运行。三是从严党内政治生活。

2、坚持以忠诚干净担当为着力点，大力锻造高素质专业化干部队伍。鲜明正确选人用人导向，突出培训提能和日常监管，着力铸造高素质专业化干部队伍。大规模开展干部培训，高质量打造专业队伍，全方位强化干部监管，高标准推进示范创建。

3、坚持以组织力大提升为着重点，切实推动基层党建全面进步过硬。牢固树立大抓基层鲜明导向，突出政治功能，切实把各领域基层党组织建设得更加坚强有力。一是深入实施党组织规范化建设，二是全面推动城市党建融合发展，三是持续优化村干部专职化管理，四是着力提升基层社会治理水平，五是创新开展农民工党建工作，六是常态长效开展“两学一做”。

4、坚持以激发创新活力为落脚点，努力构建人才优先发展试验区。始终坚持把人才工作放在全区大局中谋划推进，持续深化人才发展体制机制改革，创新人才工作载体，努力提升人才服务质量。深化改革激活力，重点推进促实效。多方共建强平台，精准服务优环境。

5、坚持以发挥组织优势为突破点，统筹推进抓党建促扶贫纵深发展。充分发挥党的政治优势和组织优势，组织动员党员干部群众决胜脱贫攻坚、助力乡村振兴。抓紧抓实党建扶贫示范，做优做强村级集体经济，统筹调配加强帮扶力量，求真求实提升帮扶质效，培树典型激发内生动力。

6、坚持以精心服务保障为立足点，扎实做好新形势下老干部工作。始终坚持服务为先、用心用情，全面落实老干部政治生活待遇，积极引导老干部凝聚和释放正能量。切实加强“三项建设”，扎实开展“四大活动”，用心用情服务管理。

7、坚持以建设模范部门为切入点，全力打造新时代过硬组工铁军。坚持从严治部，模范践行“讲政治、重公道、业务精、作风好”组工精神，着力建设“四个过硬、四个表率”模范部门和适应新时代组工铁军。强化思想教育，规范运行机制，提升专业能力，抓牢作风建设。

## 二、机构设置

组织部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计578.95万元。与2017年相比，收、支总计各减少了991.76万元、1062.63万元，分别下降了63.1%和64.7%。主要变动原因是项目收入支出的减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计578.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计578.95万元，其中：基本支出478.75万元，占82.7%；项目支出100.2万元，占17.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计578.95万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少991.76万元、支出总计减少1062.63万元，分别下降了63.1%和64.7%。主要变动原因是项目收入支出的减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出578.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1062.63万元，下降64.7%。主要变动原因是项目收入支出的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出578.95万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出513.29万元，占88.66%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出31.2万元，占5.4%；**医疗卫生**支出11.54万元，占2%；**住房保障**支出17.92万元，占3.1%；**农林水**支出5万元，占0.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为**578.95万元，**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418.09万元，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95.2万元，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）: 支出决算为26万元，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）: 支出决算为5.2万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.54万元，完成预算100%。**

**6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，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17.92万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出478.75万元，其中：

人员经费265.1万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费213.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的原因是严格执行预算，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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，占0%；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9.5万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**9.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少3.33万元，下降26%。主要原因是我部贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约的原则，节省了公务接待支出。

主要用于执行公务、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240批次，2800人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，具体内容包括：省市委组织部领导调研党建扶贫、农民工党建、城市融合党建接待6.3万元，全市党建扶贫现场会等会议接待费0.7万元，各乡镇领导报党统、办事等接待2.5万元。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**9.5万元，主要用于省市委组织部领导调研党建扶贫、农民工党建、城市融合党建等接待，全市党建扶贫现场会等会议接待，各乡镇领导报党统、办事等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对1个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，选取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梳理填报。

本部门按要求对2018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个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照预算执行，绩效目标完成较好。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“东西部扶贫人才交流项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

东西部扶贫人才交流项目绩效目标完成情况综述。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，建立互派干部人才挂职锻炼和交流合作机制，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，达到干部人才锻炼成长进步、各领域交流合作事业蓬勃发展(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：**一**是脱贫摘帽期间，党员干部工学矛盾较为突出；二是干部人才交流专项资金较少。下一步改进措施：提前谋划来年工作。结合本年度工作开展效益，广泛征求相关单位意见，提前商议明年工作计划，要进一步加强干部人才交流、人才平台建设和党员干部人才培训提能。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 东西部扶贫协作人才交流经费 |
| 预算单位 | 中共广元市昭化区委组织部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万 | 执行数: | 50万 |
| 其中-财政拨款: | 50万 | 其中-财政拨款: | 50万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过建立互派干部人才挂职锻炼和交流合作机制，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，达到干部人才锻炼成长进步、各领域交流合作事业蓬勃发展 | 通过建立互派干部人才挂职锻炼和交流合作机制，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，达到干部人才锻炼成长进步、各领域交流合作事业蓬勃发展 |
| 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 | 挂职锻炼人数 | 3人 | 7人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办干部人才培训 | 专题培训班等8期 | 专题培训班等8期 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 科技人才交流合作 | 10名浙江专家赴昭化开展决策咨询服务 | 10名浙江专家赴昭化开展决策咨询服务 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 基本干部跟班学习 | 6人赴龙泉学习1-2周 | 6人赴龙泉学习1-2周 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018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2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对东西部扶贫协作人才交流经费项目开展了绩效评价，《中共广元市昭化区委组织部东西部扶贫协作交流经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，组织部关运行经费支出213.65万元，比2017年减少46.04万元，下降17.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，组织部政府采购支出总额0万元，

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，组织部共有车辆0辆。

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.**一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.**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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（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。

5.医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.**农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：指其他用于扶贫方面的支出。。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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2018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3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1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管理服务中心、中共广元市昭化区委老干部服务中心和广元市昭化区高层次人次服务中心。

（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15人，参照公务员法管理人员5人，财政补助人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。组织部2018年财政资金收入578.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。组织部2018年财政资金支出578.95万元。

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2018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、社会治理、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2018年一般公共预算财政拨款收入578.95万元，一般公共预算财政拨款支出578.95万元，预算完成率100%.

（二）专项预算管理。

我部2018年东西部扶贫协作人才交流经费50万元，针对该专项资金，加强了使用和管理，以不断增强经费保障和装备实力，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

2018年东西部扶贫协作人才交流项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据中组部《关于进一步加强和完善东西部扶贫协作干部人才选派管理工作的通知》（组通字〔2017〕8号）文件有关要求和市委要求，启动实施了昭化区浙广东西部扶贫协作干部人才培养和交流合作计划。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）绩效分析

1、项目决策

全面落实习近平总书记扶贫开发战略思想，进一步抢发展抓机遇，确保扶贫协作工作机制更加健全，项目实施更加高效、开放合作更加深化，工作成效更加显著。

2、项目管理

资金支出范围包含选派干部人才赴龙泉市挂职锻炼、跟班学习费用、举办昭化大讲坛及相关培训班费用、浙江省龙泉市专家服务团精准扶贫昭化行活动费用。

3、项目绩效

一是集中培训补短板。围绕特色果蔬、优质畜禽等五大产业集群，邀请浙江大学、电商专家、乡村振兴带头人等5名教授专家，分类举办专题讲座、培训班，并通过微信、QQ等平台共享录播微视频和教学课件，线上线下参学人数达3000余人，切实解决“知其然而不知其所以然”等问题。二是专家一线攻难关。创新开展浙江专家精准扶贫昭化行活动，浙江大学、浙江农林大学等专家教授赴昭化，定向技术指导、科研攻关，通过“理论+实践”等现场教学手段，手把手培训“田秀才”“土专家”420余人次。三是搭建平台优服务。深化与浙江大学等高等院校合作，按照“一产业一高校”发展模式，聘任10名专家教授为产业发展“首席顾问”，采取“首席顾问+专业技术人才+乡土人才”等方式，以产学研平台和专家服务基地为载体，分类组建乡村振兴“人才联盟”8个，着力构建人才“5公里”服务圈。

三、相关措施建议

（一）完善资料收集归档。根据省市考核要求，收集各项工作实施方案、图文信息、经费审批等佐证资料，规范归档。开展挂职干部人才、培训学员满意度调查，进行学习培训成果总结，展现人才支援项目实效。

（二）提前谋划来年工作。结合本年度工作开展效益，广泛征求相关单位意见，提前商议明年工作计划，要进一步加强干部人才交流、人才平台建设和党员干部人才培训提能。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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