

中共镇巴县委组织部 2019 年部门决算

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

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

(一) 主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部的宏观管理。

2、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和管理培养工作。

3、负责管理全县干部教育培训工作。对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和督促、检查，并具体组织县管干部和组织人事干部的培训。

4、负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，制定本县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才推荐和管理工作的组织专家、拔尖人才外出学习、考察和进行科技开发与社会服务工作；负责中青年知识分子的培养教育工作；抓好科技人才队伍建设，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理流动。

5、负责贯彻落实党的路线方针政策，执行上级党组织的决议、决定，保证正确的政治方向；研究制定加强全县各级党组织建设

的措施，组织、指导各级党委（党组）大力加强党的组织、思想、作风和制度建设；指导和抓好各类非公有制经济组织党的建设。

6、抓好全县党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传。

7、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。

8、负责全县抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全市脱贫攻坚干部政策激励、负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

9、负责承办全县年度目标责任考核工作。

（二）内设机构

县委组织部是县委主管全县党的组织、干部、编制、考核、公务员、老干部工作的机构。下设综合股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、老干部工作股、组织一股、组织二股。归口管理县非公有制经济组织和社会组织党工委、远程办（电教中心）。

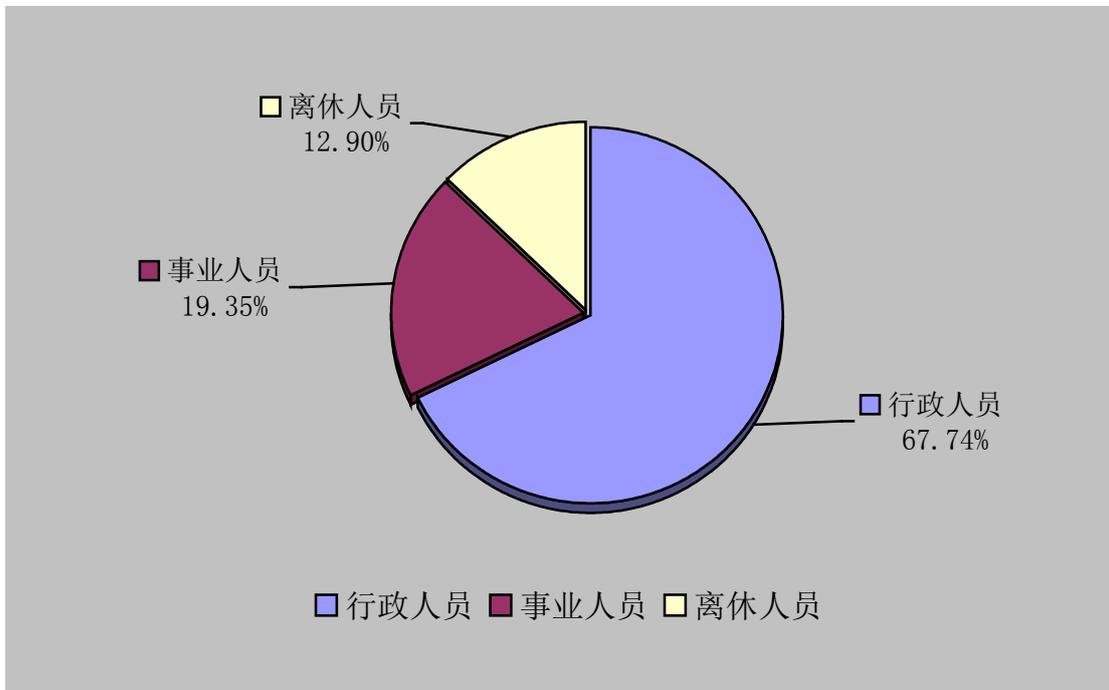
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为中共镇巴县委组织部本级(机关)：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委组织部本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

公开01表
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	596.98	1、一般公共服务支出	528.17
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	12.25
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	2.05	8、社会保障和就业支出	70.45
		9、卫生健康支出	25.54
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	15.96
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	23.82
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	599.02	本年支出合计	676.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	103.62	年末结转和结余	26.44
收入总计	702.64	支出总计	702.64

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：中共镇巴县委组织部

2019年

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		599.02	596.98						2.05
201	一般公共服务支出	506.67	504.63						2.05
20132	组织事务	506.67	504.63						2.05
2013201	行政运行	376.73	376.73						
2013202	一般行政管理事务	24.00	24.00						
2013299	其他组织事务支出	105.94	103.90						2.05
208	社会保障和就业支出	35.02	35.02						
20805	行政事业单位离退休	34.08	34.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08						
20808	抚恤	0.54	0.54						
2080899	其他优抚支出	0.54	0.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	25.54	25.54						
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54						
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10						
213	农林水支出	7.96	7.96						
21301	农业	7.96	7.96						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.96	7.96						
221	住房保障支出	23.82	23.82						
22102	住房改革支出	23.82	23.82						
2210201	住房公积金	23.82	23.82						

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：中共镇巴县委组织部

2019年

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		676.20	468.10	208.10			
201	一般公共服务支出	528.17	378.28	149.90			
20132	组织事务	528.17	378.28	149.90			
2013201	行政运行	376.73	376.73				
2013202	一般行政管理事务	46.00		46.00			
2013299	其他组织事务支出	105.44	1.55	103.90			
205	教育支出	12.25		12.25			
20508	进修及培训	12.25		12.25			
2050803	培训支出	12.25		12.25			
208	社会保障和就业支出	70.45	40.45	30.00			
20805	行政事业单位离退休	69.51	39.51	30.00			
2080503	离退休人员管理机构	35.43	5.43	30.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
20808	抚恤	0.54	0.54				
2080899	其他优抚支出	0.54	0.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	25.54	25.54				
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10				
213	农林水支出	15.96		15.96			
21301	农业	15.96		15.96			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.96		15.96			

支出决算表

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

公开03表
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						
221	住房保障支出	23.82	23.82				
22102	住房改革支出	23.82	23.82				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				

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

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	596.98	1、一般公共服务支出	526.63	526.63	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	12.25	12.25	
		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	65.99	65.99	
		9、卫生健康支出	25.54	25.54	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	15.96	15.96	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		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	23.82	23.82	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	596.98	本年支出合计	670.20	670.20	
年初财政拨款结转和结余	73.22	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	73.22				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	670.20	总计	670.20	670.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		670.20	462.09	409.07	53.03	208.10	
201	一般公共服务支出	526.63	376.73	324.68	52.05	149.90	
20132	组织事务	526.63	376.73	324.68	52.05	149.90	
2013201	行政运行	376.73	376.73	324.68	52.05		
2013202	一般行政管理事务	46.00				46.00	
2013299	其他组织事务支出	103.90				103.90	
205	教育支出	12.25				12.25	
20508	进修及培训	12.25				12.25	
2050803	培训支出	12.25				12.25	
208	社会保障和就业支出	65.99	35.99	35.02	0.97	30.00	
20805	行政事业单位离退休	65.05	35.05	34.08	0.97	30.00	
2080503	离退休人员管理机构	30.97	0.97		0.97	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08			
20808	抚恤	0.54	0.54	0.54			
2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	25.54	25.54	25.54			
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	25.54			
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.10	13.10	13.10			
213	农林水支出	15.96				15.96	
21301	农业	15.96				15.96	

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

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.96				15.96	
221	住房保障支出	23.82	23.82	23.82			
22102	住房改革支出	23.82	23.82	23.82			
2210201	住房公积金	23.82	23.82	23.82			

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 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		462.09	409.07	53.03	
301	工资福利支出		350.82		
30101	基本工资		115.50		
30102	津贴补贴		40.61		
30103	奖金		40.65		
30107	绩效工资		48.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.08		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.44		
30111	公务员医疗补助缴费		13.10		
30112	其他社会保障缴费		0.40		
30113	住房公积金		23.82		
30199	其他工资福利支出		22.13		
302	商品和服务支出			53.03	
30201	办公费			10.72	
30202	印刷费			1.22	
30205	水费			0.33	
30206	电费			1.15	
30207	邮电费			0.35	
30211	差旅费			7.44	
30213	维修(护)费			1.51	
30214	租赁费			0.40	
30215	会议费			1.07	

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

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30217	公务接待费			6.71	
30226	劳务费			0.40	
30228	工会经费			6.56	
30239	其他交通费用			14.57	
30299	其他商品和服务支出			0.60	
303	对个人和家庭的补助		58.24		
30301	离休费		14.10		
30304	抚恤金		23.47		
30305	生活补助		17.45		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.23		

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。

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

编制部门：中共镇巴县委组织部

2019年

金额单位：万元

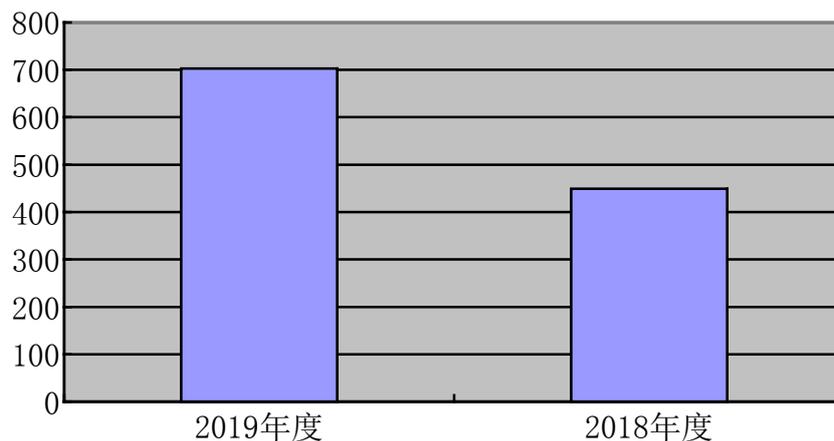
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.80		6.80				4.00	9.00
决算数	6.71		6.71				1.07	8.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

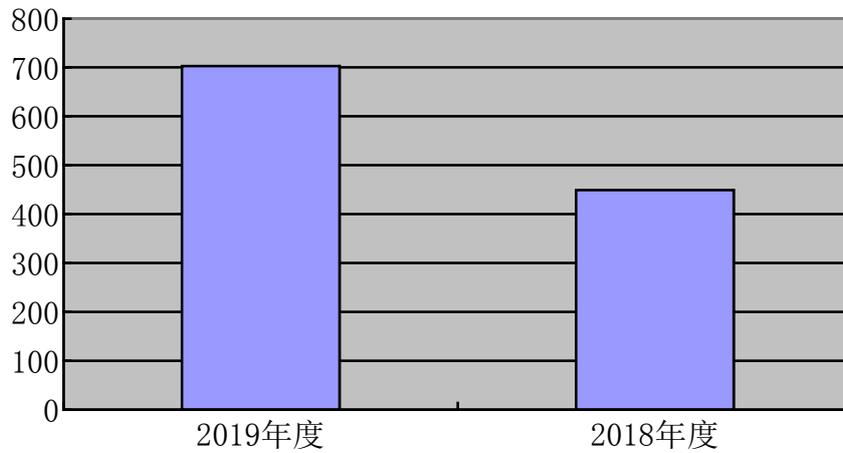
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 702.64 万元，较上年增加 253.68 万元，增长 36.10%，主要原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，人员经费与业务经费支出相应增加；二是 2019 年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育、业务经费支出整体增加。

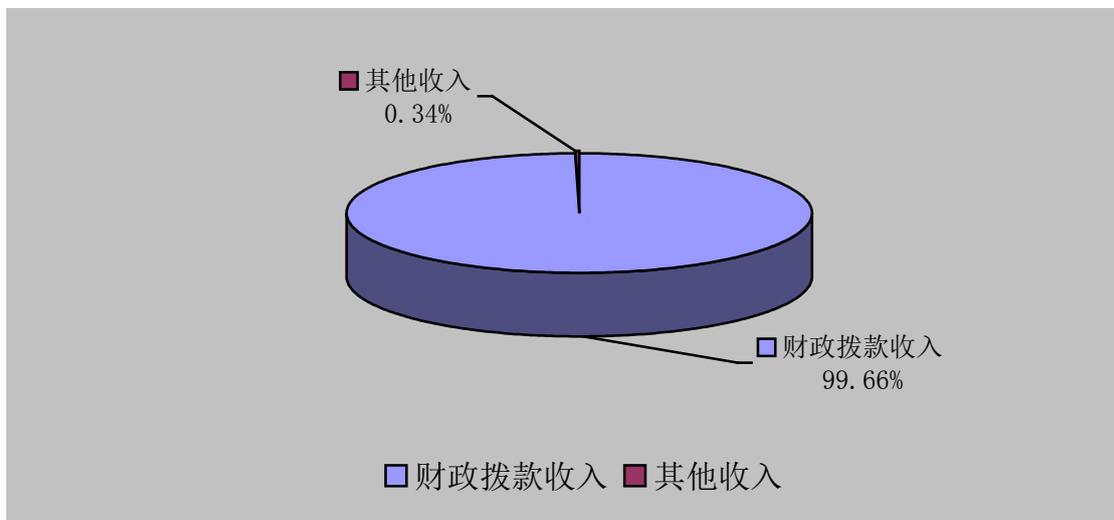


2019 年本部门支出 702.64 万元，较上年增加 253.68 万元，增长 36.10%，主要原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，人员经费与业务经费支出相应增加；二是 2019 年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育、业务经费支出整体增加。



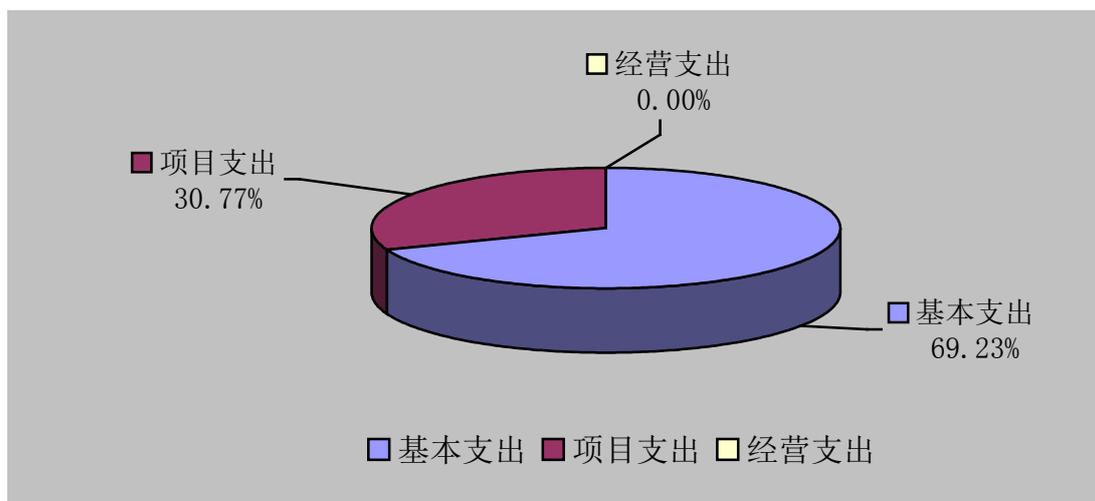
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 599.02 万元，其中：财政拨款收入 596.98 万元，占 99.66%；其他收入 2.05 万元，占 0.34%。



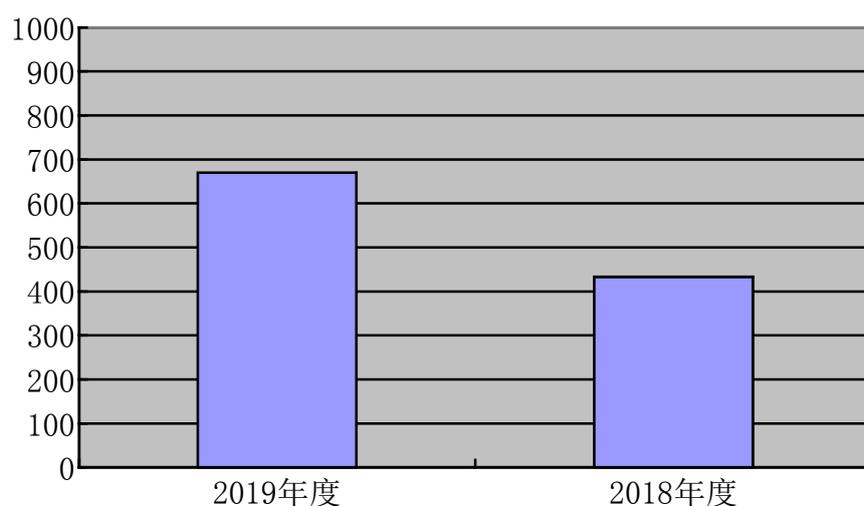
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 676.20 万元，其中：基本支出 468.10 万元，占 69.23%；项目支出 208.10 万元，占 30.77%。

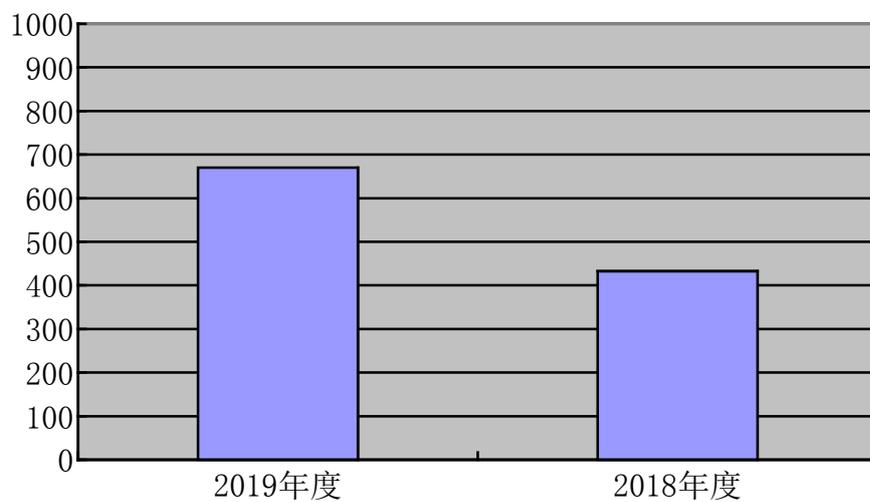


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入670.20万元，较上年增加237.24万元，增长35.40%，主要原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，人员经费与业务经费支出相应增加；二是2019年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育、业务经费支出整体增加。



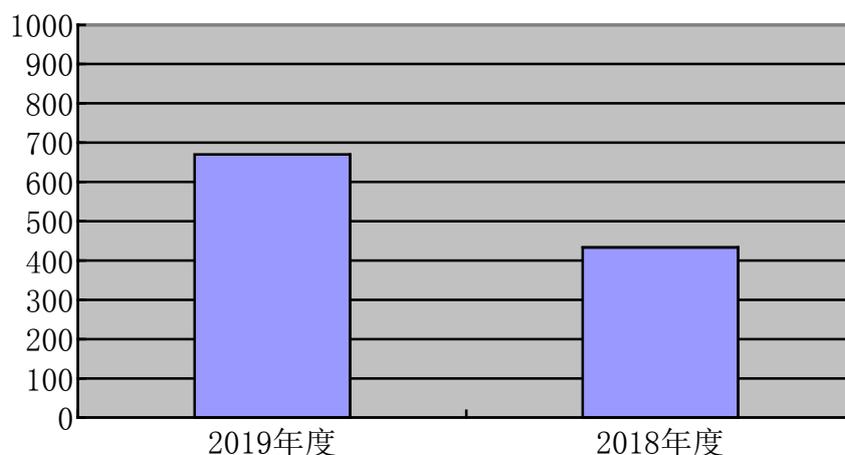
2019 年本部门财政拨款支出 670.20 万元，较上年增加 237.24 万元，增长 35.40%，主要原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，人员经费与业务经费支出相应增加；二是 2019 年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育、业务经费支出整体增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 670.20 万元，占本年支出合计的 95.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.24 万元，增长 35.40%，主要原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，人员经费与业务经费支出相应增加；二是 2019 年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育、业务经费支出整体增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 387.07 万元，调整预算为 596.98 万元，支出决算为 670.20 万元，完成全年预算的 112.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 195.90 万元，调整预算为 376.73 万元，支出决算为 376.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 130.35 万元，调整预算为 103.90 万元，支出决算为 103.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转数 30.97 万元，支出决算为 30.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年执行中按照规定使用了上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 28.70 万元，调整预算为 34.08 万元，支出决算为 34.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算为 0 万元,调整预算为 0.40 万元,支出决算为 0.40 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 8.56 万元,调整预算为 12.44 万元,支出决算为 12.44 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 7.02 万元,调整预算为 13.10 万元,支出决算为 13.10 元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类) 农业(款) 对高校毕业到基层任职补助(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 7.96 万元,支出决算为 15.96 元,完成全年预算的 200.50%。决算数大于预算数的主要原因:使用上年结转资金。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 16.53 万元,调整预算为 23.82 万元,支出决算为 23.82 元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出462.09万元，包括：人员经费支出409.07万元和公用经费支出53.03万元。

人员经费支出409.07万元，主要包括：基本工资350.82万元，津贴补贴115.50万元，奖金40.61万元，绩效工资40.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.09万元，职工基本医疗保险缴费12.44万元，公务员医疗补助缴费13.10万元，其他社会保险缴费0.40万元，住房公积金23.82万元，其他工资福利支出22.13万元，离休费14.10万元，抚恤金23.47万元，生活补助17.45万元，其他对个人和家庭的补助3.23万元。

公用经费支出53.03万元，主要包括：办公费10.72万元，印刷费1.22万元，水费0.33万元，电费1.15万元，邮电费0.35万元，差旅费7.44万元，维修（护）费1.51万元，租赁费0.40万元，会议费1.07万元，公务接待费6.71万元，劳务费0.40万元，工会经费6.56万元，其他交通费用14.57万元，其他商品和服务支出0.60万元。

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

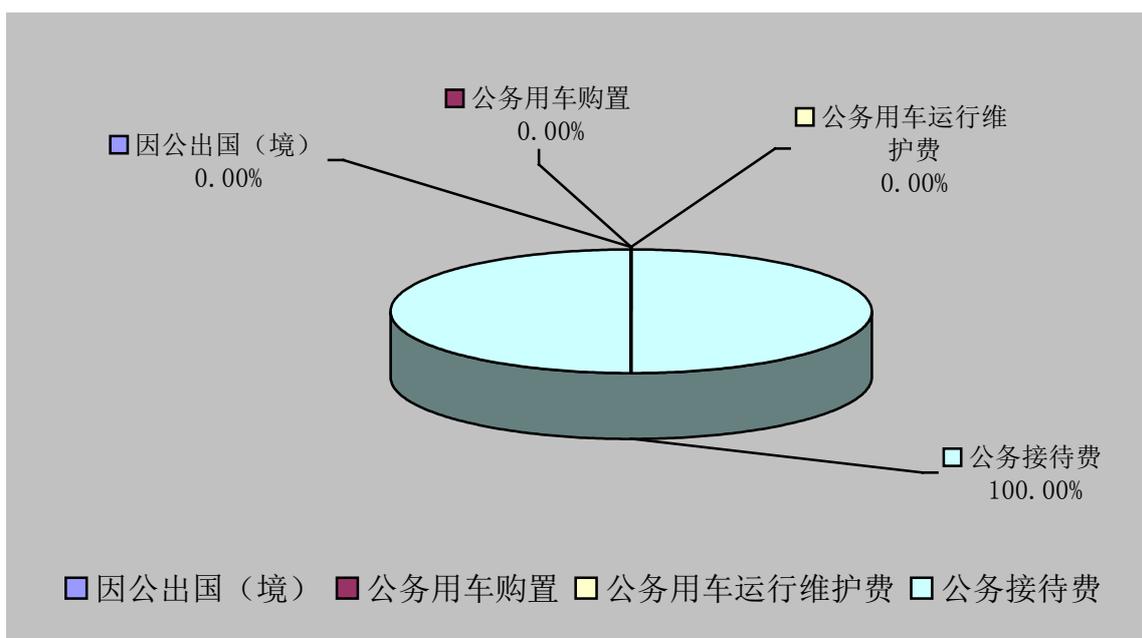
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.80万元，支出决算为6.71万元，完成预算的98.67%。支出决算数较上年增加4.55

万元，增加 210%，增加原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，“三公”经费支出相应增加；二是 2019 年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育，“三公”经费支出整体增加。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是：我部严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.71 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未安排公务用车购置，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：公车改革，无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 43 批次，614 人次，预算为 6.8 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.09 万元。主要原因是：主要原因是我部严格落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行公务接待相关规定，全年实际支出较预算有所减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 9.00 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 99.22%，决算数较预算数减少 0.07 万元。主要原因是：预算执行中根据工作实际调整培训班次及培训人数，经费需求相应变化，全年实际支出较预算有所减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 26.75%，决算数较预算数减少 2.93 万元。主要原因是：我部认真落实中央和县委有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准，全年实际支出较预算有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 208.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党员温暖基金等专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 124.60 万元，执行数 178.11 万元，完成预算的 142%。主要产出和效果：通过项目实施，提升全省基层党组织和党员干部执行各项组织制度的能力，不断强化基层党组织建设，提高非公经济组织和社会组织党组织覆盖率；党员干部守初心、担使命的坚定性、自觉性普遍增强，基层领导干部的政治理论水平和带领脱贫致富的能力本领不断增强，干部队伍建设进一步加强，干部队伍结构进一步优化，干部队伍整体素质全面提升。

2. 离退休干部特殊困难帮扶基金、老年大学活动经费项目全年预算数 40 万元，执行数 30 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：帮扶解决离退休干部的困难，让老人真正做到老有所乐。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		党员温暖基金等专项业务经费				
主管部门		中共镇巴县委组织部		实施单位	中共镇巴县委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	178.11	178.11	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	178.11	178.11	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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，全面提升全县干部队伍素质；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。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；</p> <p>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，有重点地培养和储备各级党政领导干部后备力量，为全县经济社会持续健康发展奠定坚实组织基础。</p> <p>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，推动经济社会持续健康发展。</p>			<p>2019年全县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的保证。</p>		
绩效指标	一级指标	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	举办各类专题教育、培训	5次	100%	
			组织召开党建相关会议、座谈会	10次	100%	
			非公党建阵地建设、队伍建设、工作推进	21	100%	
		质量指标	订阅学习资料	1000	100%	
			各类教育培训	90%	90%	
			活动室建设达到标准要求95%	95%	95%	
		时效指标	培训计划按期完成	100%	100%	
	成本指标	党代表工作室按期建设	100%	100%		
		信息系统及时维护	100%	100%		
	效益指标	经济效益	全县各项经济社会发展指标	稳步提高	稳步提高	
		社会效益指标	基层党员干部政治理论水平稳步提升	稳步提高	稳步提高	
			干部队伍结构优化	稳步提高	稳步提高	
生态效益		信息化管理水平有效提升	稳步提高	稳步提高		
可持续影响指标	加大监督执行力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级干部满意度	稳步提高	稳步提高		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		离退休干部特殊困难帮扶基金、老年大学活动经费				
主管部门		中共镇巴县委组织部		实施单位	中共镇巴县委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	30		75%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	40	30		75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>贯彻执行党和国家关于老干部工作的一系列方针政策，调查研究拟定有关老干部工作的政策决定，统筹规划和具体部署老干部工作，按照“基本政治待遇不变，生活待遇略为从优”的原则，落实老干部的政治、生活待遇；办好老年大学，让老人老有所乐；帮扶离退休干部困难家庭。</p>			<p>2019年贯彻落实中、省、市、县关于老干部工作的各项方针、政策，组织离休干部阅读、学习文件和参加政治活动。负责离休干部的医疗保健、生活福利、休养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离休干部在社会主义两个文明建设中的作用。会同有关部门办理离休干部的丧葬和善后处理事宜。负责对涉老单位老干部各项待遇的落实情况和老干部的工作情况检查督促，总结推广老干部工作经验，发挥老干部在社会主义现代化建设中的真能量，办好了老年大学；完成业务工作的同时，安排落实好脱贫攻坚工作。</p>		
绩效指标	一级指标	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	老干部健康体检	60人	45人	
			生日，住院、双节看望慰问	60次	100%	
			帮扶特困老干部	21人	100%	
		质量指标	老干部发挥正能量，召开兴趣培训	157人	100%	
			老干部工作者业务能力	6%	90%	
	社会效益指标	社会效益指标	生日，住院、双节看望慰问		100%	
			帮扶特困老干部		100%	
		生态效益指标	特困离休干部生活现状	有所改变	稳步提高	
		可持续影响指标	老干部身体健康	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各级干部满意度	稳步提高	稳步提高		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共镇巴县委组织部

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案;制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序,加强对干部的宏观管理。</p> <p>2. 负责全县后备干部队伍建设,重点抓好科级后备干部的考察选拔和管理培养工作。</p> <p>3、负责管理全县干部教育培训工作负责管理、指导全县人才;</p> <p>4、负责贯彻落实党的路线方针政策,执行上级党组织的决议、决定,保证正确的政治方向</p> <p>5、负责全县抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作,负责全市脱贫攻坚干部政策激励、负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度部门一般公共预算总支出 676.2 万元,其中:</p> <p>(1) “组织事务”经费支出 528.17 万元,其中基本支出 378.28 万元,项目支出 149.9 万元。</p> <p>(2) “教育支出”经费支出 12.25 万元,其中培训支出 12.25 万元,</p> <p>(3) “社会保障和就业”经费支出 70.45 万元,主要是养老保险缴费及离退休人员特需经费支出和离休费支出。</p> <p>(4) “卫生健康支出”经费支出 25.54 万元,主要是行政单位医疗费支出。</p> <p>(5) “农林水支出” 15.96,主要是对高校毕业生到基层任职补助;</p> <p>(6) “住房保障支出”经费支出 209.95 万元,主要是住房公积金支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>按照市委部署,我部在认真履行各项职责、做好相关工作的同时,主要承担了以下重点工作:</p> <p>1. 2019 年 8 月—2020 年 1 月牵头组织实施全县“不忘初心、牢记使命”主题教育,并配合市督导组做好相关工作。</p> <p>2. 配合市有关部门全程做好脱贫攻坚巡视回头看。</p> <p>3. 2019 年 9 月—11 月组织实施了全县优秀年轻干部专题调研。</p>

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。	财政拨款对账单 预算完成数来源于决算,预算数预算调整数。财政资金预算完成率:100%,专项资金完成率:100%	100%	预算完成 596.98 万元。	10		
		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增加、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。	2019 年决算报表	目标值来源于年初预算,完成值是决算数据。		5		

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)	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。	国库集中支付系统	387.07	702.64	5		
		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。	部门预决算			5		
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。	部门预决算	6.8	6.71	5		
		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。	资产管理系列制度			5		

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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		预算 387 万元	预算完成 596.98 万元.	5		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq *）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 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			全部完成	35		
		项目效益（20分）	20					全部完成	20		

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。

一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 30.70 万元，支出决算为 53.03 万元，完成预算的 172.74%。决算数较预算数增加 22.33 万元，主要原因：一是由于机构改革，老干局、公务员局合并于组织部，部门工作职责增加，业务经费支出相应增加；二是 2019 年我部承担了组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育、业务经费支出整体增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 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）。

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。

4. **党员远程教育电信模式这段站点专项经费**：是指为在全县开展农村党员干部远程教育而配备的专用网络，各镇（办）部门设有工作站点，其支出主要是网络维护费及电信通讯费支出。