

2020 年度
中共万源市委组织部
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	17
附件 1.....	19
附件 2.....	23
中共万源市委组织部.....	23
项目 2020 年绩效评价报告.....	23
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 研究、指导全市党的基层组织建设；研究、探索各类党组织的设置和活动方式；协调指导党员教育管理，主管党员发展工作；组织新时期党的建设的理论研究，总结宣传推广基层党建经验；培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻。

2. 指导全市各级领导班子建设，特别是科级领导班子建设，负责全市干部队伍的宏观管理。提出市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩方案；负责全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；负责党委、人大、政协、法检两院、群团等部门机关事业人员的调配、录（聘）用、考核等工作；指导、协调中青年干部、女干部、党外干部、后备干部的选拔和培养。

3. 协助达州市委组织部对县级干部进行管理，配合上级有关部门加强对双重管理单位的领导班子及干部队伍建设。

4. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 主管干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，负责上级有关培训班的学员调训工作，指导党校开展培训工作。

6. 负责全市人才工作的牵头抓总，制定或参与制定有关人才工作的政策和措施，检查贯彻人才工作政策落实情况，联系和组织部分中高级专业人员、科技拔尖人才开展有关活动。

7. 协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，指导乡镇党代会、人代会和换届选举工作；负责全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作；负责党员、干部统计工作；受理党员、干部的来信来访工作；管理党费和干部培训经费。

8. 归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和措施。

9. 完成市委交办的其它工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

研究、指导全市党的基层组织建设，协调指导党员教育管理，培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻；指导全市各级领导班子建设，完成市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩，及全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；完成组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作；制定全市干部教

育培训规划和有关政策规定，完成上级有关培训班的学员调训工作；完成公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作；开展高、中端优秀人才和紧缺性专业人才引进活动；协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，强化全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作，及党员、干部统计工作和管理党费和干部培训经费。完成市委交办的其它工作。

二、机构设置

中共万源市委组织部下属二级预算单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

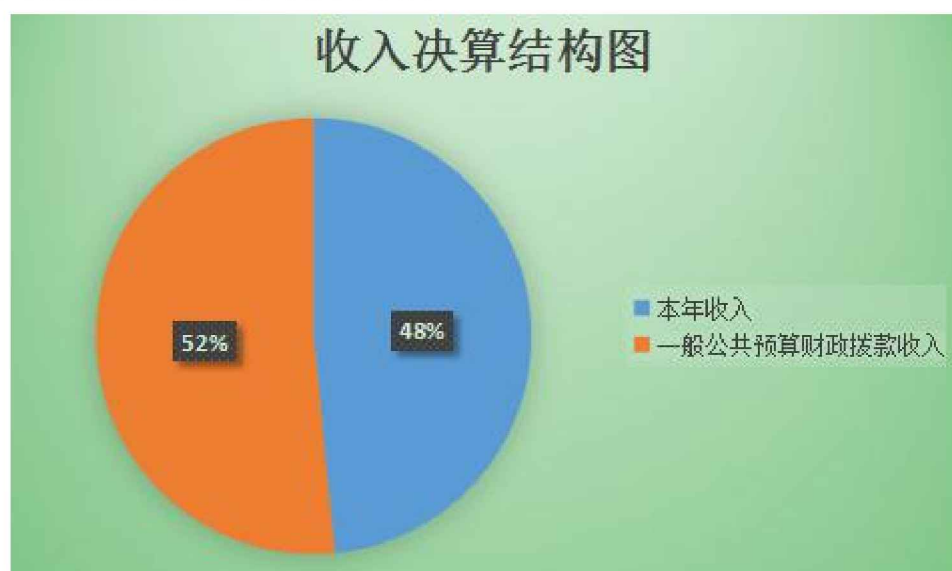
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2482.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1304 万元，增长 53%。主要变动原因是项目资金的增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2482.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2334 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2482.12 万元，其中：基本支出 637.12 万元，占 26%；项目支出 1845 万元，占 74%。



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 2482.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1304 万元，增长 53%。主要变动原因是项目资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

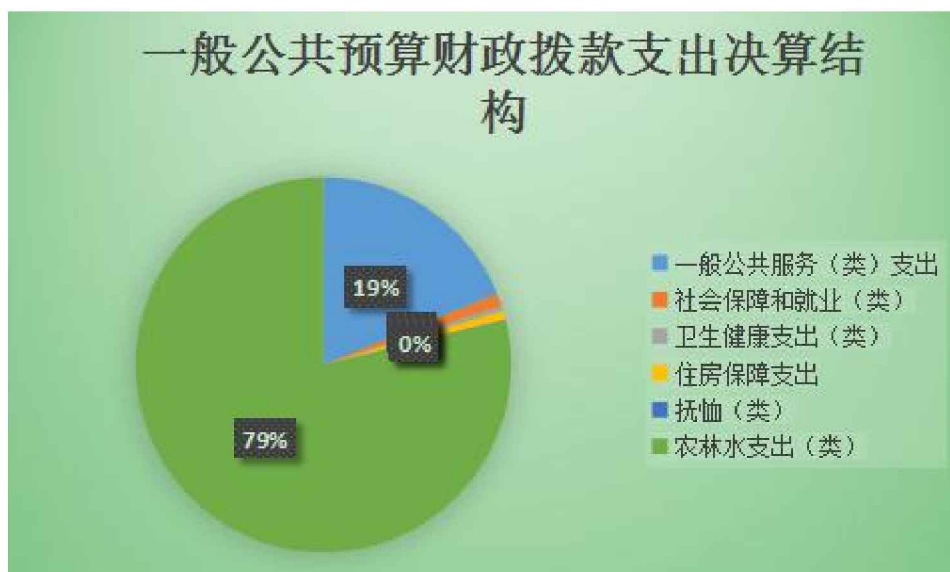
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2334 万元，占本年支出合计的 94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1155.78 万元，增长 50%。



（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 2334 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.86 万元，占 19%；社会保障和就业（类）支出 26.34 万元，占 1%；卫生健康支出 9.76 万元，占 0.04%；住房保障支出 18.04 万元，占 0.8%；抚恤（类）2 万元，占 0.08%；农林水支出（类）1840 万元，占 79%。



（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 2334 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 439.86 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.62 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（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）：支出决算为 24.25 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%

3. 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 7.41 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：支出决算为 1840 万元，完成预算 100%。

5. 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 18.03 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 2334 万元，其中：

人员经费 397.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 91.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

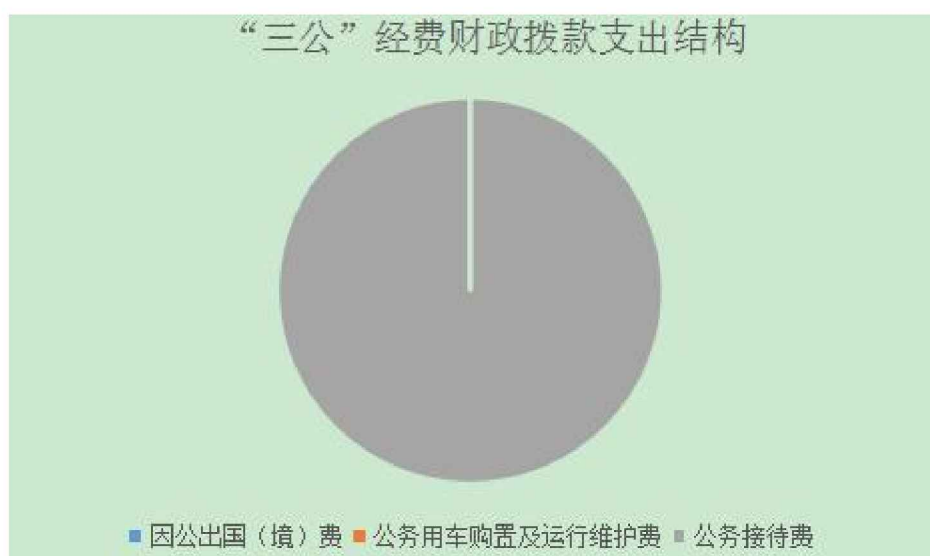
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元，完

成预算 100%。

（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；公务接待费支出决算 5.9 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 5.9 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 5.9 万元，主要用于上级检查、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 86 批次，980 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.9 万元，具体内容包括：接待上级人员的住宿、餐饮、用车等费用。

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。

九、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，中共万源市委组织部机关运行经费支出 91.72 万元，比 2019 年增加 69.02 万元，增长 75%。主要原因是参工人员增加较多。

（二）政府采购支出情况

2020 年，中共万源市委组织部政府采购支出总额 35.1 万元，其中：政府采购货物支出 8.48 万元、政府采购工程支 26.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共万源市委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理情况。

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 2019 年脱贫攻坚补助资金、智慧党建平台站点维护经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动工作经费、干部档案数字化建设设备购置款、全市优秀干部人才递进培训班赴山东临沂培训相关经费、“5+2”帮扶力量协调小组办公室工作经费、基层党建补助资金、2020 年脱贫攻坚一线干部重大疾病医疗保险和意外伤害险、干部考务工作经费、一般公务会议接待费、人才经费、“两新”组织党建经费、干部人事档案管理服务中心工作经费、党建示范点建设经费、干部教育

培训经费，5+2 帮扶专项工作经费，困难党员（干部）救助补助资金，2018 年度全市博硕人才安家补助、2020 年农村综合改革转移支付资金（村级集体经济）、2019 年度全市硕博人才安家补助经费、公务员奖励资金、2019 年基层党建补助资金（城镇居民小区党建资金）、2019 年基层党建补助资金（扶持壮大村级集体经济资金）开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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“一般公务会议接待费”“干部人事档案管理服务中心工作经费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般公务会议接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

（2）干部人事档案管理服务中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		一般公务会议接待费		
预算单位		中共万源市委组织部		
预	预算数：	5 万元	执行数：	5 万元

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款：		5 万元	其中-财政拨款：	5 万元
	其它资金：			其它资金：	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	严格按照八项规定要求，高质量、低费用的完成各项接待任务，做好后勤保障工作。			已完成	
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	公务接待	严格按照八项规定要求，高质量、低费用的完成各项接待任务，做好后勤保障工作。	已完成
	项目完成指标	质量指标	公务接待	做好后勤保障	已完成
	项目完成指标	时效指标	公务接待	2020 年 1-12 月	已完成
	项目完成指标	成本指标	公务接待	接待费 5 万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	公务接待	做好后勤保障	已完成
	效益指标	可持续影响指标	公务接待	做好后勤保障	已完成

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公务接待	满意度≥95%	已完成
--	-------	-------------------	------	---------	-----

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		干部人事档案管理服务中心工作经费			
预算单位		中共万源市委组织部			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	档案管理软件每年进行升级、维护,保障干部 档案管理工作顺利运行			已完成	
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	档案管理	档案管理软件每年进 行升级、维护	已完成
	项目完成指 标	质量指标	档案管理	保障干部档案管理工作 顺利运行	已完成
	项目完成指 标	时效指标	档案管理	2020 年 1-12 月	已完成

项目完成指标	成本指标	档案管理	接待费 5 万元	已完成
效益指标	经济效益指标	档案管理	做好后勤保障	已完成
效益指标	可持续影响指标	档案管理	做好后勤保障	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理	满意度 $\geq$ 95%	已完成

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，《中共万源市委组织部部门 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“一般公务会议接待费”“干部人事档案管理服务中心工作经费”开展了绩效评价，《中共万源市委组织部项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

中共万源市委组织部 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。

中共万源市委组织部（简称市委组织部）是市委工作机关，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，下属二级预算单位 0 个。

（二）机构职能。

1. 研究、指导全市党的基层组织建设；研究、探索各类党组织的设置和生活方式；协调指导党员教育管理，主管党员发展工作；组织新时期党的建设的理论研究，总结宣传推广基层党建经验；培养、塑造基层党组织和党员先进典型，发布重大党建新闻。

2. 指导全市各级领导班子建设，特别是科级领导班子建设，负责全市干部队伍的宏观管理。提出市委管理的领导班子和领导干部的调整、配备、任免、考核、奖惩方案；负责全市科级干部的职务任免、调配、退休审批等工作；负责党委、人大、政协、法检两院、群团等部门机关事业人员的调配、录（聘）用、考核等工作；指导、协调中青年干部、女干部、党外干部、后备干部的选拔和培养。

3. 协助达州市委组织部对县级干部进行管理，配合上级有关部门加强对双重管理单位的领导班子及干部队伍建设。

4. 负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 主管干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划和有关政策规定，负责上级有关培训班的学员调训工作，指导党校开展培训工作。

6. 负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理相关规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

7. 负责全市人才工作的牵头抓总，制定或参与制定有关人才工作的政策和措施，检查贯彻人才工作政策落实情况，联系和组织部分中高级专业人员、科技拔尖人才开展有关活动。

8. 协同有关部门办理市党代会、人代会、政协会的有关组织工作，指导乡镇党代会、人代会和换届选举工作；负责全市党员干部人才信息系统建设和党员干部档案的管理和指导工作；负责党员、干部统计工作；受理党员、干部的来信来访工作；管理党费和干部培训经费。

9. 归口管理市委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的有关政策和措施。

10. 完成市委交办的其它工作。

（三）人员概况。

2020 年中共万源市委组织部编制人数 45 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 2482.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1456.24 万元，占 59%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 2482.12 万元，其中：基本支出 637.12 万元，占 26%；项目支出 1845 万元，占 74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2020 年我单位预算完成进度 100%，全年未出现违规情况。

（二）结果应用情况。

我单位以提高财政资金管理规范化科学化水平和资金使用效益为目标，大力推进预算绩效管理改革，不断规范绩效程序，完善考评指标体系，逐步建立事前绩效评估、事中绩效监控、事后评价结果公开的绩效管理机制。2020 年初我单位制定绩效评价实施方案，及时召开绩效评价工作会，全面开展绩效评价，开展部门自评、财政局评、引进第三方机

构评和专家评相结合的方式，对社会关注度较高和社会影响性大的基层党组织建设项目实施全面绩效评价，实行绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈追踪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体而言，我单位开展 2020 年绩效评价达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对绩效评价中发现的问题进行限期整改，逐步改变了长期以来重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出、盲目支出的无效行为，使财政资金运行更加有效。

（三）存在问题。

绩效目标管理需要进一步细化量化，部分项目单位账务处理不及时,会计基础工作有待规范；四是制度不完善，项目管理水平较低。

（四）改进建议。

推进制度规范化，完善绩效评价和管理办法，充实绩效评价指标体系，健全绩效评价标准；加强业务培训，夯实绩效评价的基础；扩大绩效评价范围，不断增加绩效评价项目数量，增强资金管理责任意识。

中共万源市委组织部 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

我部根据工作要求，严格按照八项规定要求，高质量、低费用的完成各项接待任务，做好档案管理工作后勤保障。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

做好公务接待及档案管理后勤保障，提升干部群众内生动力。

2、项目管理

资金分配合理，资金划拨及时，资金使用有效，资金管理科学规范性。

3、项目绩效

项目按时按质完成取得了良好的社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

因组织工作任务繁重，考察产生差旅费、办公费、会务费较多，办公经费存在严重不足，存在资金缺口。

（三）相关建议。

根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表