2019年度中共开江县委

组织部部门决算

目录

公开时间：2020年9月18日

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····················································································································6

第二部分度部门决算情况说明································································7

一、收入支出决算总体情况说明········································································7

二、收入决算情况说明······························································································7

三、支出决算情况说明······························································································8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··················································8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······································9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····························11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··········································11

八、政府性基金预算支出决算情况说明························································12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明················································12

十、其他重要事项的情况说明············································································12

第三部分 名词解释····················································································16

第四部分 附件·····························································································19

附件1········································································································································19

附件2·········································································································································28

第五部分 附表·····························································································32

一、收入支出决算总表··································································································32

二、收入决算表·················································································································32

三、支出决算表·················································································································32

四、财政拨款收入支出决算总表···········································································32

五、财政拨款支出决算明细表···············································································32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·························································32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··············································32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表····················································32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·················································32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·························32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····································32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表···············32

十三、国有资本经营预算支出决算表·······························································32

# 第一部分 部门概况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

**中共开江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：**

**1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。**

**2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。**

**3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。**

**4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务优秀人才工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。**

**5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。**

**6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助上级组织部门开展领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。**

**7.统一管理县委机构编制委员会办公室、归口管理县委老干部局。
 8.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
 9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。**

**10.完成县委交办的其他任务。**

**11.职能转变。将县委组织部所属事业单位所有行政职能交由县委组织部机关承担。**

**（二）2019年重点工作完成情况**

**我部深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握党要管党，全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，统筹推进党的思想建设、基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，为全县脱贫摘帽提供坚强组织保证。**

**（三）当年取得的主要事业成效**

**2019年，全县组织工作在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，着力选干部、配班子，抓基层、打基础，聚人才、促发展，圆满完成了年度各项重点任务，为加快实现“两个定位”、争创全省县域经济发展先进县提供了坚强组织保障。省委常委、组织部长王正谱来开专题调研基层党建工作；主题教育经验做法被《人民日报》2次、《中国组织人事报》2次、《四川新闻》3次、《达州新闻》6次宣传报道，被省委组织部编入信息专报报中组部，被省委第二巡回指导组充分肯定；推行“四联”工作法壮大村级集体经济被纳入全国基层党建创新典型候选案例；实行的县属医院党政分设，被市委领导批示肯定；村级区域党委与乡镇行政区划调整结合被市委组织部纳入试点并已在全市推广区域党组织设置。**

**二、机构设置**

**中共开江县委组织部是独立核算的全额拨款预算单位，执行行政事业单位会计制度。县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县直属机关工作委员会牌子，对外保留县公务员局牌子。并代管中共开江县委党的建设领导小组办公室、中共开江县委组织部党员教育中心、中共开江县“两新”组织工作委员会、开江县人才工作办公室和中共开江县委组织部网络信息管理中心。设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、两新办、干部股、干部监督股、干部培训股、公务员股、干部档案管理股、人才股等职能股室。**

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

**2019年组织部当年财政拨款收入决算总额为434.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.28万元，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%。2019年组织部支出决算总额为499.74万元，其中：基本支出434.28万元，占86.9%；项目支出65.46万元（项目支出为上年结转结余），占13.1%；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%。**

**二、收入决算情况说明**

**2019年组织部当年财政拨款收入决算总额为434.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.28万元，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%。收入决算总额较2018年减少437.97万元，主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育开展时间较短，人财物花费相对较少；人才活动中心、扶贫帮扶管理平台、贫困村远程站点电视设备采购等重大项目已经完成，后续维护费相对较少；加之按照上级规定，庆“七一”活动从简进行，也相应缩减了开支；以及全县党员干部各项外训、内训已经发生，但未实现支付等等，故费用减少幅度较大。**

**三、支出决算情况说明**

**2019年组织部支出决算总额为499.74万元，其中：基本支出434.28万元，占86.9%；项目支出65.46万元（项目支出为上年结转结余），占13.1%；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%。支出决算总额较2018年减少372.51万元，主要原因是”不忘初心、牢记使命”主题教育开展时间较短，人财物花费相对较少；人才活动中心、扶贫帮扶管理平台、贫困村远程站点电视设备采购等重大项目已经完成，后续维护费相对较少；加之按照上级规定，庆“七一”活动从简进行，也相应缩减了开支；以及全县党员干部各项外训、内训已经发生，但未实现支付等等，故费用减少幅度较大。**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2019年组织部当年财政拨款收、支决算总额为934.02万元。财政拨款收、支决算总额较2018年减少810.48万元，减少46.46%。主要原因是”不忘初心、牢记使命”主题教育开展时间较短，人财物花费相对较少；人才活动中心、扶贫帮扶管理平台、贫困村远程站点电视设备采购等重大项目已经完成，后续维护费相对较少；加之按照上级规定，庆“七一”活动从简进行，也相应缩减了开支；以及全县党员干部各项外训、内训已经发生，但未实现支付等等，故费用减少幅度较大。**

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**

**2019年度一般公共预算财政拨款支出499.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少372.51万元，主要原因是”不忘初心、牢记使命”主题教育开展时间较短，人财物花费相对较少；人才活动中心、扶贫帮扶管理平台、贫困村远程站点电视设备采购等重大项目已经完成，后续维护费相对较少；加之按照上级规定，庆“七一”活动从简进行，也相应缩减了开支；以及全县党员干部各项外训、内训已经发生，但未实现支付等等，故费用减少幅度较大。**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**2019年一般公共预算财政拨款支出499.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出334.31万元，占66.9%；教育支出65.46万元，占13.1%；社会保障和就业支出43.38万元，占8.68%；卫生健康支出25.78万元，占5.16%；住房保障支出30.81万元，占6.16%。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**组织部财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、用于党建工作、干部选拔任用、人才引进及培养等工作的开展。**

**基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。**

**项目支出，用于干部选拔任用、考核等工作的开展。**

**按支出功能分类主要用于以下方面:**

**1.一般公共服务支出：支出决算为334.31万元，主要用于部机关、下属参公及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、会议费、印刷费、差旅费、水电费、日常维修维护、劳务费等）及项目类两新党建，高层次人才集中引进、公务员考录、网络宣传共建、党建述职评议、智慧党建站点维护以及”不忘初心、牢记使命”主题教育等支出，完成预算74.88%，决算数小于预算数。**

**2.教育支出：支出决算为65.46万元，用于全县党员干部教育培训支出，该笔为上年结转结余支出。**

**3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业支出: 支出决算为43.38万元，完成预算95.6%，决算数小于预算数。**

**6.卫生健康支出:支出决算为25.78万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年机构改革人员增加所致。**

**7.住房保障支出：支出决算为30.81万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年机构改革人员增加所致。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出434.28万元，其中：**

**人员经费385.43万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。**

**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**

**2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元,较2018年决算数2.24万元减少0.32万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**2019年度“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1.92万元，占100%。具体情况如下：**

**1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。**

**因公出国（境）支出决算与2018年持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2019年未购置公务用车。**

**公务用车运行维护费支出0万元。2019年无公务用车运行维护费用，与2018年持平，主要原因是2017年已完成了公务车移交工作，现单位无公车使用。**

**3.公务接待费支出1.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，388人次，共计支出1.92万元。**

**公务接待费支出决算数较2018年决算数减少0.32万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**2019年度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**

**2019年度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**

**2019年度，县委组织部机关运行经费支出48.85万元，比2018年增加17.56万元，增加56.12%，主要原因是2019年机构改革人员增加所致。**

**（二）政府采购支出情况**

**2019年度，县委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**

**截止2019年底，县委组织部已完成所有公务车辆移交，现无公务用车使用。**

**（四）预算绩效管理情况。**

**1.绩效目标管理情况。**

**按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，覆盖率达到100%。**

**2.部门整体支出绩效自评开展情况。**

**按照预算绩效管理要求，我部2019年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。**

**存在的问题：1.贫困救助方面。一是贫困对象难确定。少部分基层党组织缺乏对申请对象的实地调查了解，对家庭情况掌握不清，帮扶救助缺乏针对性。二是救助覆盖面不宽。由于资金缺乏，在实际操作中不得不限制救助名额，导致很多符合享受救助的对象无法享受，使得未救助到的党员、干部职工有怨气。三是资金筹集渠道窄。由于我县财政困难，预算资金有限，资金投入无法满足实际需求。资金渠道不宽，党内帮扶多，社会帮扶少。**

1. **人才引进方面。一是紧缺专业人才难引进，由于我县底子薄、产业弱等客观因素，现代建筑、智能制造、医疗卫生等高精尖才仍然十分紧缺。二是高层次人才总量不多，普遍缺乏行业领军人才。三是人才工作缺乏区域政策优势，平台载体建设水平不高，创新创优环境有待于进一步优化，全县人才发展环境的吸引力和竞争力还不够强。**

**下一步工作打算：1.贫困救助方面。一是强化科学管理，增强规范性。采取随时抽查、实地调查等方式，对救助对象进行核查，同时对相关直系亲属开展调查，逐一建立核查档案，形成工作台账，进一步清理不符合享受对象，对走访调查过程中了解到的符合享受条件的及时纳入，做到“应救则救、应退则退”。二是加大资金投入，增强有效性。采取“党费挤一点、财政拨一点、党员捐一点、社会助一点、上级扶一点”的办法，进一步拓宽救助资金渠道，促进救助资金良性循环，提升救助资金的救助效率。三是加强思想引导，增强针对性。对少部分存在“等、靠、要、怨”思想的党员、干部职工，及时做好政策解释工作，化解社会矛盾；对申请救助而未及时享受的人员建立跟踪台账，充分利用春节、七一、国庆等节日开展慰问活动，同时做好解释工作，做到逐一解决。2.人才引进方面。一是围绕发展引人才。依托“达州英才计划”引才行动、优秀人才“家庭团聚行动”、赴省内外知名高校引才行动和短期聘用、课题攻关、技术合作等招才引智方式，大力实施“智汇开江”行动，力争引进一批需得着、用得好、留得住的专业人才队伍。积极引导县域企业与高等院校、科研院所签订合作协议，共同致力于产品研发、技术创新和人才培养。二是创新方式育人才。重点针对现代物流、电子信息、现代建筑、智能制造、医疗卫生等专业人才紧缺实际，计划引进一批优秀紧缺人才来我县创新创业，组织引领一批优秀人才到知名高校学习交流，选送选派一批优秀人才到优秀企业参观考察和实训基地见习取经，确保培育一批具有示范带头作用的本土人才队伍，力求补齐我县紧缺人才短板。三是优化环境留人才。认真落实党委（党组）直接联系优秀人才制度和分类推进人才评价机制改革实施方案，完善人才激励保障机制，落实高端人才精细化服务措施，加强对优秀人才的团结引领服务；严格落实相关待遇，针对用人单位自主引进的高层次人才，按照有关规定落实经济和政策保障；强化人才工作宣传，依托互联网等新兴媒体，广泛报道人才干事创业、志愿服务等典型事迹，充分引导各类人才建功立业新时代。**

**3.部门自行组织绩效评价开展情况。**

**部门未自行组织绩效评价。**

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.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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。**

**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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**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。**

**9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。**

**10.外交支出：指政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费列相关功能科目，不在本科目反映。**

**11.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。**

**12.教育支出：指政府教育事务支出。**

**13.科学技术支出：指科学技术方面的支出。**

**14.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。**

**15.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。**

**16.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。**

**17.节能环保支出：指政府节能环保支出。**

**18.城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。**

**19.农林水支出：指政府农林水事务支出。**

**20.交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。**

**21.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。**

**22.商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。**

**23.金融支出：指金融方面的支出。**

**24.国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。**

**25.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。**

**26.粮油物资储备支出：指政府用于粮油物资储备方面的支出。**

**27.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。**

**28.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。**

**29.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。**

**30.“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。**

**31.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

中共开江县委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）机构组成。**

**中共开江县委组织部是独立核算的全额拨款预算单位，执行行政事业单位会计制度。县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县直属机关工作委员会牌子，对外保留县公务员局牌子。并代管中共开江县委党的建设领导小组办公室、中共开江县委组织部党员教育中心、中共开江县“两新”组织工作委员会、开江县人才工作办公室和中共开江县委组织部网络信息管理中心。内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、两新办、干部股、干部监督股、干部培训股、公务员股、干部档案管理股、人才股等职能股室。**

**（二）机构职能。**

**中共开江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：**

**1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。**

**2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。**

**3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。**

**4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务优秀人才工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。**

**5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。**

**6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助上级组织部门开展领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。**

**7.统一管理县委机构编制委员会办公室、归口管理县委老干部局。
 8.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
 9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化等工作。**

**10、完成县委交办的其他任务。**

**11、职能转变。将县委组织部所属事业单位所有行政职能交由县委组织部机关承担。**

**（三）人员概况。**

**2019年，我部人员编制为48名，其中：行政编制22名，机关工勤编制3名，参公编制6名，事业编制17名。我部实有人数38人，其中：行政编制19人，机关工勤编制3人，参公编制5人，事业编制11人。退休人员3人。**

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

**2019年我部财政预算拨款收入总额为434.28万元。其中：行政运行245.95万元，事业运行88.36万元，社会保障费99.97万 元。**

1. **部门财政资金支出情况。**

**2019年我部财政支出总额为499.74万元。其中：行政运行支出245.95万元，事业运行支出88.36万元，社会保障费支出99.97万元，结转结余支出65.46万元。**

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门决策情况**

**1.目标任务的确定**

**我部深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，牢牢把握党要管党，全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，统筹推进党的思想建设、基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设，为全县脱贫摘帽提供坚强组织保证。**

**2.预算编制情况**

**（1）预算编制质量及行政成本编制情况。结合我部职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，建立完善部门预算基础库，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是根据近三年年初预算执行情况，并结合当年各股室业务工作计划，统筹项目支出需求，保障重点项目支出，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。**

**（2）绩效目标填报情况。我部严格按照预算绩效管理要求，详细做好经费预算测算，对2019年整体支出及项目支出科学合理的编报了绩效目标，对预算资金执行情况适时进行了事中绩效评估，及时调整优化资金结构，确保预算资金执行符合使用范围、完成目标数量、达到预期效果。**

**（二）执行管理情况**

**1.预算执行进度情况。严格按照预算执行进度要求，其中，基本支出中人员经费严格按月予以支付，商品服务支出实行据实结算；项目支出对照项目执行进度，及时予以支付。对经确认的暂不支出事项予以合理统筹安排，及时盘活资金，提高使用效率。**

**2.绩效监控情况。严格按照年初绩效目标管理要求，结合各预算项目相关政策规定和实际情况，适时开展预算执行中期评估工作，对已达到评估目标并符合支付条件的及时进行资金兑付； 对未能达到评估目标的，责令相关股室进行资料补充完善，确保每笔项目资金在严格的监控范围内得到合理使用。**

**3.预决算偏差程度。严格按照绩效管理办法，我部根据工作进度据实申请拨付年初预算资金，合理控制资金使用节奏，力争预决算资金偏差程度降至最低。**

**4.“三公”经费执行情况。严格贯彻落实省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。截止2019年底部门“三公”经费支出1.92万元。**

**（三）综合管理情况**

**1.资产管理情况。一是确定管理机构，落实管理责任。首先，确定办公室为单位资产管理机构，切实做好资产的管理工作。按规定负责资产验收、领用以及在用资产的帐、卡、物的管理和统计工作，并负责本单位资产的报损、报废等。二是抓好制度落实，加强规范化管理。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定,对我部的资产进行管理。对我部各项资产，做到每项资产账、卡、物相符，并定期盘点、清查。同时，结合工作实际，细化工作制度，先后出台相关规定。三是规范工作流程，严格日常管理。在资产管理方面，落实责任制。建立健全资产购置、验收、保管、使用、处置等内部管理制度，定期清查，切实做到帐、卡、物相符，防止资产流失。在资产处置方面，严格按照报废报损和核销相关程序对资产进行处置。**

**2.内控制度管理情况。我部高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度，制定了具体内部控制建设方案并明确了责任与分工，将《预算业务管理制度》、《合同管理制度》等管理领域作为内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取各项措施推进完善内部控制，提高管理水平、效率和效果。**

**3.信息公开情况。按照省、市、县统一部署和具体要求，我部依法依规主动向社会公开预（决）算编制情况。在预算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2019年部门预算编制说明。在决算批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2018年部门决算编制说明。在绩效批复20日内，于开江县人民政府门户网站公开2019年部门预算整体支出绩效目标。**

**4.绩效评价工作开展情况。2019年我部对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖单位基本支出和项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。**

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

**截止2019年底，我部部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。**

1. **存在问题。**

**1.贫困救助方面。一是贫困对象难确定。少部分基层党组织缺乏对申请对象的实地调查了解，对家庭情况掌握不清，帮扶救助缺乏针对性。二是救助覆盖面不宽。由于资金缺乏，在实际操作中不得不限制救助名额，导致很多符合享受救助的对象无法享受，使得未救助到的党员、干部职工有怨气。三是资金筹集渠道窄。由于我县财政困难，预算资金有限，资金投入无法满足实际需求。资金渠道不宽，党内帮扶多，社会帮扶少。**

**2.人才引进方面。一是紧缺专业人才难引进，由于我县底子薄、产业弱等客观因素，现代建筑、智能制造、医疗卫生等高精尖才仍然十分紧缺。二是高层次人才总量不多，普遍缺乏行业领军人才。三是人才工作缺乏区域政策优势，平台载体建设水平不高，创新创优环境有待于进一步优化，全县人才发展环境的吸引力和竞争力还不够强。**

**（三）改进建议。**

**1.贫困救助方面。一是强化科学管理，增强规范性。采取随时抽查、实地调查等方式，对救助对象进行核查，同时对相关直系亲属开展调查，逐一建立核查档案，形成工作台账，进一步清理不符合享受对象，对走访调查过程中了解到的符合享受条件的及时纳入，做到“应救则救、应退则退”。二是加大资金投入，增强有效性。采取“党费挤一点、财政拨一点、党员捐一点、社会助一点、上级扶一点”的办法，进一步拓宽救助资金渠道，促进救助资金良性循环，提升救助资金的救助效率。三是加强思想引导，增强针对性。对少部分存在“等、靠、要、怨”思想的党员、干部职工，及时做好政策解释工作，化解社会矛盾；对申请救助而未及时享受的人员建立跟踪台账，充分利用春节、七一、国庆等节日开展慰问活动，同时做好解释工作，做到逐一解决。**

**2.人才引进方面。一是围绕发展引人才。依托“达州英才计划”引才行动、优秀人才“家庭团聚行动”、赴省内外知名高校引才行动和短期聘用、课题攻关、技术合作等招才引智方式，大力实施“智汇开江”行动，力争引进一批需得着、用得好、留得住的专业人才队伍。积极引导县域企业与高等院校、科研院所签订合作协议，共同致力于产品研发、技术创新和人才培养。二是创新方式育人才。重点针对现代物流、电子信息、现代建筑、智能制造、医疗卫生等专业人才紧缺实际，计划引进一批优秀紧缺人才来我县创新创业，组织引领一批优秀人才到知名高校学习交流，选送选派一批优秀人才到优秀企业参观考察和实训基地见习取经，确保培育一批具有示范带头作用的本土人才队伍，力求补齐我县紧缺人才短板。三是优化环境留人才。认真落实党委（党组）直接联系优秀人才制度和分类推进人才评价机制改革实施方案，完善人才激励保障机制，落实高端人才精细化服务措施，加强对优秀人才的团结引领服务；严格落实相关待遇，针对用人单位自主引进的高层次人才，按照有关规定落实经济和政策保障；强化人才工作宣传，依托互联网等新兴媒体，广泛报道人才干事创业、志愿服务等典型事迹，充分引导各类人才建功立业新时代。**

附件2

中共开江县委组织部

2019年项目绩效评价报告

**（1）项目测算依据**

**党的十九大报告作出了“全面增强执政本领”的要求，中共四川省委办公厅、中共达州市委组织部相继于2017年出台《关于开展大规模培训干部工作的意见》（川委办〔2017〕18号），《关于开展大规模培训干部工作的通知》（达市组通〔2017〕67号）文件，对全省全市开展大规模培训干部工作进行专门安排部署，根据中央、省市要求，我县创新工作思路，积极组织干部进行县内外培训。**

**（2）资金使用情况**

**该项目资金预算总额为65.46万元，全部属于财政全额拨款。项目内容为县委党校主体班次。县委主体班次由县委党校牵头举办，负责课程设置、组织师资、下发通知、跟班管理等，待年度县委主体班次计划完成后，由县委党校向我部报请资金申请，我部批复后，向其拨付相应资金。截止目前，已全部完成支付。**

**（3）项目绩效评价**

**近年来，随着党情、国情、世情的快速变化，知识更新迭代的速度明显加快，干部队伍如果不及时更新知识储备、拓宽眼界视野，就不能与时俱进的推动当前工作，就不能强化执政本领，巩固党的执政地位，因此强化干部教育培训工作具有先导性、基础性的作用。**

**今年以来，全县干部教育培训工作紧紧围绕县委中心工作开展，从统一全县思想意识、具体方法流程、重大政治任务、发展课题等组织广大党员干部进行培训，推动县委中心工作落地落实。通过开展“百名干部人才院校培训工程”，组织各级干部到高等院校进行外训，进一步丰富了其知识储备，拓宽眼界视野，促使参训人员以更高的站位、更好的举措、更强的决心去推动落实工作，为开江陪优训强了一支高素质专业化领军型干部队伍。通过开展县委主体班培训，不断提升干部抓落实的思想觉悟和能力水平；通过一系列培训，干部普遍反映思想得到进一步解放，推动工作的力度更足了，办法更多了，得到广大干部职工的充分肯定，达到预期效果。**

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

**该项目严格按照进度进行申报，年初也进行了预算。**

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1、资金计划。**

**按照县委、县政府有关干部教育培训方面的要求，2019年我县在年初制定培训计划，全年按计划进行培训，且严格控制培训标准，无超标准和超计划违规行为。**

**2、资金到位及使用。**

**截止2019年底，已完成全年培训支付，支付总计65.46万元。**

**（三）项目财务管理情况。**

**按照《行政事业单位财务管理制度》等要求，干训经费由县委组织部统一管理，专户储存，严格按照程序审批，从未擅自扩大开支范围，经费严格实行全额预算，按需拨付。在对全县干训经费管理过程中，真正做到了严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。**

三、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

**截止2019年底，我部部门项目支出绩效评价自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。**

**（二）存在的问题。**

**一是培训方式较为落后，基本采取理论教育为主，未开设体验式教学、访谈式教学等，培训方式较为单一、陈旧，未能及时跟上时代发展的潮流；二是干部教育培训基地建设较为滞后。县内干部教育培训基地仅有村政学校、县委党校等，未开发内容较为广泛的实践基地，对干部教育培训工作的进一步发展产生了制约作用。**

**（三）相关建议。**

**一是创新培训方式。组建专家团队，结合县域经济发展成果，依托省委组织部“好教材、好课程、好案例”申报项目，加大体验式教学、访谈式教学的开发力度，并将开发成果广泛运用到县委主体班次、备案班次等课程中，推动培训方式提档升级；二是打造干训基地。充分挖掘全县红色文化、现代农业、乡村旅游等优质资源，整合相关单位力量，高标准将永兴小学建设成全市优秀“红军学院”分院，将开江县村政学校、宝石镇程家沟村、开江稻法自然农业发展有限公司建设成全省干训教学点。**

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**