

监督索引号 53042200620301000

中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年度部门 决算

第一部分 中国共产党澄江县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党澄江县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究制定和加强党的组织建设的措施，指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员教育和党员管

理工作；制定全县发展党员的计划和措施；指导党员电化教育和乡镇党校建设工作。

2.研究提出县直各部、委、办、局领导班子调整配备意见和管理工作建议；研究加强领导班子的思想作风建设的措施；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退休及出国政审审批手续的办理、承办副科级（含非领导职务）以上干部的调配、交流及安置工作。

3.研究和制定干部队伍建设的具体措施，组织落实培养和选拔中、青年干部工作。

4.宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查干部教育有关工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

7.指导退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

8.研究、指导选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

9.负责党员和干部的统计工作，做好干部档案管理；负责全县党费的收缴、管理工作。

10.负责全县组织史的收集编辑工作，完成好县委组织史资料的提供及上报工作。

11.完成县委和市委组织部交办的其它任务。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，澄江县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，着力建设高素质专业化干部队伍，着力提升基层党组织组织力，着力推动人才工作创新发展，着力提高组织工作质量，为澄江实现绿色转型升级跨越发展提供了坚强组织保证。

1.围绕全面加强党的政治建设，持续深化党内思想政治教育。一是着力抓好政治建设这个根本性建设。二是着力抓好党员干部教育培训。三是着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.围绕抓基层强基础，持续推动从严治党向基层延伸。一是推进党建工作责任落实。二是加强基层党务队伍建设。三是推进基层党建规范化建设。四是抓实城市基层党建工作。五是强化基层党建工作保障。

3.围绕高素质专业化，持续加强干部队伍建设。一是强化基础工作，推进干部工作规范化。二是坚持政治标准，实现干部选用精准化。三是优化成长路径，实现干部培养一线化。四是坚持严管厚爱实现干部监管常态化。

4.围绕人才强县战略，持续推进人才队伍建设。一是持续构建党管人才工作新格局。二是持续加大柔性引才工作力度。三是持续提高人才服务工作水平。

5.以政治建部为统领，努力建设模范部门和过硬队伍。一是强化政治建设提升“政治力”。二是强化能力建设提升“素质力”。三是强化作风建设提升“落实力”。四是强化纪律建设提升“公信力”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年度收入合计 1,527.33 万元。其中：财政拨款收入 1,514.33 万元，占总收入的 99.15%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 13.00 万元，占总收入的 0.85%。与上年对比减少 1232.67 万元，减少的主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年度支出合计 1,540.74 万元。其中：基本支出 556.29 万元，占总支出的 36.11%；项目支出 984.45 万元，占总支出的 63.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 1177.84 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 556.29 万元。与上年对比增加 117.32 万元，增加的主要原因是 在职及离退

休人员经费、办公费、差旅费及政府购买人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13.02%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障中国共产党澄江县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 984.45 万元。与上年对比减少 1295.16 万元，减少的主要原因是项目支出结构的调整。

三、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

中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,527.30 万元,占本年支出合计的 99.13%。与上年对比减少 1116.14 万元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 1,434.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.93%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 47.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。主要用于职工社会保险支出及离退休人员经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出 17.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。主要用于职工医疗保险类支出。

10.节能环保（类）支出 5.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 22.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.48%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江县委员会组织部部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.11 万元，下降 5.42%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 5.42%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费规范管理，逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.92 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 1.92 万元。其中：国内接待费支出 1.92 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 80 批次（其中：外事接待 0 批次），累计接待人次约 380 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省市级单位因工作需要往来发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江县委组织部部门 2018 年机关运行经费支出 72.44 万元，与上年对比增加 33.41 万元，主要原因是办公费、差旅费、政府购买岗位人员工资等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党澄江县委组织部部门资产总额 290.42 万元，其中，流动资产 120.59 万元，

固定资产 169.83 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 83.01 万元，其中：流动资产减少 29.64 万元，固定资产减少 53.37 万元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	290.42	120.59					169.83

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.16万元，其中：政府采购货物支出13.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年我部门共计执行项目17个，完成支出971.01万元，完成支出进度100%。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营

业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042200620301111