

监督索引号 53042800120301000

中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会 组织部 2018 年度部门决算

第一部分 元江县委组织部概况

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、国有资产占用情况

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）项目绩效目标管理

（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 元江县委组织部概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.研究和制定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 and 措施;指导党员电化教育;组织开展新时期党建理论的研究。

2.研究提出乡镇(街道)、县直各部、委、办、局及其它列入县委管理的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(离)休及出国政审审批手续的办理;承办部分干部的调配交流及安置事宜。

3.研究和制定干部队伍建设规划,培养和选拔中、青年干部;加强后备干部队伍建设。

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.负责人才工作的指导、检查、综合、协调,并组织开展有关活动。

8.指导退(离)休干部工作,管理县委老干部局。

9.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、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.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。

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

1.把好政治建设“航向标”,增强理想信念坚定性。一是坚持学习研讨全覆盖。举办 4 期元江县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班,共计 1300 余人参加研讨,实现全县科级以上领导干部、村“两委”干部、村监委会主任、选调生、大学生村官和驻村扶贫工作人员培训全覆盖。二是坚持宣传宣讲全覆盖。县委常委坚持率先垂范,带头深入乡镇(街道)、村(社区)宣讲党的十九大精神,共组织 8 支宣讲小分队和 4 支特色宣讲团深入党员、干部、群众中宣讲 387 场,实现了学习宣讲宣传党的十九大精神全覆盖。三是坚持以考促学全覆盖。印发《关于在全体党员中开展党的十九大精神和党章知识考试的通知》,结合不同类别党员,分层次分领域制定考卷,通过集中考试、网上答卷、送考上门等多种形式,全县共组织 11300 余名党员参加考试,实现了全体党

员以考促学全覆盖。

2.紧握选人用人“铁标尺”，增强干部工作针对性。一是结合工作重点抓实人事制度改革。持续巩固改革试点成果，出台《元江县退出科级领导岗位干部考核实施细则（试行）》，进一步激发退出领导岗位干部干事热情。修改完善《元江县关于支持干部改革创新建立容错纠错机制的实施办法（试行）》等系列制度，起草《关于提振干部队伍精气神激励干事创业担当作为的实施方案》，提升干部精气神。认真落实《元江县鼓励回乡居住退休干部服务发展办法（试行）》，探索老干部工作新路子。二是围绕选准用好深化领导班子分析研判。以领导班子运行情况、干部一线表现情况等为重点，深入全县71个单位开展调研，为选准用好干部掌握第一手资料。三是坚持从严选拔做好干部选任。完成纪检监察体制改革人事任免，配齐配强县监委班子。完成县检察院内设机构改革工作，对8个部室领导成员作出合理安排。四是突出素质提升抓好干部教育培训。组织20批78名干部参加上级部门调训。整合各方力量和资源，全力打造具有元江特色的市级干部教育培训现场教学基地李和才故居。五是多措并举提升干部监督水平。落实干部监督联席会议制度，建立全县科级领导干部负面档案，组织515名科级领导干部填报个人有关事项并进行全覆盖核查，对39名个人有关事项报告存在漏报、瞒报的干部进行提醒、函询和诫勉处理。配合审计部门制定《元江县领导干部经济责任审计全覆盖实施意见》，委托对5名干部开展年度经责审计。继续开展超职数配备、领导干部在企业兼职等专项整治工作，做好选人用人专项检查问题整改。联合信访等部门做好两会期间的

信访维稳，确保把矛盾纠纷化解在当地。

3.筑强堡垒释放“正能量”，增强基层党建特色性。一是高位推动让党建责任“实”起来。制定《元江县“基层党建巩固年”实施方案》，开列《元江县“基层党建巩固年”重点任务项目清单》，明确责任单位和完成时限。结合党支部规范化达标创建确定5个软弱涣散行政村党组织，实行县委常委包点，按期抓好整改。二是以点带面让各领域党建“靓”起来。在农村，积极打造红河街道那路“一廊一园一基地一广场”、那诺乡党建+红白理事会、咪哩乡红色教育基地和羊街乡党建+民族文化节庆旅游等民族文化党建品牌。在机关，严格落实党员领导干部双重组织生活，持续加大机关党建“灯下黑”专项整治工作。在学校，继续深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动。全面开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。在“两新”组织，以巩固提升为基础，进一步优化组织设置，扩大党组织工作覆盖面。三是精准对标让脱贫步伐“快”起来。实施农村“领头雁”培养工程，开展村（社区）干部综合调研和党组织书记分析研判，按照“一职一备”的原则灵活配备后备干部，依据37个贫困村实际情况，核定选派124名驻村扶贫工作人员，建立10个乡镇（街道）党（工）委青年人才党支部。认真实施村级集体经济强村工程，全力推动澧江街道、因远镇、曼来镇等10个试点项目落地见效。持续抓好改善乡镇干部职工基本生活条件建设项目，全面完成76个党员活动室建设。制定出台《元江县基层党校挂牌实施方案》，实现10个乡镇（街道）基层党校（乡村干部实训基地）全覆盖，共开展“万名党员进党校”42期培训4000余人，基层党组织书记培训37期培训837人。

4.深化机制留住“千里马”，增强人才工作效益性。一是在引进人才方面上突出“准”字。研究制定《元江县人才引进评审认定工作制度》《元江县人才工作领导小组联席会议制度》，进一步创新人才引进方式，积极组织用人单位到各高校参加校园招聘会，同49名教育、卫生紧缺专业人才签订就业协议书。二是在培育人才方面上突出“全”字。组织开展“元江县拔尖乡土人才”“元江县文化名人”“元江县专业技术学科带头人”选拔工作。共选派15名教育、卫生、农业系统专业技术业务骨干到省市级对口单位研修，推荐5名我县相关领域优秀人才为省委联系专家，推送2名贫困乡镇任职的大学生村官参加省市级示范培训班。三是在服务人才方面上突出“优”字。设立人才发展专项资金，同时将“人才公寓”建设工作纳入县级领导联系“七位一体”工作，为人才引进搭建后勤保障平台。对全县39名在岗大学生村官开展春节慰问活动，共计发放慰问金19500元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江组织部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。分别是：中共元江县委组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江组织部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编1个、周转编1个），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 1 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

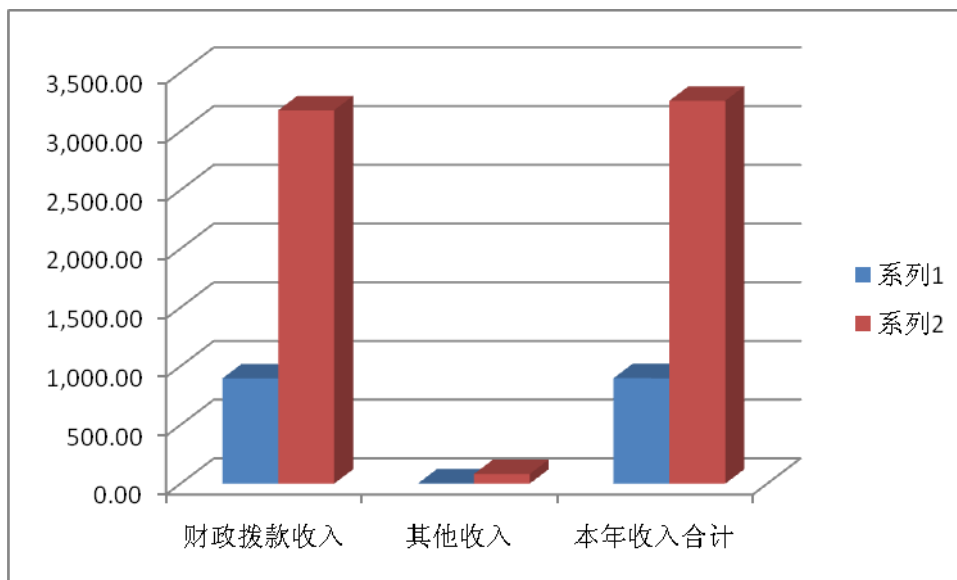
第二部分 2018 年度部门决算表

(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

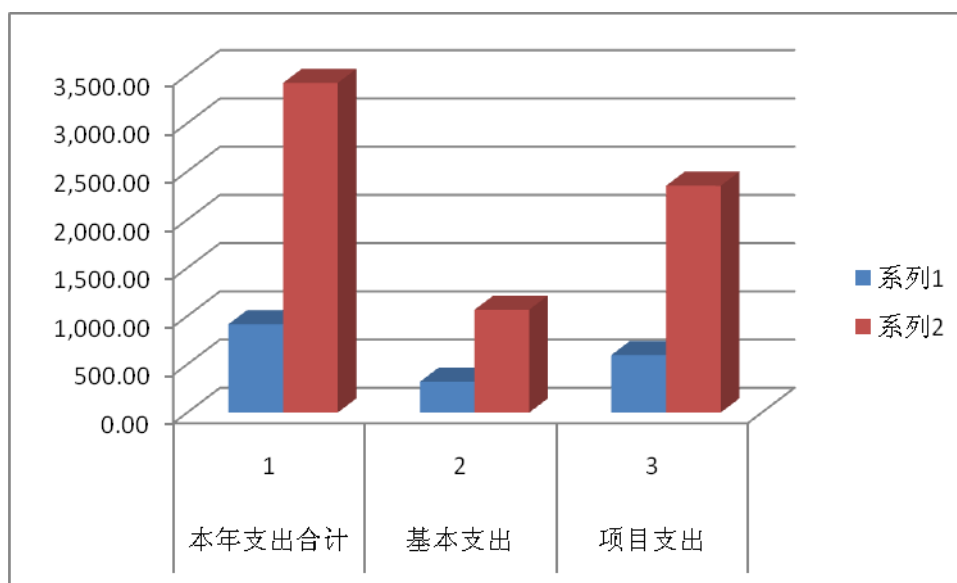
元江组织部 2018 年度收入合计 897.88 万元。其中：财政拨款收入 896.01 万元，占总收入的 99.79%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1.87 万元，占总收入的 0.2%。与上年对比收入减少 2282 万元，主要原因分析预算大幅减少。



二、支出决算情况说明

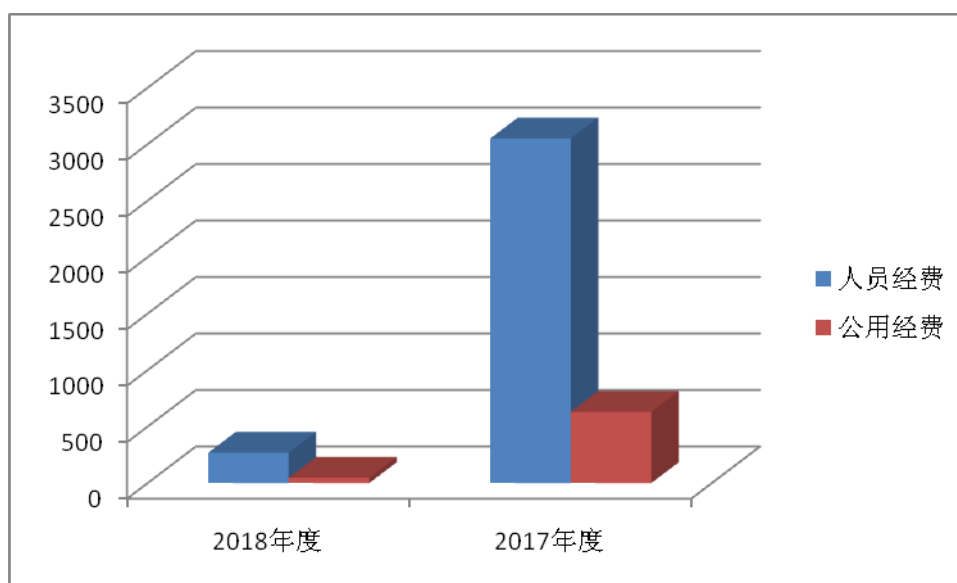
元江组织部 2018 年度支出合计 941.06 万元。其中：基本支出

318.36 万元，占总支出的 33.83%；项目支出 596.35 万元，占总支出的 63.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出减少 2476.51 万元，主要原因是财政预算大幅减少。

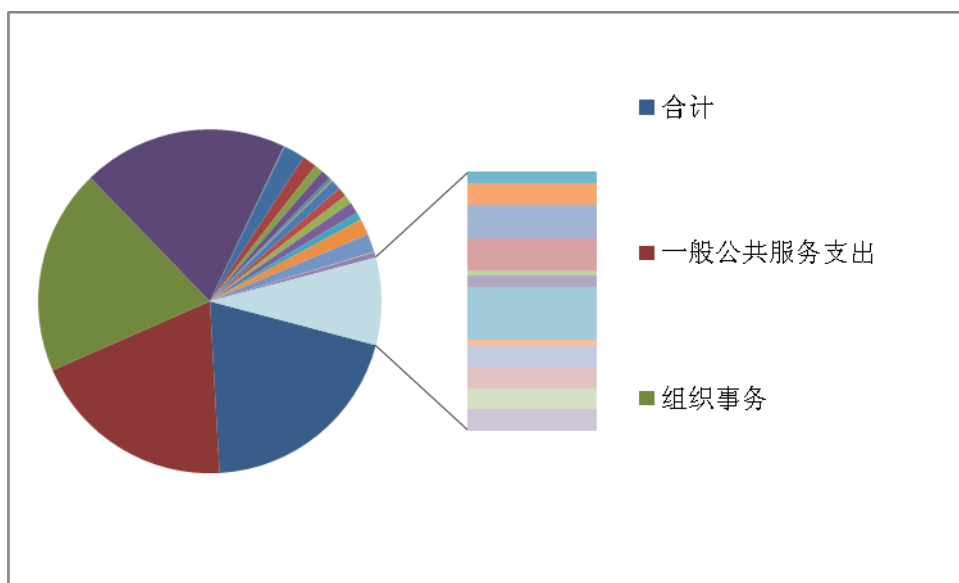


(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 313.42 万元。与上年对比减少 3366.58 万元，主要原因分析财政预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.29%；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 14.71%。(人均情况由各部门自行确定)



2018 年度用于保障组织部机构、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 596.35 万元。与上年对比减少 1754.97 万元，主要原因分析财政预算减少。具体项目开支及开展工作情况主要是全县党建工作。



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

元江组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 909.78 万元，占本年支出合计的 99.46%。与上年对比减少 1312.82 万元，主要原因分析财政预算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

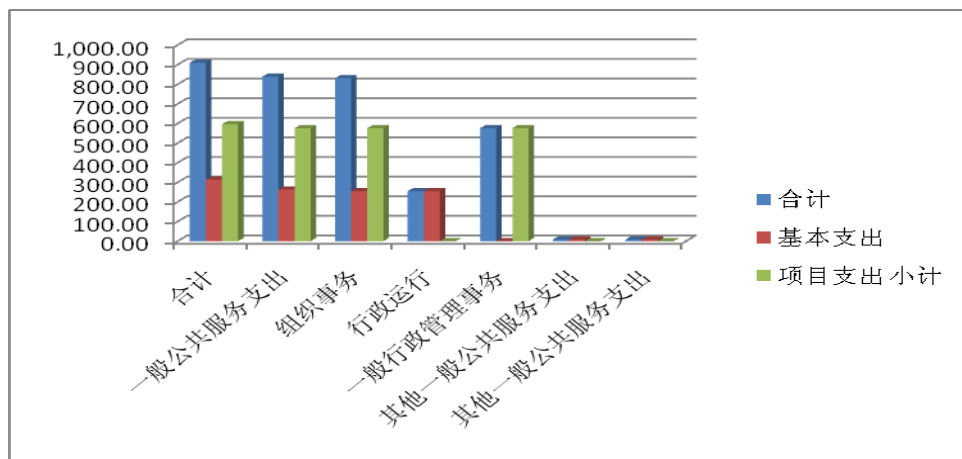
1. 一般公共服务(类)支出 839.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.72%。社会保障和就业支出 39.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.3%。医疗卫生和计划生育支出 11.44 万

元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.26%。农林水支出 20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.2%。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。



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

元江组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.93 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 117%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.96 万元，完成预算的 128%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算的 94.73%。2018 年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费用增加。

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 4.05 万元，下降 33.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.34 万元，下降 5.4%；公务接待费支出决算减少 3.72 万元，下降 63.27%。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三公经费控制严格，预算减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，占 73.4%；公务接待费支出 2.16 万元，占 26.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 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 5.96 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.96 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 2.16 万元。其中：

国内接待费支出 2.16 万元 (其中 : 外事接待费支出 0 万元), 共安排国内公务接待 60 批次 (其中 : 外事接待 0 批次), 接待人次 450 人 (其中 : 外事接待人次 0 人)。主要用于干部、组织、人才工作发生的接待支出。

国 (境) 外接待费支出 0 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

元江组织部 2018 年机关运行经费支出 46 万元 , 与上年对比减少 584 万,主要原因分析预算减少支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日 , 元江组织部资产总额 221.81 万元 , 其中 , 流动资产 132.98 万元 , 固定资产 1985.47 万元 , 对外投资及有价证券 0 万元 , 在建工程 0 万元 , 无形资产 0 万元 , 其他资产 0 万元 (具体内容详见附表)。与上年相比 , 本年资产总额减少 3.14 万元 , 其中固定资产增加 19.97 万元。处置房屋建筑物 0 平方米 , 账面原值 0 万元 ; 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

单位：万元

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	221.81	132.98	195.47	0	32.43		163.04				

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+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 40.17 万元，其中：政府采购货物支出 19.97 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 20.2 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

(一)其他应收款 77.54 万元,属于年度决算调整压转下年收入。

(二)其他应付款 106.63 万元,属于年度决算调整压转下年支出和代收党费款项。

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、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基本支出中的日常公用经费支出。

(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;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);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、过桥过路费、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）公共财政预算：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，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

（四）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（五）项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

（七）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（八）一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机

关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（九）行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

（十）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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）支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

（十二）购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

监督索引号 53042800120301111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	896.01	一、一般公共服务支出	35	844.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1.87	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	39.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	11.44
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	20.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	897.89	本年支出合计	58	914.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	43.17	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	40.57	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2.60	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	26.34
	31		基本支出结转	65	23.24
	32		项目支出结转和结余	66	3.10
	33		经营结余	67	
总计	34	941.06	总计	68	941.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	897.89	896.01					1.87
201		一般公共服务支出	824.06	822.19					1.87
20132		组织事务	824.06	822.19					1.87
2013201		行政运行	247.21	245.34					1.87
2013202		一般行政管理事务	576.85	576.85					
208		社会保障和就业支出	42.38	42.38					
20805		行政事业单位离退休	41.56	41.56					
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41					
210		医疗卫生与计划生育支出	11.44	11.44					
21011		行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101101		行政单位医疗	11.44	11.44					
213		农林水支出	20.00	20.00					
21307		农村综合改革	20.00	20.00					
2130701		对村级一事一议的补助	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			914.71	318.36	596.35			
		一般公共服务支出	844.05	267.70	576.35			
20132		组织事务	835.75	259.40	576.35			
2013201		行政运行	259.40	259.40				
2013202		一般行政管理事务	576.35		576.35			
20199		其他一般公共服务支出	8.30	8.30				
2019999		其他一般公共服务支出	8.30	8.30				
208		社会保障和就业支出	39.23	39.23				
20805		行政事业单位离退休	38.40	38.40				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41				
210		医疗卫生与计划生育支出	11.44	11.44				
21011		行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101101		行政单位医疗	11.44	11.44				
213		农林水支出	20.00		20.00			
21307		农村综合改革	20.00		20.00			
2130701		对村级一事一议的补助	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	896.01	一、一般公共服务支出	29	839.11	839.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.23	39.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.44	11.44	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	20.00	20.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	896.01	本年支出合计	52	909.78	909.78	
年初财政拨款结转和结余	25	25.64	年末财政拨款结转和结余	53	11.87	11.87	
一、一般公共预算财政拨款	26	25.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	921.65	总计	56	921.65	921.65	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			25.64	23.04	2.60	896.01	299.16	596.85	909.78	313.43	596.35	11.87	8.77	3.10	
201 一般公共服务支出			25.64	23.04	2.60	822.19	245.34	576.85	839.11	262.76	576.35	8.71	5.61	3.10	
20132 组织事务			17.34	14.74	2.60	822.19	245.34	576.85	830.81	254.46	576.35	8.71	5.61	3.10	
2013201 行政运行			14.74	14.74		245.34	245.34		254.46	254.46		5.61	5.61		
2013202 一般行政管理事务			2.60		2.60	576.85		576.85	576.35		576.35	3.10		3.10	
20199 其他一般公共服务支出			8.30	8.30					8.30	8.30					
2019999 其他一般公共服务支出			8.30	8.30					8.30	8.30					
208 社会保障和就业支出						42.38	42.38		39.23	39.23		3.16	3.16		
20805 行政事业单位离退休						41.56	41.56		38.40	38.40		3.16	3.16		
2080501 归口管理的行政单位离退休						4.72	4.72		1.56	1.56		3.16	3.16		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出						27.45	27.45		27.45	27.45					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出						9.39	9.39		9.39	9.39					
20827 财政对其他社会保险基金的补助						0.82	0.82		0.82	0.82					
2082702 财政对工伤保险基金的补助						0.41	0.41		0.41	0.41					
2082703 财政对生育保险基金的补助						0.41	0.41		0.41	0.41					
210 医疗卫生与计划生育支出						11.44	11.44		11.44	11.44					
21011 行政事业单位医疗						11.44	11.44		11.44	11.44					
2101101 行政单位医疗						11.44	11.44		11.44	11.44					
213 农林水支出						20.00		20.00	20.00		20.00				
21307 农村综合改革						20.00		20.00	20.00		20.00				
2130701 对村级一事一议的补助						20.00		20.00	20.00		20.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	262.96	302	商品和服务支出	46.10	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	50.41	30201	办公费	4.95	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	108.02	30202	印刷费		30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	48.52	30203	咨询费		30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	1.08	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	6.37	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	6.90	30214	租赁费	0.27	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	3.11	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.16	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	31010	安置补助					
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	17.14	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用	5.09	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		267.32	公用经费合计									46.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会组织部

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	6.93	8.12
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.65	5.96
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	4.65	5.96
3. 公务接待费	7	2.28	2.16
（1）国内接待费	8	—	2.16
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	60
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	450
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	46.10
（一）行政单位	23	—	46.10
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	党员干部现代远程教育工作补助经费、大学生村官春节慰问活动经费、干部工作特需经费、干部教育培训经费等			
基础信息	项目分管处室(单位)	组织科、干部科、干教科、干监科、党员教育中心、办公室、人才科		
	项目分管处室(单位)负责人	王聪、李永强、段文华、杨晓艳、李四文、朱骄、李建辉		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月1日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	599.49	下级配套	596.39
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	玉财行(2016)248号2016年度党员干部现代远程	2.6	0	
	元财发(2018)1号大学生村官春节慰问活动经费	1.95	1.95	
	元财发(2018)1号干部工作特需经费	0.98	0.98	
	元财发(2018)1号干部教育培训经费	60	60	
	元财发(2018)1号干部人事档案工作经费	40	40	
	元财发(2018)1号人才培养开发专项资金	24	24	
	元财发(2018)1号十九大精神研讨班培训经费	27	27	
	元财发(2018)1号基层组织规范化建设工作经费	8.4	8.4	
	元财发(2018)1号干部考核考察工作经费	3.82	3.82	
	元财发(2018)1号村社区干部社会保险经费	28.05	28.05	
	玉财行(2018)97号2018年度农村党员教育培训	26	26	
	玉财行(2018)100号2018年度两新组织党建工作	25	25	
	玉财行(2018)99号2018年度市委组织部市对下	32	31.5	
	玉财行(2018)98号2018年度农村困难党员关爱	22.5	22.5	
	玉财行(2018)313号2018年度基层党员带领群众	45	45	
	玉财行(2018)353号乡镇干部职工基本生活条件	51	51	
	元财发(2018)1号党员干部书屋建设经费	0.06	0.06	
	元财发(2018)1号大学生村官“排班”活动经费	1.5	1.5	
	元财发(2018)1号组织部业务工作经费	15	15	
	玉财行(2018)499号市级下达县区城市基层党建	10	10	
	元财发(2018)1号部门临聘人员工资	20.8	20.8	
	玉财行(2018)543号下达乡镇干部职工基本生活	32	32	
	元财发(2018)1号基层党员带领群众创业致富贷	30	30	
	元财发(2018)1号两新组织党建工作经费	5	5	
	元财发(2018)1号组织部信息化建设经费	11.48	11.48	
	元财发(2018)1号困难党员关爱资金	50	50	
元财发(2018)1号2016年基层党员带领群众创业	5.35	5.35		
玉财农改(2018)20号2018年非贫困县村级公益	20	20		
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	中共元江县委组织部、各乡镇街道、各部门		
	2. 保障措施	1. 高度重视项目绩效管理工作; 2. 加强项目管理, 做到事前、事中、事后监督; 3. 严格制度管理; 4. 在强化内部管		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划, 结合项目工作实施情况, 按进度拨付项目资金, 严格执行预算。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	项目实施时间	12	12个月	完成年度计划	99.48%	良好	2018年1—12月
效益指标	社会效效指标	社会影响力	得到提升	得到提升	完成年度计划	100%	良好	有力的保障了组织、干部、人才工作高效有序运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100	100	完成年度计划	100	良好	服务对象对财政支出效果的满意程度。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目及时完成					
	验收的有效性		项目验收有效					
自评结论			优					

表12

项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		玉财行（2016）248号2016年度党员干部现代远程教育补助经费2.6万元、玉财行（2018）99号2018年度市委组织部市对下专项转移支付资金0.5万元，属于以前年度结转的市委组织部下拨资金，由于财政资金调整使用原因，转到下年支出。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一、科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合； 二、实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	需进一步加强制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县委组织部主要负责干部、人才、组织等各项职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县委组织部绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进社会各项经济的发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	(三) 部门整体收支情况		1、2018年总收入897.89万元。其中：一般公共服务支出824.06万元，社会保障和就业支出42.38万元，医疗卫生与计划生育支出11.44万元，农林水支出决算20万元。 2、2018年总支出914.71万元。其中：一般公共服务支出844.05万元，社会保障和就业支出39.23万元，医疗卫生与计划生育支出11.44万元，农林水支出决算20万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		元江县委组织部制定了办公室管理、财务管理、固定资产管理等相关制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行自查自纠，提升绩效管理，提高资金使用效率，为有力的提高县委高效有序运转，促进全县各项事业稳步发展提供有力保障。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关法律法规和文件精神，明确项目绩效自评的范围和内容。
		2. 组织实施	1、按项目实施情况和自评标准逐一分析，自查自纠；2、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，对照绩效评价指标体系，对项目进行量化打分，绩效自评结果等次为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1、绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。2、会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。今后会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑。
五、绩效自评结果应用			推动单位履行好职能职责，提高公共服务的质量和水平；推动公共财政资源优化配置，科学合理实事求是地确定预算支出的安排，切实做到少花钱、多办事、办好事。
六、主要经验及做法			1、高度重视，统一思想，加强组织领导；2、注重各个项目的实施，将绩效价具体化；3、规范程序，有效评价；3、加强分析研究，强化结果运用。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障机关正常运转支出	保工资保运转	完成年度计划	完成年度计划	为有效保障机关的高效运转提供了有力保障。
	完成市对县考核	顺利完成市对县考核项目	完成年度计划	完成年度计划	顺利的完成了市对县考核项目中对资金预算和支出的要求。
	完成干部工作	顺利完成科级领导班子和领导干部培训、选拔任用、监督等工作。	完成年度计划	完成年度计划	顺利完成了干部工作各项任务。
	完成组织工作	做好基层党组织、困难老党员、支部规范化等工作。	完成年度计划	完成年度计划	根据中央和省、市委的要求，认真做好我县组织工作。
	完成人才工作	做好人才引进、培育、服务各项工作。	完成年度计划	完成年度计划	深化机制留住“千里马”，增强人才工作效益性。
履职效益明显	经济效益	促进全县经济社会稳步发展。	完成年度计划	完成年度计划	有力保障了组织、干部、人才工作有序运转。
	社会效益	有效提升社会影响力。	完成年度计划	完成年度计划	保障人才干部队伍建设，促进全县各项事业稳步发展，有效提升社会影响力。
	生态效益	可持续发展	完成年度计划	完成年度计划	实现干部之家、党员之家、人才之家的作用。
	社会公众或服务对象满意度	服务对象对财政支出效果满意	完成年度计划	完成年度计划	服务对象对财政支出效果满意。
预算配置科学	预算编制科学	无预算不开支，有预算不超支	完成年度计划	完成年度计划	体现部门预算编制“实事求是，积极稳妥，统筹兼顾，重点突出”的原则，实现“无预算不开支，有预算不超支”的基本规范。
	基本支出足额保障	按规定定额标准编制，保障机构正常运转。	完成年度计划	完成年度计划	根据有关政策规定、定员定额标准，财政供养人员实际情况等编制，保障机构正常运转。
	确保重点支出安排	项目支出预算突出绩效优先。	完成年度计划	完成年度计划	项目支出预算突出绩效优先，不再采取先确定支出总额再确定具体项目的编制方式。
	严控“三公经费”支出	本着厉行节约的原则、加强“三公经费”预算的编制	完成年度计划	完成年度计划	切实加强“三公”经费预算的编制和执行管理，健全完善厉行节约、反对浪费长效机制。
预算执行有效	严格预算执行	严格按照人大批准、财政批复的预算执行	完成年度计划	完成年度计划	严格按照人大批准、财政批复的预算执行，对受财力限制未列入预算的，加大向上争取。
	严控结转结余	一般公共预算除尚未完成政府采购的项目资金外一律不结转。	完成年度计划	完成年度计划	严控结转结余，一般公共预算除尚未完成政府采购的项目资金外一律不得结转，部门结转一年以上的项目资金当年不能形成支出的由财政收回统筹安排使用。
	项目组织良好	项目支出预算突出绩效优先，无预算不开支，有预算不超支。	完成年度计划	完成年度计划	项目支出预算突出绩效优先，不再采取先确定支出总额再确定具体项目的编制方式。
	“三公经费”节支增效	本着厉行节约的原则、加强“三公经费”预算和支出	完成年度计划	完成年度计划	切实加强“三公”经费预算的编制和执行管理，健全完善厉行节约、反对浪费长效机制。
预算管理规范	管理制度健全	建立和完善单位预算管理内控机制	完成年度计划	完成年度计划	建立和完善本部门内部预算管理内控机制，调整和优化部门支出结构，做好部门内部的预算平衡。
	信息公开及时完整	增强预算信息公开透明，健全预算公开机制。	完成年度计划	完成年度计划	坚持以公开为常态，进一步加强预算公开工作，信息公开及时完整，重视社会监督和舆论监督。
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	完成年度计划	完成年度计划	加强全口径预算管理，符合规定的各项资金全部纳入预算管理。