

监督索引号 53042800120201000

中国共产党元江县委员会县直机关工作委员会 2018 年度部门决算

第一部分 中国共产党元江县委员会县直机关工作委员会概况

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 中国共产党元江委员会县直机关 工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导和指导县直机关党的工作，贯彻落实县委对县直机关党的工作决定、指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和分类指导，领导和指导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

2.负责宣传党的路线、方针、政策，对党员干部进行形势、任务教育；指导县直机关党组织配合行政领导加强和改进思想政治工作。

3.按照管理权限负责调整和审批县直机关各级党组织（机关党委、总支、支部）的设置、撤并和换届选举；负责对机关党委（直属总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作。

4.配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

5.指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；做好入党积极分子的培养、教育、考察；对新发展的预备党员和预备期满须转正的党员进行审批。

6.领导县直机关纪工委的工作，指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合协助县纪委对违纪党员的查处工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构情况

我单位是县委工作机构，一级核算部门，执行的是行政单位会计制度。

（三）人员情况

我委现有人员编制数为7人（含1名周转编制）（其中：行政人员6人，工勤人员1人），2018年12月末实际在职人数为6人（其中：行政人员5人，工勤人员1人）；离退休人员6人（其中离休人员0人，退休人员5人）。

（四）2018年度重点工作任务介绍

1.强化主体责任意识，从严抓实主业工作。一是抓牢党委主体责任不放松，认真研究部署2018年机关党建工作。年内共召开10次机关党建专题会议，对“基层党建巩固年”、“万名党员进党校”、党支部规范化达标创建工作、发展党员等重点工作进行安排部署；二是建立党建落实责任体系，强

化党支部的主体作用。年初与各基层党组织签订《2018年机关党建责任书》52份，全面压实基层党组织书记第一责任人职责，把工作任务层层分解到各基层党组织，推动机关党建责任层层落实落地，把党建工作抓实、抓细、抓到位；三是以党委中心组理论学习为抓手，抓实党工委班子意识形态工作，年内，共开展了8次党委中心组集中学习。

2.以政治建设为统领，抓实党员教育培训。一是继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为11个总支、直属43个党支部推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，教育引导1134名党员干部认真领会，把握精髓，在学懂弄通做实上下功夫；坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，牢固树立“四个意识”；二是以“万名党员进党校”和机关党建会议为载体，抓实党员干部教育培训。4月25日，召开机关党建工作会议，以会代训，开展了基层党建“巩固年”重点任务清单培训，帮助基层党组织书记和党务工作者理清机关党建重点工作，共计115人参加培训会；5月份，与县委组织部联合举办一期“万名党员进党校”暨机关党组织书记（基层党务骨干）示范培训班，6月份，与县委党校联合举办“庆祝建党97周年”系列活动暨“万名党员进党校”专题培训班，共计166名党务干部暨260名普通党员参加十九大精神、党务知识专题培训和“庆祝建党97周年系列活动，通过培训和活动，强化党员意识和组织观念，自觉做到思想上

认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织；三是开展“千堂党课进基层”活动。以“千堂党课进基层”为载体，形成了“书记带头讲党课，党员踊跃抓学习”的良好氛围。截至目前，各基层党组织开展讲党课 196 次，其中“一把手”讲党课 106 次，总参训人数达 8000 余人次。

3.以提升组织力为重点，建强支部战斗堡垒。一是确保“基层党建巩固年”工作落到实处。及时制定下发了“基层党建巩固年”方案和“基层党建巩固年”重点任务项目清单、重点任务分解表、县直机关党委书记、副书记、党委委员抓基层党建工作责任清单，部署 2018 年“基层党建巩固年”工作，使重点工作有序稳步推进完成；二是抓实 2017 年述职评议考核工作，11 个总支书记、42 个直属党支部书记参与述职评议，确保述职评议全覆盖；三是实施“强基筑底工程”，扎实推进党支部规范化建设工作。按照省委组织部《关于印发〈农村党支部规范化建设标准（试行）〉等 9 个标准的通知》（云组发〔2017〕14 号）要求，及时传达学习会议精神，及时召开书记办公会专题研究，及时制定下发《县直机关委员会党支部规范化建设达标创建实施方案》、《党支部规范化建设达标创建三年计划明细表》，及时部署细化摸排工作，明确专人负责抓好落实，全面深入组织开展排查摸底，按“先进”“中间”“后进”三个等次对县直机关各 99 个基层党组织进行分类评估；明确 2018 年规范化建设达标创建的党组织 41 个，2019 年规范化建设达标创建的党组织 36 个，2020 年规范

化建设达标创建的党组织 22 个，5 月份，县直机关工委制定《县直机关工委规范化建设达标创建作战挂图》，明确党支部规范化建设作战指挥部成员、创建目标、创建效果及党支部规范化进度，要求各基层党组织制定党支部规范化建设达标创建作战挂图粘贴在办公室宣传栏处，并按“六有”标准建立规范化活动室和围绕“五个基本”完善工作台账，10 月份 31 日前，对 2018 年党支部规范化达标的 41 个基层党组织进行审批验收；力争到 2020 年所有党支部全部实现规范化建设目标；四是推进“互联网+党建”，巩固和提升党建信息化水平。以“互联网+党建”为载体，组织县直机关党总支（支部）书记、云岭先锋 APP 管理员 100 余人参加全县党支部规范化建设达标创建百日攻坚行动暨“互联网+党建”“六进”工作会议，提高各基层党组织党务人员用好云岭先锋 APP 和综合服务平台能力；按照“应装尽装”原则，在县直属机关 54 个基层党组织推广云岭先锋手机 APP 安装使用，建设网上党支部，对基层党组织开展学习、“三会一课”“支部主题党日”进行大数据监测分析，推进党员教育管理线上与线下相结合；五是聚集城市党建工作。及时传达会议精神，准确把握城市基层党建工作面临的新形势新任务，凝集共建共享、互联互动共识，及时参加街道、社区召开的城市基层党建工作会议，按照组织共建、活动共联、资源共享的要求，与社区签订共建协议书，在街道、社区的带领下开展工作；组织县直机关各基层党组织在职党员按时到社区开展“双报到”的工作，所有在职

党员认真填写《在职党员到社区报到联系卡》和《在职党员到社区认领服务项目清单》，主动承接公益志愿服务项目，切实推动为民办事服务；六是继续开展机关党建“灯下黑”“两张皮”专项整治，推进基层党建与业务工作的融合提升。

4.强化支部日常管理，全面落实常规工作。一是对2017年基层党组织按期换届工作进行自检自查，对2018年届满应换届的党支部及需要届中调整及时提醒通知，2018年届满应换届党组织22个，目前已全部完成换届工作；二是按照县委组织部《关于开展党费专项检查的通知》要求，对2016年、2017年党费进行自检自查；结合“支部主题党日”、“党费日”制度，引导教育党员主动按时足额交纳党费，严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》从严从实管理和使用党费。三是严格党员发展。科学分析制定机关党工委2018年发展8名党员计划；按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，科学制定党员发展计划，按照规定流程发展党员，推行党员发展申报、预审、考核、回访和全程记实等制度机制，不折不扣执行好发展党员25道具体程序，切实提高发展党员质量，年内，共发展党员8名，转正12名；四是严格党员日常管理。深化党员积分制管理，从严规范党员行为，落实好党员组织接转和统计工作，加强党员的日常教育和监督管理工作。五是加强和改进流动党员管理工作。建立发改局流动党员台账，建立发改局流动党员微信群，以微信群作为学习、交流平台，将流动党员纳入支

部管理；六是落实党内关怀制度。春节期间，对 38 名困难党员、老党员进行慰问，每人发放慰问金 500 元，共计 19000 元；对患癌症的 1 名困难党员给予减交党费；对 2 名去世的党员家属进行慰问，发放慰问金共计 1000 元；对挂钩的红河社区 4 名困难群众进行了慰问，共发放慰问金 2000 元。

5.严格规范党内生活，加强党内监督管理。各基层党组织认真执行组织生活会制度、民主评议党员制度、领导干部双重组织生活会等党内政治生活制度。一是按照县纪委、县委组织部下发《关于开好 2017 年民主生活会的通知》的要求，召开以“认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署”为主题的党委领导班子民主生活会；二是抓好 2018 年上半年的组织生活会，组织县直机关 98 个党组织召开组织生活会，党支部查找问题总数量 565 条，党支部书记和班子成员查摆问题总数量 567 条，党支部书记和班子成员收到批评意见总数量 401 条；三是组织落实好“三会一课”制度、开展支部主题党日、开展党员“政治生日”三项工作，各党组织累计开展主题党日 385 次；开展党员“政治生日”51 次，153 名党员已过政治生日；党员领导干部带头参加组织生活 1232 人次。

6.以典型引领为导向，推进党建示范点建设。按照典型引路的思路，以机关党建+X”创建活动为目标，以党支部规

范化建设为抓手，开展“一支部一品牌”党建特色品牌创建活动，着力提升打造国税局党总支为“学习贯彻十九大精神暨习近平总书记系列重要讲话精神”机关党建示范点；县检察院党支部为“元江机关勤廉先锋.红色党建长廊”机关党建示范点；县妇联党支部为“党建+温暖娘家”服务型党组织机关党建示范点等 9 家“叫得想”“推得开”党建品牌，并以 9 家示范点引领其他机关党支部规范化达标创建水平整体提升。

7.聚集县委各项工作，全面推进责任书落实。一是抓牢党委主体责任不放松，认真研究部署 2018 年党风廉政建设各项工作。年内共召开 6 次专题会议，对“党风廉政建设工作计划、党员违规违纪、党支部监督管理等工作进行安排部署；二是党风廉政建设同分管工作同部署、同落实、同检查、同推进、同考核，形成了“一把手”负总责、层层抓落实的良好工作格局，年内，书记与班子成员签订 2 份党风廉政责任书，与党委委员签订责任书 4 份，班子成员签订承诺书 7 份；严格执行“领导干部有关事项报告制度”，认真落实“民主集中制”、“三重一大制”、“五个不直接分管”规定和“末位表态”、“廉政谈话制度”等制度规定；及时在党委会议和干部职工会、培训会上传达中央、省、市、县一系列关于廉洁自律各项规定，教育和引导党员干部，切实提高责任意识和纪律意识；三是抓实意识形态，履行主体责任。年内，共开展了 8 次党委中心组集中学习；教育引导党员干部树牢“四个意识”，严守宣传纪律，坚持以正面宣传为主，定期向县委宣传部报

—10—

告意识形态工作动态；四是以落实全面从严治党要求为主线，全面抓好综治维稳、反邪教、保密、依法治县、全面深化改革、统战等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党委员会县直机关工作委员会 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、中国共产党委员会县直机关工作委员会 2018 年末人员编制 7 人。其中：实有在编 5 人，（含工勤编制 1 人，周转编制 1 个）。

2、2018 年 12 月份在编车辆 0 辆，实有车辆 0 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

中国共产党委员会县直机关工作委员会 2018 年度收入合计 130.56 万元。其中：财政拨款收入 127.53 万元，占总收入的 97.68%；其他收入 3.03 万元，占总收入的 2.32%。与上年对比减少 34.32 万元，主要原因：财政拨款减少，公积

金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党委员会县直机关工作委员会 2018 年度支出合计 116.83 万元。其中：基本支出 116.83 万元，占总支出的 100%；。与上年对比减少 43.71 万元,主要原因：项目经费减少，公积金减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障中国共产党委员会县直机关工作委员会机构正常运转的基本支出 116.83 万元。与上年对比减少 43.17 万元,主要是日常公用经费减少。

1、人员经费 101.63 万元：包括基本工资 23.24 万元、津贴补贴 39.05 万元，奖金 17.63 万元，机关事业单位基本养老保险 10.98 万元,职业年金 2.06 万元,基本医疗保险 4.68 万元，其他养老保险 1.05 万元，其他工资福利支出 2.95 万元。人员支出占基本支出的 86.9%。

2、日常公用支出:12.93 万元：办公费 1.63 万元、印刷费 0.92 万元、水电费 0.18 万元、邮电费 0.18 万元，差旅费 0.48 万元，维修费 0.3 万元，培训费 0.17 万元，接待费 0.29 万元。劳务费 1.44 万元，委托服务费 1.47 万元，工会经费 0.3 万元，福利费 0.24 万元，其他交通费 5.29 万元，办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.07%。

3、对个人和家庭补助 2.26 万元，占基本支出的 2.03 %。

（二）项目支出情况

本年无项目支出

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

中国共产党委员会县直机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 114.92 万元,占本年支出合计的 98.37%。与上年对比与上年对比减少 37.03 万元,主要原因:人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.按支出功能分析:

一般公共服务（类）支出 94.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.11%。

（1）基本支出 94.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.11%

1.人员经费 83.6 万元：包括基本工资 23.24 万元、津贴补贴 39.05 万元，奖金 17.63 万元，机关事业单位基本养老保险 10.98 万元，职业年金 2.06 万元，职工基本医疗保险 4.68 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元。占基本支出的 91.08 %。

2、日常公用支出:11.03 万元：办公费 1.62 万元、印刷

费 0.92 万元、水电费 0.18 万元、邮电费 0.18 万元，差旅费 0.48 万元，维修费 0.3 万元，培训费 0.17 万元，接待费 0.29 万元。劳务费 1.01 万元，工会经费 0.3 万元，福利费 0.24 万元，其他交通费 5.29 万元，日常公用经费占基本支出的 11.64%。

3、对个人和家庭补助占基本支出 2.26 万元，的 2.31%。

(2) 项目支出情况

无

(2) 项目支出情况

无

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

1.中国共产党委员会县直机关工作委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.25 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 23.4%。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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 40.27%。2018 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.公务接待费：2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 增加 0.21 万元，上升 262.5%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算增加 0.21 万元，上升 262.5%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2018 交流学习人数增加。

我单位对公务接待制定了相关措施，坚持“统一安排、对口接待”，经分管领导同意后由办公室统一安排，严格按照接待标准进行接待，严禁上高档香烟和酒水，不得安排娱乐活动；严格控制陪餐人员，一般公务接待，工委领导原则上不参加。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.29 万元，占 100%。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 0 万元。其中：

(1) 没有公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护支出 0 万元，

3. 公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内接待费支出 0.29 万元，共安排国内公务接待 4 次，接待人次 30 人。主要用于开展各项工作（相关工作的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

2018 年用于保障中国共产党元江县委员会县直机关工作委员会，中共元江县委县直机关党员电化教育信息中心机构正常运转的支出，用于党委办公厅（室）及机关机构事务行政运行支出 11.03 万元，其中：办公经费 1.62 万元、印刷费 0.93 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.48 万元、维护费 0.3 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.29 万元、工会费 0.3 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费 5.29 万元、劳务费 1.01 万元，其他经费 0.04 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党委员会县直机关工作

委员会资产总额 50.74 万元，其中流动资产 39.74 万元，固定资产 11 万元，与上年相比，本年资产总额（增加）23.57 万元，其中银行存款（增加）15.23 万元、其他应收款增加 8.34 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	50.74	39.73	11				11				

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 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。

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

无

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，包括县部级干部专车、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、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务：反映机构编制方面的支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、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（含外宾接待）支出。

监督索引号 53042800120201111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	127.53	一、一般公共服务支出	35	96.66
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	3.03	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	15.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4.68
	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	
	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	130.56	本年支出合计	58	116.83
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	16.15	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	16.15	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	29.88
	31		基本支出结转	65	22.10
	32		项目支出结转和结余	66	7.78
	33		经营结余	67	
总计	34	146.71	总计	68	146.71

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
栏次									
合计			130.56	127.53					3.03
201 一般公共服务支出			104.84	101.81					3.03
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			95.96	94.03					1.93
2013101 行政运行			3.00	3.00					
2013102 一般行政管理事务			92.96	91.03					1.93
20132 组织事务			8.88	7.78					1.10
2013202 一般行政管理事务			8.88	7.78					1.10
208 社会保障和就业支出			21.04	21.04					
20805 行政事业单位离退休			20.72	20.72					
2080501 归口管理的行政单位离退休			7.68	7.68					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.98	10.98					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2.06	2.06					
20827 财政对其他社会保险基金的补助			0.32	0.32					
2082702 财政对工伤保险基金的补助			0.16	0.16					
2082703 财政对生育保险基金的补助			0.16	0.16					
210 医疗卫生与计划生育支出			4.68	4.68					
21011 行政事业单位医疗			4.68	4.68					
2101101 行政单位医疗			4.68	4.68					

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

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
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					
			116.83	116.83				
201	一般公共服务支出		96.66	96.66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		95.06	95.06				
2013101	行政运行		3.00	3.00				
2013102	一般行政管理事务		92.06	92.06				
20199	其他一般公共服务支出		1.60	1.60				
2019999	其他一般公共服务支出		1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出		15.50	15.50				
20805	行政事业单位离退休		15.18	15.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.98	10.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.06	2.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.16	0.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.16	0.16				
210	医疗卫生与计划生育支出		4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗		4.68	4.68				
2101101	行政单位医疗		4.68	4.68				

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

单位：万元

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	127.53	一、一般公共服务支出	29	94.75	94.75	
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	15.50	15.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.68	4.68	
	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			
	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	127.53	本年支出合计	52	114.92	114.92	
年初财政拨款结转和结余	25	2.02	年末财政拨款结转和结余	53	14.62	14.62	
一般公共预算财政拨款	26	2.02		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	129.55	合计	56	129.55	129.55	

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
														12	13
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2.02	2.02		127.53	119.75	7.78	114.92	114.92		14.62	6.84	7.78	
201		一般公共服务支出	2.02	2.02		101.81	94.03	7.78	94.75	94.75		9.08	1.30	7.78	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42		94.03	94.03		93.15	93.15		1.30	1.30		
2013101		行政运行				3.00	3.00		3.00	3.00					
2013102		一般行政管理事务	0.42	0.42		91.03	91.03		90.15	90.15		1.30	1.30		
20132		组织事务				7.78		7.78						7.78	
2013202		一般行政管理事务				7.78		7.78				7.78		7.78	
20199		其他一般公共服务支出	1.60	1.60					1.60	1.60					
2019999		其他一般公共服务支出	1.60	1.60					1.60	1.60					
208		社会保障和就业支出				21.04	21.04		15.50	15.50		5.54	5.54		
20805		行政事业单位离退休				20.72	20.72		15.18	15.18		5.54	5.54		
2080501		归口管理的行政单位离退休				7.68	7.68		2.14	2.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.98	10.98		10.98	10.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.06	2.06		2.06	2.06					
20827		财政对其他社会保险基金的补助				0.32	0.32		0.32	0.32					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				0.16	0.16		0.16	0.16					
2082703		财政对生育保险基金的补助				0.16	0.16		0.16	0.16					
210		医疗卫生与计划生育支出				4.68	4.68		4.68	4.68					
21011		行政事业单位医疗				4.68	4.68		4.68	4.68					
2101101		行政单位医疗				4.68	4.68		4.68	4.68					

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

公开06表
单位：万元

哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

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	101.63	302	商品和服务支出	11.03	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	23.24	30201	办公费	1.62	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	39.05	30202	印刷费	0.92	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	17.63	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		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	10.98	30206	电费	0.18	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.18	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		30913	公务用车购置		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		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.48	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		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	0.17	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	0.29	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	2.10	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	1.01	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.24	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		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.29	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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								
			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		103.90	公用经费合计									3,395,504,581.84

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县直属机关委员会

单位：万元

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	1.25	0.29
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.53	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.53	
3. 公务接待费	7	0.72	0.29
（1）国内接待费	8	—	0.29
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	59
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	—	11.03
（一）行政单位	23	—	11.03
（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	无			
基础信息	项目分管处室（单位）			
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间
	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		下级配套	
	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
（三）项目管理	1. 项目实施主体			
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序			

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	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论			本年度无项目支出					

表12

项目绩效管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	无	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

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		县委县直机关工委主要职责是协助县委领导县直机关党的工作，提出县直机关单位党的建设规划，抓好思想建设、组织建设和作风建设，做好对党员的教育管理和处理日常党务工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计130.56万元。其中：财政拨款收入127.53万元，占总收入的97.68%；其他收入3.03万元，占总收入的2.32%。与上年对比减少34.32万元。2018年度支出合计116.83万元。其中：基本支出116.83万元，占总支出的100%；。与上年对比减少43.71万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。
		2. 组织实施	组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。
六、主要经验及做法			根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳，严格执行财经法规，及时了解资金状况。
七、其他需说明的情况			无

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2016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
履职尽责良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	无	无	无	
	生态效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度90%以上	群众满意度90%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的75%	完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	无	无	无	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	小于预算数	执行良好	
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	