

中共洛南县委组织部

2018 年度部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：负责贯彻落实党的路线方针政策，对全县基层党组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等进行指导、组织、管理；负责贯彻落实党的干部路线方针政策，对全县领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和组织实施，对贯彻落实情况进行监督；负责制定全县党员干部教育培训规划、计划及培训的协调和组织实施；负责党的人才工作政策的贯彻落实，协调指导人才引进、培养、管理，加强人才队伍建设；统筹做好老干部、群团组织、工会等工作；完成县委和上级组织部门交办的其它工作。

县委组织部为县委工作部门，内设 10 个股室，包括：办公室、研究室、组织股、基层党建综合股、非公和社会组织党建股、干部股、人才股、干部教育股、干部监督股、干部信息中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 以“党员+”融合教育为抓手强化理论培训。积极开展各领域“党员+”融合教育活动，组织全县各级党组织书记、党务干部、“四支队伍”及党员干部分类分期开展理论培训。扎实开展“大学习、大培训、大教育”活动，先后完成 9 批科级干部轮训，3 次“四支队伍”培训，“流动党校”送学下乡 173 场次、优秀党课宣讲 142 场次、党的十九大精神宣讲 92 场次，累计培训 19600 人次。

开展2次“不忘初心、牢记使命”主题教育调研活动，组织开展了主题征文等活动。

2. 以落实主体责任为基础，夯实党建“责任田”。大力实施党建“五大工程”，扎实推进抓党建促脱贫攻坚工作。扎实开展村级班子综合研判，大力排查整治“村霸”问题，持续开展贫困村党支部“两力两率”排查提升行动。制定《村级“两委”换届选举工作安排意见》，积极开展“企业家村官”培养计划，大力实施村级后备干部“千人培育”工程。成立“四支队伍”管理办公室，整合“四支队伍”干部力量，建立“四支队伍”联席会议和“周二例会”制度。

3. 以助推脱贫攻坚为中心，扭住创新“牛鼻子”。遴选1000余名优秀干部驻村工作，选聘133名大学生到村工作，调整65名机关后备干部担任第一书记。建立党员“1+X”帮扶机制，鼓励党员创办领办项目。深化“双建双带双提升”特色产业党建工程，推行“党支部+集体经济+‘三变’改革+贫困户”模式，严格落实《洛南县党建促脱贫产业扶持和特困党员援助办法》。

4. 以推进标准化建设为龙头，打好创建“组合拳”。制定出台《各领域党组织标准化建设三年规划》，健全完善各领域标准化建设《办法》和《考核细则》，制定出台《基层党组织标准化建设评星命名管理办法》，2018农村基层党支部通过省级验收达标示范村1个，市级验收达标示范村3个，县级验收达标示范村70个。

5. 落实“三项机制”，助力追赶超越目标顺利实现。编印《“三项机制”学习读本》，推行“三项机制”工作纪实手册，制定出台了《关于进一步深化作风效能建设的通知》《洛南县目标任务考核“五个一”管理推进办法（试行）》等制度。制定出台《洛南县综合运用“三项机制”推进干部“能上能下”实施方案》，

根据全县科级领导岗位空缺情况，拿出一定科级岗位，从精准脱贫、“五大攻坚战”、重点项目、综治维稳、党的建设等方面做出优异成绩的部门或镇办选拔优秀干部 24 名。

6. 引育人才强县，积极服务县域经济社会发展。实施科级领导干部对口挂职锻炼，选派优秀干部和专业人才赴南京市江宁区挂职锻炼，20 名村级党组织书记参加江宁区培训班。制定《人才支持脱贫攻坚行动方案》，组建卫计、教育、农业、文化等人才服务团，引入江宁区教育、卫生、农业实用人才服务基层一线项目或单位。开展送教育、送科技、送健康、送法律、送文化及实用技术培训等活动 81 场次，引进新品种新技术 63 项，实施科技扶贫项目 6 个，建立特色产业基地 6 个。

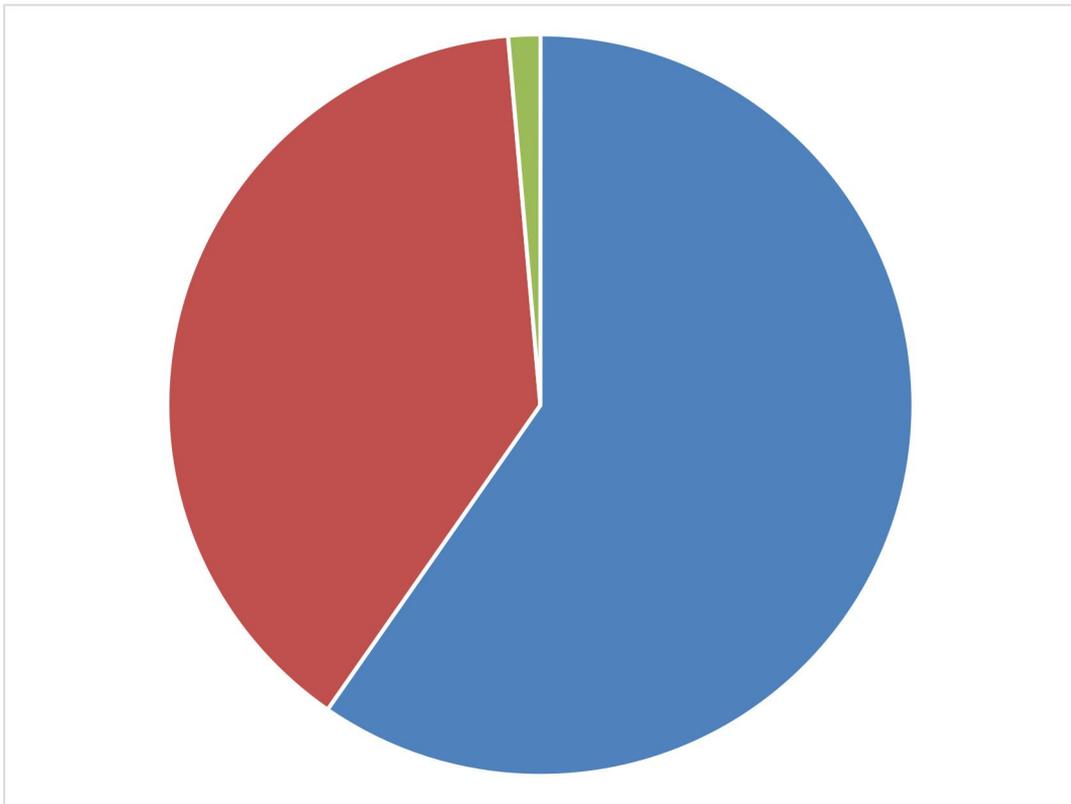
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	中共洛南县委组织部

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 39 人。其中，行政编制 22 人，事业编制 17 人。本部门实有人员 38 人，其中，行政 23 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



蓝色：公务员；红色：事业干部；绿色：离休人员

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2018 年度收入 589.13 万元。比上年有所减少，减少原因为大学生村官和大学生志愿者人员减少。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 589.13 万元；
事业收入 0 万元；
经营收入 0 万元；
其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2018 年度支出 589.13 万元。比上年有所减少，减少原因为大学生村官和大学生志愿者人员减少。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 589.13 万元，公共预算财政拨款支出 589.13 万元。比上年有所减

少，减少原因为大学生村官和大学生志愿者人员减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：20132 组织事务 589.13 万元；其中：2013201 行政运行支出 463.05 万元；比上年减少了 65.58 万元，减少原因是大学生村官和大学生志愿者人员减少；2013202 一般行政管理事务 126.08 万元，比上年减少 4.71 万元，减少原因是项目支出减少

3. 公共预算财政拨款基本支出 463.05 万元，其中人员经费 378.21 万元，比上年减少 124.7 万元，减少原因是调出人员。公用经费 84.84 万元，比上年增加了 59.12 万元，增加原因是去年开展党性教育，培训费用增加。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0 万元；公务车保有量 0 辆；接待来人 0 次 0 人。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因：2018 年公务用车购置及运行维护费较 2017 年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

公务接待费和去年比较，增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻中央八项规定，压缩开支。

（1）因公出国（境）支出情况。2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，去年比较，增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位没有出国出境人员

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元 2018 年公务用车购置及运行维护费较 2017 年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，和上年比较增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻中央八项规定，压缩开支。

2. 培训费支出 23.67 万元，比上年增加了 2.67 万元，增加原因是党性教育，党员培训增多

3. 会议费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻中央八项规定，减少不必要的会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展绩效评价，并已公开空表

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 84.84 元。比上年增加了 59.12 万元，增加原因是去年开展党性教育，培训费用增加

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 15.5 万元，其中：政府采购货物类支出 15.5 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 XX 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共洛南县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共洛南县委组织部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	589.13	1、一般公共服务支出	589.13
其中：一般公共预算财政拨款	589.13	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	589.13
本年收入合计	589.13	本年支出合计	589.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	589.13	支出总计	589.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共洛南县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		463.05	378.21	84.84	
301	工资福利支出	268.43			
30101	基本工资	115.77	115.77		
30102	津贴补贴	105.97	105.97		
30103	奖金	7.80	7.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04		
30113	住房公积金	21.85	21.85		
302	商品和服务支出	84.84		84.84	
30201	办公费	5.11		5.11	
30202	印刷费	8.34		8.34	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	1.65		1.65	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	15.06		15.06	
30213	维修维护费	0.61		0.61	
30228	工会经费	9.86			
30239	其他交通费	43.91			
303	对个人和家庭补助支出	109.78	109.78		
30305	生活补助	69.78	69.78		
30309	奖励金	40.00	40.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 中共洛南县委组织部

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	23.67
上年数	0	0	0	0	0	0	0	20.5
增减额	0	0	0	0	0	0	0	3.17
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

