

中共攸县县委组织部

2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共攸县县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共攸县县委组织部部门概况

一、部门职责

县委组织部为县委主管组织和干部工作的工作部门：

1. 负责研究和指导全县各级党组织特别是基层组织建设，研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作，组织并开展新时期党的建设的理论研究。
2. 组织制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要规定和制度，负责全县党群机关及人大、政协、法检两院等机关实行或参照公务员法管理单位公务员制度的组织实施、综合指导。
3. 负责全县各级党组织领导班子的思想政治建设。负责全县干部队伍的宏观管理，负责在科级领导干部工作实绩的考核，提出县委管理的领导班子考察、调整、配备的意见和建议，承办县委管理干部的任免、调配、交流、出国（境）、副营职以上转业军人安置的有关事项；负责办理市管干部任免、工资、待遇、离（退）休的呈报手续，加强任免前备案干部的管理，负责全县后备干部的备案审查。指导全县的干部档案管理工作，负责全县干部的统计工作。
4. 组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作。

5. 负责制定干部教育规划，组织科级干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；负责上级调训干部的组织，指导、协调、检查全县干部教育工作。

6. 调查了解人才队伍状况，组织制定人才政策，并检查贯彻执行情况，参与有突出贡献专家的评选和管理工作。

7. 负责全县党的组织工作、干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和县委反映重要情况，提出建议，负责全县科级领导干部有关问题的调查核实，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

8. 负责组织、指导、协调党代表开展活动，做好党代表日常服务等工作。

9. 负责指导全县组工干部队伍的自身建设，加强业务指导和培训，提高整体素质。

10. 负责县直机关党的建设，领导县直机关工委所属党组织的工作。

11. 负责指导全县非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置、管理和活动开展，党的组织制度、党内生活制度的建设，党员的发展、教育、管理和服务工作；协调督促有关部门和单位做好非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

12. 领导和管理县委老干部局，宏观指导、管理协调党校、人事、机构编制工作。

13. 完成上级和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中共攸县县委组织部属正科级行政单位，内设科室 12 个分别为：办公室、研究室、组织组、县委党建工作领导小组办公室、公务员管理办公室、干部综合组、企事业干部组、干部监督组、干部教育组、干部信息室、人才工作组、党代表联络办公室。

(二) 决算单位构成

2018 年部门决算公开范围为部机关，无下属二级机构。

第二部分 2018 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：中共攸县县委组织部

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.96	一、一般公共服务支出	14	480.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	480.96	本年支出合计	22	480.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	480.96	总计	26	480.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中共攸县县委组织部

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		480.96	480.96					
2013201	行政运行	240.4	240.4					
2013202	一般行政管理事务	32.9	32.9					
2013299	其他组织事务支出	207.66	207.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：中共攸县县委组织部

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.96	346.63	134.33			
2013201	行政运行	240.40	240.40				
2013202	一般行政 管理事务	32.90		32.90			
2013299	其他组织 事务支出	207.66	106.23	101.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：中共攸县县委组织部

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	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	480.96	一、一般公共服务支出	15	480.96	480.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	480.96	本年支出合计	23	480.96	480.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	480.96	总计	28	480.96	480.96	

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共攸县县委组织部

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	480.96	346.63	134.33
2013201	行政运行	240.4	240.40	
2013202	一般行政管理事务	32.9		32.9
2013299	其他组织事务支出	207.66	106.23	101.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共攸县县委组织部

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.81	302	商品和服务支出	88.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.84	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.54	30205	水费		31002	办公设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.00	30206	电费		31003	专用设备购置	2.47
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费	6.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.24	30217	公务接待费	6.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.09			
人员经费合计		237.05	公用经费合计					109.58

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共攸县县委组织部

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	0	0	0	0	19	10.73	0	0	0	0	10.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：中共攸县县委组织部

公开 08 表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入和支出均为 480. 96 万元。与 2017 年相比减少 7. 53 万元，减少 1. 5%，主要原因是商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 480. 96 万元，其中：财政拨款收入 480. 96 万元，占 100%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 480. 96 万元，其中：基本支出 346. 63 万元，占 72. 07%；项目支出 134. 33 万元，占 27. 93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 480. 96 万元，与 2017 年相比减少 7. 53 万元，减少 1. 5%，主要原因是商品和服务减少。

2018 年度财政拨款支出总计 480. 96 万元，比上年减少 7. 53 万元，减少 1. 5%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 480. 96 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比减少 7. 53 万元，减少 1. 5%，主要原因是商品和服务减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 480.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 480.96 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算数为 486 万元，支出决算数为 480.96 万元，完成年初预算的 98.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.42 万元，支出决算为 240.4 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：基本业务相同。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 212.68 万元，支出决算为 207.66 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 346.63 万元，其中：人员经费 237.05 万元，占基本支出的 68.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 109.58 万元，占基本支出的 31.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 19 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 56.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 19 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 56.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待缩紧。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是公车改革不再保留公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10.73 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个。

2、公务接待费支出决算为 10.73 万元，全年共接待来访 130 批次，810 人次，主要是党建调研、干部考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018 年整体绩效目标是：根据中央八项规定，严守财经纪律，严格遵守各种财务预算规章制度，严控三公经费，加大财务支出管理，保证公用经费、项目经费、专项经费支出科学合理，预算执行差异率控制在 5% 以内。按预算成本合理开支，力争下降三公经费 5%。以党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，深入贯彻落实全国、全省、全市组织工作会议精神，继续深入推进组织工作“四大工程”，不断提升党的建设和组织工作的质量和水平，为我县经济社会发展提供坚强有力的组织保障和人才支撑。一是着力扩大干部教育培训覆盖面，争取举办各类培训班 30 期以上，培训 1000 余人。二是统筹实施各项人才工程，包括继续举办实训攸州和创新创业人才集训营，并着力引进一批人才到攸县工作；抓实薪火工作室建设；分类、分区域提高基层工作津贴；加强与普通高校、职业院校合作，着力培养一批急需的应用型人才。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 50.0%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100.0%；五是重点工作办结率 100.0%；六是社会公众或服务对象满意度为 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 109.58 万元，比年初预算数减少 37.42 万元。主要原因是：机关运行开支缩紧。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 6.17 万元，用于召开党建述职、人才工作会议、干部培训等会议；开支培训费 5.2 万元，用于开展党建业务、组工干部培训等。

详情见我部门 2018 年度部门整体支出绩效评价报告中亮点工作。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 68.84 万元，其中：政府采购货物支出 68.84 万元。授予中小企业合同金额 68.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 68.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”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。

八、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。

第五部分 附件

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年财政拨款支出就要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党的组织、干部和人才发展相关工作，取得了较好的成效。以下是我部几项重点工作：

1. 实施干部工作源动力工程，在规范的要求下，创新性地开展干部工作，不断为党的事业提供人才支撑和动力源泉。一是狠抓干部队伍建设。大力实施“三个十名干部选拔培养计划”，开展全县高素质专业化干部队伍建设调研和 90 后干部摸底，分类建立 90 后干部信息库。举办选调生、90 后干部、优秀妇女干部和中青年干部培训班，筛选出一批优秀年轻干部作为重点培养对象，并制定个性化成长方案。定期组织年轻干部开展青年论坛、专题沙龙、辩论赛等活动，让年轻干部在学习中得到锻炼和展示。统筹推进全县党员、干部教育工作，建立以县委党校为主体，基层党校（含红色讲堂）、村级活动中心、“门前三小”（小广场、小书屋、小讲堂）及流动站点为依托的“一校四点”平台，建立由 256 名党政领导、专家学者、先进模范、乡土人才等人组成的县级师资库，全年开展教育培训 3700 多场次，培训 5.3 万余人次。创新开展竞争性、场景性教学，运用案例教学、情境模拟教学、分组研学等手段，全年举办各类主体班 25 期，培训 3479 人次。

2. 实施党建工作向心力工程，在整体推进基层党建的同时，扎实抓好重点领域、重点环节的党建工作。建立党建网上调阅工作机制，每月对全县 1100 多个支部实行全覆盖调阅，对党组织生活开展情况进行网上“体检”，全面推动党建工作求真务实、严谨规范。构建问责奖励机制，按季兑现奖惩，对违反“党建五禁令”的党组织实行“一票否决”，对符合“十重奖”条件的予以奖励，全年奖励先进基层党组织 45 万元。全面革新党员教育机制，采取理论传授与现场模拟相融合的培训模式，今年共举办 5 期培训班，实现全县所有村（社区）党组织书记、党建专干，机关事业单位党建负责人以及“两新”党组织书记轮训全覆盖。在村干部中定向招考了 3 名乡镇公务员，逐步拓宽村干部晋升渠道。

3. 实施人才工作熔铸力工程，既注重当前急需人才的培养、引进，又注重为长远发展储备一批战略。一是着力优化人才服务。建立县级领导联系服务专家人才制度，帮助高层次人才积极协调解决子女入学、申请入党、配偶随迁等问题。积极申报人才项目，入选市第二批核心专家 3 人、市第一批高层次人才 10 人、市创业领军人才 1 人。成功举办 2017 年中国散文排行榜颁奖会暨美丽攸州全国作家笔会。联合炎陵、茶陵、醴陵、株洲县等 5 县市共同举办湘东地区首届创新创业人才集训营，共吸引 103 家中小微企业和创新团队负责人前来参训，达成投资协议 9220 万元。选派各级科技特派员 32 人，建立科技示范基

地 81 个,转化科技成果 28 项,开展技术培训 70 多场,培训 6700 多人次。三是着力开展人才引进。组织召开以“引老乡、回故乡、建家乡”为主题的座谈会 30 余场次,吸引回乡创业就业人才 190 余人。