

2018 年度  
中国共产党昌乐县委员会  
组织部部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会组织部为县委主管全县组织工作和干部工作的工作部门。主要职责是：

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；积极探索各类新型经济社会组织中党组织的设置和活动方式。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；审核办理县委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、退（离）休、工资、职级、待遇；指导领导班子的思想作风建设；负责有关镇、县直机关和事业单位股级干部的备案及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部队伍的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）按照中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，负责对选拔任用干部、副科级以上领导干部进行监督检查。

（七）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（八）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调和检查全县干部教育工作。

（九）综合协调知识分子工作。了解掌握全县知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况。

（十）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党昌乐县委员会组织部部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会组织部 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会组织部本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1942.19	一、一般公共服务支出	29	1293.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	640.47
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	1942.19	本年支出合计	54	1943.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.68	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1943.87	总计	58	1943.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1942.19	1942.19					
201	一般公共服务支出	1291.33	1291.33					
20132	组织事务	1291.33	1291.33					
2013201	行政运行	328.13	328.13					
2013202	一般行政管理事务	915.47	915.47					
2013250	事业运行	47.73	47.73					
206	科学技术支出	640.46	640.46					
20604	技术与开发	640.46	640.46					
2060402	应用技术与开发	530.46	530.46					
2060499	其他技术与开发支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位离退休	4.52	4.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52					
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1943.87	376.31	1567.55			
201	一般公共服务支出	1293.00	376.31	916.69			
20132	组织事务	1293.00	376.31	916.69			
2013201	行政运行	328.58	328.58				
2013202	一般行政管理事务	916.69		916.69			
2013250	事业运行	47.73	47.73				
206	科学技术支出	640.46		640.46			
20604	技术与开发	640.46		640.46			
2060402	应用技术与开发	530.46		530.46			
2060499	其他技术与开发支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	10.40		10.40			

## 支出决算表（续表）

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位离退休	4.52		4.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.52		4.52			
20899	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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	1942.19	一、一般公共服务支出	30	1293.00	1293.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	640.46	640.46	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.40	10.40	

# 财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

## 财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1942.19	本年支出合计	53	1943.87	1943.87	

## 财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
年初财政拨款结转和结余	25	1.68	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	1.68		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	1943.87	总计	58	1943.87	1943.87	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,943.87	376.31	1,567.55
201	一般公共服务支出	1,293.00	376.31	916.69
20132	组织事务	1,293.00	376.31	916.69
2013201	行政运行	328.58	328.58	
2013202	一般行政管理事务	916.69		916.69
2013250	事业运行	47.73	47.73	
206	科学技术支出	640.46		640.46
20604	技术与开发	640.46		640.46
2060402	应用技术与开发	530.46		530.46
2060499	其他技术与开发支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	10.40		10.40



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 05 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,943.87	376.31	1,567.55
20805	行政事业单位离退休	4.52		4.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52		4.52
20899	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88
2089901	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
301	工资福利支出	334.70	302	商品和服务支出	33.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.35	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.89	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.39	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用		39906	赠与		
			30704	国外债务发行费用		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		343.03	公用经费合计						33.28

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：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
38.00		13.00		13.00	25.00	9.61		2.20		2.20	7.41

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

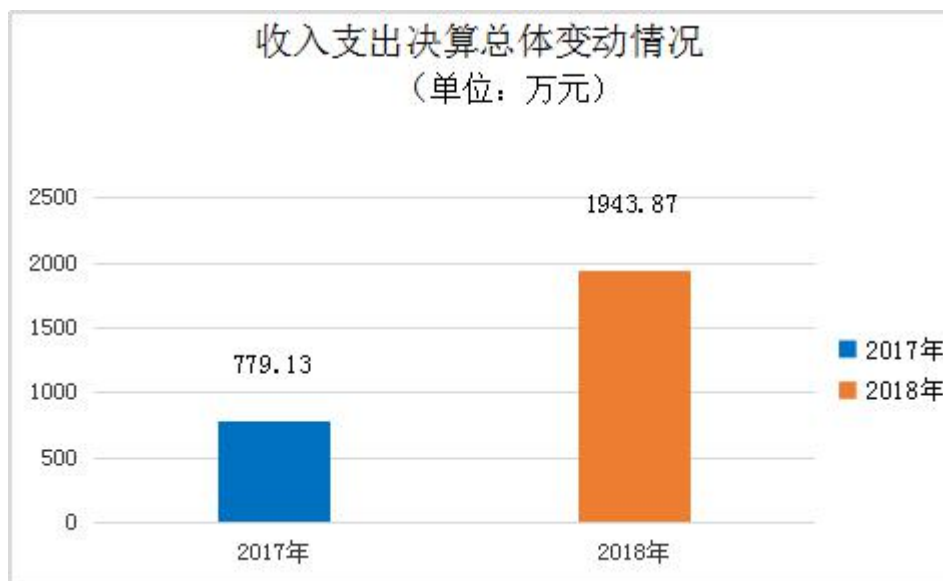
## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明



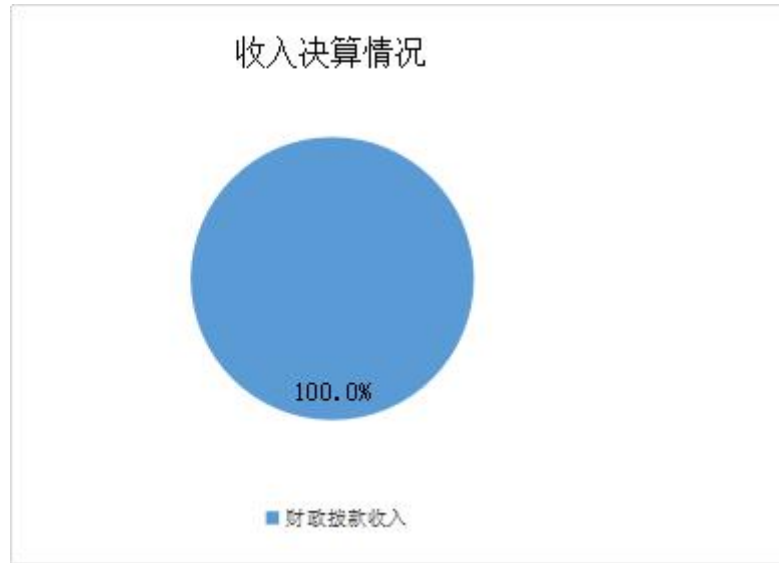
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1943.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1164.74 万元，增加 149.5%。主要是支付企业贡献奖金质奖章制作经费、高层次人才引进培养补助金。



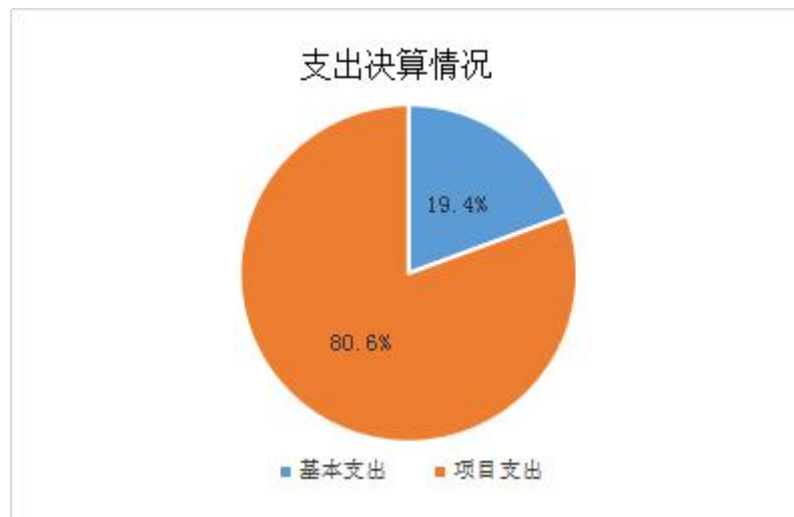
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1942.19 万元，其中：财政拨款收入 1942.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1943.87 万元，其中：基本支出 376.31 万元，占 19.4%；项目支出 1567.55 万元，占 80.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



### 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、支总计 1943.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1164.74 万元，增加 149.5%。主

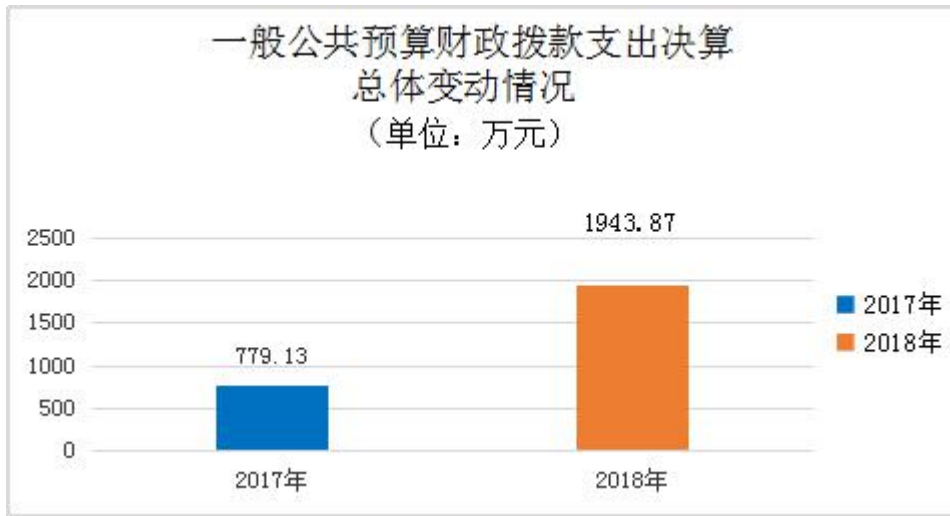
要是支付企业贡献奖金质奖章制作经费、高层次人才引进培养补助金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

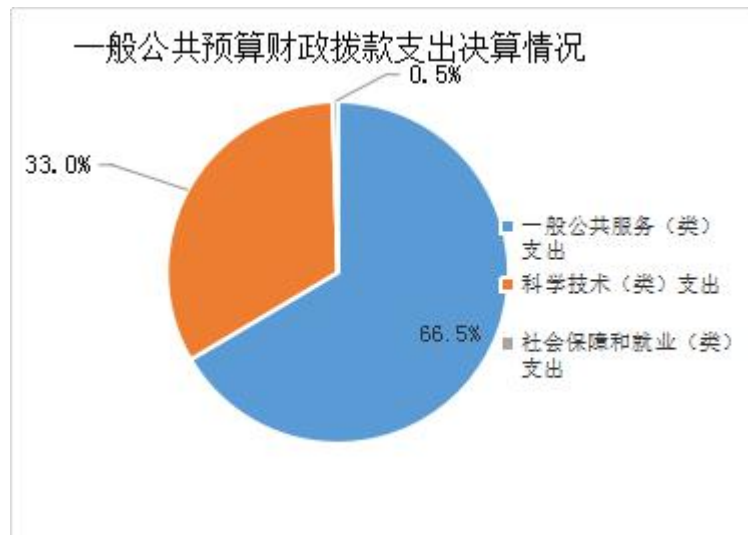
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1943.87 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1164.74 万元, 增加 150.0%。主要是支付企业贡献奖金质奖章制作经费、高层次人才引进培养补助金。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1943.87 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1293 万元, 占 66.5%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 640.46 万元, 占 33.0%; 社会保障和就业(类)支出 10.4 万元, 占 0.5%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610 万元,

支出决算为 1943.87 万元，完成年初预算的 318.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付企业贡献奖金质奖章制作经费、高层次人才引进培养补助金。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 294.2 万元，支出决算为 328.58 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增多，费用增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于“两学一做”学习教育、党员、干部培训教育、组织工作、“第一书记”交通生活补贴、党建工作、人才工作经费等有关支出。年初预算为 267.2 万元，支出决算为 916.69 万元，完成年初预算的 343.1%。决算数大于年初预算数主要原因是支付企业贡献奖金质奖章制作经费、高层次人才引进培养补助金。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 48.6 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数主要原因是压减开支、支出减少。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于企业贡献奖金质奖章制作经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 530.46 万元。该项目为年中预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加了企业贡献奖金质奖章制作经费。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。主要反映用于高层次人才培养补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了高层次人才培养补助资金经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了高层次人才培养补助资金经费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于建国前老党员生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了建国前老党员生活补助资金经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 376.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 343.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助等。

公用经费 33.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党昌乐县委员会组织部机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.61万元，完成年初预算的25.3%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.2万元，完成年初预算的16.9%；公务接待费7.41万元，完成年初预算的29.6%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少28.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平0万元、公务用车购置及运行费减少10.8万元、公务接待费减少17.59万元。我单位2018年度没有因公出国（境）费，与2018年年初预算数一致。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是因严格执行公务接待制度，接待次数和支出相应减少。

### （二）“三公”经费支出相关情况说明

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为 2.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年中国共产党昌乐县委员会组织部使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于公务车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年中国共产党昌乐县委员会组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 7.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.1%。其中：国内接待费 7.41 万元，主要用于接待上级和外地有关业务单位学习交流接待，共计接待 115 批次，926 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 33.28 万元，比年初预算数减少 0.76 万元，降低 2.2%，主要原因是外出参加业务培训活动减少，发生的差旅费和其他交通费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。



### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、老干部服务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“党建及组织工作经费”“考核工作经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1190 万元。从评价情况来看，各项项目经费能够严格按照预算目标开展，经费支出符合规定，产生的社会效益、群众满意度等效果良好。

**2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

**3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“预留培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：



## 一、项目基本概况

项目目负责人	郑洪兴	联系电话	6221357
地 址	昌乐县城关商务社 区1号楼103 5室	邮编	262400
项目起止时间	2018年1月1日——2018年12月31日		
计划安排资金（万元）	400	实际到位资金（万元）	152.8594
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	400	市县财政	152.8594
其它		其它	
实际支出（万元）	152.6908		

## 二、项目绩效情况

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	评价指标		得分
				评价内容	指标分解	
投 入	项目 立项	项目 立项 规范 性	6	项目的申请、设立过 程是否符合相关要 求，用以反映和考核 项目立项的规范情 况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设 立；（是得2分，否得0分） ②所提交的文件、材料是否符合相关 要求；（是得2分，否得0分）	6

				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（是得2分，否得0分）	
	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（是得2分，否得0分） ②项目是否为促进事业发展所必需；（是得2分，否得0分）	4
	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（是得1分，否得0分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是得1分，否得0分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（是得1分，否得0分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（是得1分，否得0分）	4

	资金落实	资金到位率	8	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(按比例计算得分)</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实的资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	6
		到位及时率	8	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(按比例计算得分)</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	8
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(是得2分,否得0分)</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。(是得3分,否得0分)</p>	5

		制度 执行 有效 性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（是得1分，否得0分） ②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；（是得2分，否得0分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（是得1分，否得0分）	5
		项目 质量 可控 性	6	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（是得3分，否得0分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（是得3分，否得0分）	6
	财务 管理	管 理 制 度 健 全 性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（是得3分，否得0分） ②项目资金管理办法是否符合相关	6

				财务会计制度的规定。（是得3分，否得0分）	
	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（是得1分，否得0分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（是得2分，否得0分）</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是得1分，否得0分）</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（是得1分，否得0分）</p>	5
	财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制；（是得2分，否得0分）</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（是得3分，否得0分）</p>	5

产出	项目 产出	完成 及时 率	10	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 (每5个百分点得1分) 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
		质量 达 标 率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(每降低5个百分点扣1分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
效 果	项目 效益	经济 效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		6
		社会	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6



	效益			
	可持 续影 响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6
	社会 公众 或服 务对 象满 意度	5	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	采取问卷调查的方式：①非常满 意；（得5分） ②满意；（得3分） ③基本满意；（得2分） ④不满意。（得0分） 5
综合得分		98		评价等级：优秀
三、评价人员				
姓名	职称/职务		单 位	签字
王秋生	县委第五巡察组组长、县委 组织部干部教育科科长		县委组织部	
李 磊	县委组织部干部教育科科长		县委组织部	
填报人（签字）：				
年 月 日				
评价组组长（签字）：				
年 月 日				

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

#### 四、评价报告文字部分

我们按照昌乐县财政局安排，于2019年8月18日至8月28日对预留培训费进行了绩效评价。依据昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预〔2016〕55号）等文件的要求，我们在收集、整理、汇总、分析昌乐县委组织部2018年度预留培训费项目相关档案资料的基础上，进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了2018年度预留培训费项目绩效评价报告。现将有关情况报告如下：

##### 一、项目实施概况

###### （一）项目总体概况

1、深入贯彻落实中央和省、市关于干部教育培训的有关政策规定，进一步整合培训资源，完善培训内容，改进培训方式，提升培训效果。

2、以提升干部队伍专业化能力为重点，搭建“宝都半月讲堂”培训平台，推进“领导干部上讲台”，举办“学员论坛”，增强学习的主动性、积极性、参与性，提升培训效果。

3、强化党性教育基地（教学点）建设，组织党员干部到基地

（教学点）开展党性教育，现场感受革命精神，强化宗旨教育，改进工作作风。

4、落实好中央、省、市培训调员工作任务，做好中央、省、市到我县培训对接、接待工作。

5、围绕县委、县政府安排的重点内容，积极推进专题培训。承办县委交办的其他工作。

## （二）资金使用情况

舆情信息工作经费项目计划投入资金 400 万元，实际到位资金 152.8594 万元，实际支付资金 152.8594 万元，该资金用于干部教育培训等有关费用。

## （三）项目运作模式

一是搭建培训平台。聚焦中央和省、市、县委重大决策部署，在全市率先搭建“宝都半月讲堂”，每半月左右举办一次专题培训，邀请知名专家教授等来昌授课，开阔干部视野，提升干部境界，增强干部能力。同时，按照县委、县政府有关要求，积极组织有关专题培训。二是建设培训基地。围绕“使命·担当”主题，扎实推进党性教育基地（教学点）建设，并组织党员干部到我县和县外教育基地（教学点）开展党性教育。同时，做好有关考察团到我县党性教育基地（教学点）培训的对接、接待等工作。三是创新培训形式。积极推进“领导干部上讲台”制度，组织县级领导、镇（街、区）党委书记、县直部门主要负责人等登台授课；在县委党校主体班次设立“学员论坛”，组织学员轮流上讲台，调动学员学习的主动性、积极性、参与性。

## 二、项目绩效及评价结论

### （一）过程评价

一是精心组织“宝都半月讲堂”。将举办“宝都讲堂”制度化、常态化，原则上每半月举办一期。瞄准全国一流高校教授、知名专家学者等，高标准遴选师资。采取“1+X”的灵活调员模式（“1”为以各级各部门党政“一把手”为主体的必学学员，“X”为与当期授课专题密切相关的其他干部、企业负责人等选学学员），实现了培训需求的精准对接。利用县、镇街、社区三级党建云平台可视基层管理服务系统，对部分重点课程进行全县同步直播，扩大学习覆盖面、受益面。二是加强县委党校主体班次培训内容、培训形式研究，打造了以一次党性教育、一次研讨交流、一次外出考察、一次考核评估“四个一”为主体框架的教学模式，推进“领导干部上讲台”，组织设立“学员论坛”，活化了培训内容、培训形式，提升了培训效果。2018年，举办新任科级干部培训班、科级干部培训班、青年干部培训班4期，选调学员203名，组织新任科级干部培训班到浙江大学开展异地教学，组织第一期科级干部培训班、青年干部培训班到井冈山党性教育基地进行党性教育。三是扎实推进庵上湖、梦金小镇、高崖水库纪念馆等党性教育基地（教学点）建设，组织党员干部到我县和县外教育基地（教学点）开展党性教育，做好了县外培训班次和考察团队的对接接待工作。四是根据省市组织部通知要求，完成了企业家境外培训班、十九大精神轮训等35个培训班次报名调员和签证办理服务工作，选调学员110人次。用好潍坊干部学习网。对潍坊干部学习

网进行信息维护，组织全县干部开展在线学习，按时完成了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神网上专题学习任务。做好“灯塔-党建在线”干部学习网干部信息认证工作，共采集录入 3400 多名干部认证信息。

## （二）效果评价

“宝都半月讲堂”培训平台常态化、制度化，围绕县委县政府中心工作，先后邀请国务院发展研究中心马名杰部长、国家安全监管总局兰群足、农业农村部巡视员黄延信、山东省委党校副校长魏恩政等 14 名领导、专家，围绕新旧动能转换、安全生产、乡村振兴、共产党宣言等重点课题进行授课，举办培训 14 期，加强了我县领导干部对重要政策法规和重大决策部署的理解把握能力，提升了干部专业化水平，推动了各项工作的开展。在党校主体班次培训效果进一步提升，45 名领导干部结合业务工作确定讲课课题，10 名县级领导、4 名镇（街、区）党委书记、5 名县直部门负责人登台授课，县委书记、县委党校校长卞汉林带头讲了党课，推动培训与业务工作紧密结合。党性教育基地（教学点）加快建设，全年共接待培训班次和考察团队 600 多批、3 万余人次。完成了企业家境外培训班、十九大精神轮训等 35 个培训班次报名调员和签证办理服务工作，选调学员 110 人次。潍坊干部学习网等培训平台有效应用，做好“灯塔-党建在线”干部学习网干部信息认证工作，组织全县干部开展在线学习，进一步提升了教育培训效果。

### （三）评价结论

评价组综合评价：中央和省、市、县委高度重视干部教育培训工作，中共中央专门制定了《干部教育培训工作条例》和《2018—2022年全国干部教育培训规划》。县委组织部认真落实中央和省、市、县委部署，创新搭建干部教育培训载体平台，整合干部教育培训资源，活化干部教育培训形式，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，取得了明显成绩，达到了预期效果。

## 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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。本单位属于行政单位没有此项业务，因此此项业务没有收入。

**四、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。本单位属于行政单位没有此项业务，因此此项业务没有收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本



年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：**反映组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如为了保障单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

**十七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。如用于引进高层次人才工作、城市社区党组织为民服务工作的支出。

**十八、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：**主要是部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：**主要是用于企业贡献奖金质奖牌制作经费。

**二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）：**主要是用于高层次人才引进培养补助金。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要反映用于退休人员职

业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于建国前老党员生活补助。