



监督索引号 53230000120301000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部 2018 年度部门

决算说明

第一部分 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 概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.组织、指导全州各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全州农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全州党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出县（市）和州级各部门、企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办州委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省驻楚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，

研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全州干部教育规划、计划和有关政策规定；组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训：指导、协调、检查各县（市）和州级各部门单位的干部教育工作；指导各县市和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全州人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向州委和省委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

10.指导机构编制、离退休干部、机关党建工作，归口管理州委编办、州委老干部局、州委州直机关工委。

11.完成省委组织部和州委交办的其他任务。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1.在强化学习教育上下功夫，切实加强思想政治建设。扎实推进学习教育常态化制度化，带头学习宣讲党的十九大精神，教育引导全州各级党组织和广大党员干部深入贯彻党的十九大精神、习近平

新时代中国特色社会主义思想，在思想上衷心拥戴核心、在政治上坚决维护核心、在行动上紧密跟随核心，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.在夯实基层阵地上下功夫，实现村民小组活动场所全覆盖。落实建设资金，落实场所选址，落实规划设计，确保年内建成、确保工程质量、确保管好用活，强力推进活动场所建设。目前，全州 2086 个新建的村民小组活动场所已全部完成工程建设并投入使用，阵地作用日益凸显。

3.在抓党建促脱贫上下功夫，凝聚扶贫攻坚强大合力。州委始终把脱贫攻坚当作重大政治任务和第一民生工程，研究制定《关于加强抓党建促脱贫攻坚工作的意见》《关于实施“彝州脱贫先锋行动”的通知》等“1+6”系列文件，明确 6 个方面 27 项具体措施并抓好落实。拓展群众增收致富新途径，积极探索“基层党组织+电商富民”新模式。

4.在抓实基础任务上下功夫，着力提升固本强基成效。认真抓好中组部基层党建 16 个方面 37 项重点任务、省委组织部 10 项重点任务和全州 12 项基层党建重点任务，分领域制定、列出党建工作责任清单、项目清单、问题清单，分解压实到各县市委和州级各部门党委（党组）。扎实抓好“两新”组织党组织作用发挥。

5.在规范选任和激励倒逼上下功夫，激发干部队伍干事创业活力。大规模加强干部教育培训，坚持激励、倒逼并重。

6.在从严治部下功夫，打造模范部门和过硬队伍。始终坚持政治

建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，强化学习和实践，以求实、务实、落实的作风，以“不怕吃苦、不怕吃亏、不怕麻烦”“文经我手无差错、事交我办请放心”的态度对待每一项工作，成功创建省级文明单位。

7.在激发人才活力上下功夫，扎实推进人才队伍建设。围绕健全完善全州人才培养、引进、使用、评价、激励的政策措施，初步形成了系统全面的人才培养体系。

在抓好上述工作的同时，认真做好公务员管理、信息化建设、档案管理、政策调研、网络宣传、党的制度改革等工作，切实加强老干部工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委组织部 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委组织部 2018 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 40 人（含行政工勤编制 4 人）；在职在编实有行政人员 40 人（含行政工勤人员 4）。

离退休人员 15 人。其中：离休 1 人，退休 14 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 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

州委组织部 2018 年度收入合计 1303.32 万元。其中：财政拨款收入 1137.14 万元，占总收入的 87.25%；其他收入 166.18 万元，占总收入的 12.75%。与上年对比财政拨款收入增加 47.51 万元，其他收入增加 166.18 万元，主要原因:1.财政拨款收入增加，主要是人员工资增加和项目经费增加；2.其他收入较上年增加的原因是本年度省上拨入州委“两新工委”工作经费。

二、支出决算情况说明

州委组织部 2018 年度支出合计 1206.88 万元。其中：基本支出 856.46 万元，占总支出的 70.96%；项目支出 350.42 万元，占总支出的 29.04%；与上年对比基本支出增加 73.88 万元，项目支出增加 43.37 万元，主要原因是人员工资支出增加和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作协调领导小组工作经费支出增加。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障州委组织部机关正常运转的日常支出 856.46 万元。与上年对比增加 73.88 万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 821.69 万元，占基本支出的

95.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 34.77 万元占基本支出的 4.06%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障州委组织部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 350.42 万元。与上年对比增加 43.37 万元，主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育工作协调领导小组工作经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况是用于开展楚雄州委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作办公费、差旅费、印刷费等相关支出。

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

州委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 47.51 万元，主要原因是人员工资支出增加和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作协调领导小组工作经费支出增加。

（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 846.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1137.14 万元的 74.43%，主要用于组织事务支出；

2.教育（类）100 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1137.14 万元的 8.8%，主要用于干部教育培训支出；

3.社会保障和就业（类）支出 108.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1137.14 万元的 9.54%，主要用于未归口管理的行政单位离退休经费支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出 43.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1137.14 万元的 3.8%。主要用于行政单位医疗支出；

5.住房保障（类）支出 39.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1137.14 万元的 3.44%。主要用住房公积金和住房补贴支出。

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

州委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 25.5 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 95.7%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.53 万元，完成预算 16.5 万元的 82%；公务接待费支出决算为 10.89 万元，完成预算 9 万元的 121%。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是接待费有所增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 24.41 万元比 2017 年 16.45 万元增加 7.96 万元，增长 48.38%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年 6 万元增加 7.53 万元，增加 125.5%；公务接待费支出决算增加 0.44 万元，增长 4.2%。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公务用车购置及运行费和接待费有所增加。

（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 13.53 万元，占 55.43%；公务接待费支出 10.89 万元，占 44.67%。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。开展内容包括：本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.53 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 13.53 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于机要通信和应急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 10.89 万元。其中：国内接待费支出 10.89 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 176 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1674 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于会议接待和工作接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）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。主要用于 0（相关工作，产生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

州委组织部 2018 年机关运行经费支出 665.66 万元，与上年 511.39 万元对比增加,主要原因是人员工资增加。部门机关运行经费主要用于人员工资发放及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，州委组织部资产总额 432.10 万元，其中，流动资产 117.04 万元，固定资产 315.06 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 209.49 万元，其中固定资产增加 119.78 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	432.10	117.04	315.06	0	78.38	0	236.68	0	0	0	0

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 37.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元；政府采购工程支出 10.63 万元；政府采购服务支出 9.48 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

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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

州委“两新工委”是指：州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

监督索引号 53230000120301111

附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共楚雄州委组织部

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	11371376.18	一、一般公共服务支出	35	9160770.00
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	1000000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1661800.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1084302.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	431986.50
	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	391726.00
	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	13033176.18	本年支出合计	58	12068785.18
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		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		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	964391.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	964391.00
	33		经营结余	67	
总计	34	13033176.18	总计	68	13033176.18

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

表2
编制单位：中共楚雄州委组织部
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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	6	7	8
		合计							
201	一般公共服务支出		13,033,176.18	11,371,376.18					1,661,800.00
20132	组织事务		10,125,161.00	8,463,361.00					1,661,800.00
2013201	行政运行		6,656,561.00	6,656,561.00					
2013202	一般行政管理事务		3,468,600.00	1,806,800.00					1,661,800.00
205	教育支出		1,000,000.00	1,000,000.00					
20508	进修及培训		1,000,000.00	1,000,000.00					
2050803	培训支出		1,000,000.00	1,000,000.00					
208	社会保障和就业支出		1,084,302.68	1,084,302.68					
20805	行政事业单位离退休		1,084,302.68	1,084,302.68					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		436,992.20	436,992.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出		585,972.40	585,972.40					
2080506	机关事业单位职业年金支出		61,338.08	61,338.08					
210	医疗卫生与计划生育支出		431,986.50	431,986.50					
21011	行政事业单位医疗		431,986.50	431,986.50					
2101101	行政单位医疗		431,986.50	431,986.50					
221	住房保障支出		391,726.00	391,726.00					
22102	住房改革支出		391,726.00	391,726.00					
2210201	住房公积金		362,926.00	362,926.00					
2210203	购房补贴		28,800.00	28,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：中共楚雄州委组织部

公开03表
单位：万元

项目			科目名称		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	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						
201				一般公共服务支出	9,160,770.00	6,656,561.00	2,504,209.00			
20132				组织事务	9,160,770.00	6,656,561.00	2,504,209.00			
2013201				行政运行	6,656,561.00	6,656,561.00				
2013202				一般行政管理事务	2,504,209.00		2,504,209.00			
205				教育支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20508				进修及培训	1,000,000.00		1,000,000.00			
2050803				培训支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
208				社会保障和就业支出	1,084,302.68	1,084,302.68				
20805				行政事业单位离退休	1,084,302.68	1,084,302.68				
2080504				未归口管理的行政单位离退休	436,992.20	436,992.20				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,972.40	585,972.40				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	61,338.08	61,338.08				
210				医疗卫生与计划生育支出	431,986.50	431,986.50				
21011				行政事业单位医疗	431,986.50	431,986.50				
2101101				行政单位医疗	431,986.50	431,986.50				
221				住房保障支出	391,726.00	391,726.00				
22102				住房改革支出	391,726.00	391,726.00				
2210201				住房公积金	362,926.00	362,926.00				
2210203				购房补贴	28,800.00	28,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4

组织部

编制单位：中共楚雄州委组织部

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	11,371,376.18	一、一般公共服务支出	29	8,463,361.00	8,463,361.00	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
	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	1,084,302.68	1,084,302.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	431,986.50	431,986.50	
	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	391,726.00	391,726.00	
	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	11,371,376.18	本年支出合计	52	11,371,376.18	11,371,376.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	11,371,376.18	合计	56	11,371,376.18	11,371,376.18	

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

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码		科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
201		一般公共服务支出					11,371,376.18	8,564,576.18	2,806,800.00	11,371,376.18	8,564,576.18	2,806,800.00				
							8,463,361.00	6,656,561.00	1,806,800.00	8,463,361.00	6,656,561.00	1,806,800.00				
20132		组织事务					8,463,361.00	6,656,561.00	1,806,800.00	8,463,361.00	6,656,561.00	1,806,800.00				
2013201		行政运行					6,656,561.00	6,656,561.00		6,656,561.00	6,656,561.00					
2013202		一般行政管理事务					1,806,800.00		1,806,800.00	1,806,800.00						
205		教育支出					1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00						
20508		进修及培训					1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00						
2050803		培训支出					1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00						
208		社会保障和就业支出					1,084,302.68	1,084,302.68		1,084,302.68	1,084,302.68					
20805		行政事业单位离退休					1,084,302.68	1,084,302.68		1,084,302.68	1,084,302.68					
2080504		机关事业单位基本养老保险缴费支出					436,992.20	436,992.20		436,992.20	436,992.20					
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出					585,972.40	585,972.40		585,972.40	585,972.40					
2080506		机关事业单位基本养老保险费支出					61,338.08	61,338.08		61,338.08	61,338.08					
210		医疗卫生支出					431,986.50	431,986.50		431,986.50	431,986.50					
21011		行政事业单位医疗					431,986.50	431,986.50		431,986.50	431,986.50					
2101101		行政单位医疗					431,986.50	431,986.50		431,986.50	431,986.50					
221		住房保障支出					391,726.00	391,726.00		391,726.00	391,726.00					
22102		住房改革支出					391,726.00	391,726.00		391,726.00	391,726.00					
2210201		住房公积金					362,926.00	362,926.00		362,926.00	362,926.00					
2210203		购房补贴					28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共楚雄州委组织部

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	7,762,516.87	302	商品和服务支出	347,694.81	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	1,233,283.00	30201	办公费	88,793.56	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	2,967,412.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	31102	其他对企业补助		
30103	奖金	2,078,729.87	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	963.00	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	585,972.40	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	61,338.08	30207	邮电费	6,430.20	30908	物资储备	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	275,022.90	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	136,461.60	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	20,502.00	30211	差旅费		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	362,926.00	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		30999	其他基本建设支出	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	40,869.02	30214	租赁费	18,300.00	310	资本性支出	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	454,364.50	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	122,784.00	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	289,188.20	30217	公务接待费	108,868.00	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	16,132.80	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	26,259.50	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	2,430.00	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	63,589.20	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		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	53,320.85	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		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	5,000.00	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						公用经费合计					347,694.81

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。

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 万元

编制单位：中共楚雄州委

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：中共楚雄州

公开08表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



“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：中共楚雄州委组织部

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	25.5	24.41
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.5	13.53
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	16.5	13.53
3. 公务接待费	7	9	10.89
（1）国内接待费	8	—	10.89
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	176
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1674
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	34.77
（一）行政单位	23	—	34.77
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。



项目支出概况

项目名称	支持基层党建、人才、干部教育培训工作方面的支出			
基础信息	项目分管处室 (单位)	组织一科、组织三科、干部教育科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	吴亚峰		
(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31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	250.42	下级配套	250.42
	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	
	干部教育培训经费	100.00	100.00	
	“不忘初心、牢记使命”主题教育工作协调领导小组工作经费	50.00	50.00	
	非公有制经济组织和社会组织工作委员会经费	50.00	50.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	以办公室、组织一科、组织三科、干部教育科为项目实施主体		
	2. 保障措施	由办公室牵头对各科室项目组织实施。		
	3. 资金安排程序	由各项目实施主体科室报送资金使用情况，由办公室审核后拨付。		



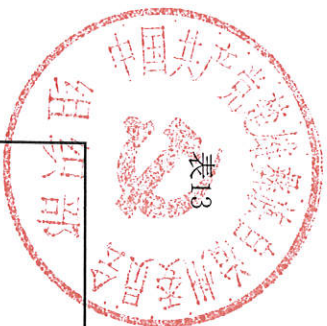
项目支出绩效自评

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	
效益指标	社会效益指标	按期完成工作任务	100%	100%	已完成	100%	好	无
效益指标	社会效益指标	按期完成工作任务	100%	100%	已完成	100%	好	无
效益指标	社会效益指标	按期完成工作任务	100%	100%	已完成	100%	好	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目资金下达后，按照资金管理有关要求，切实加强专项资金管理，确保专款专用，不断提高资金使用效益。					
	项目是否有规范的内部控制		实行业务部门分配、集体决策和共同监督的机制。项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		1. 项目设立有明确的依据，符合州委确立的工作目标。2. 项目目标明确，有重点支持的措施。3. 项目组织机构健全，实施主体责任明确，注重加强项目执行过程管理。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		一是州委组织部按照资金使用情况及时制定方案，在预算批复的规定时间内完成资金下达。二是督促各科室在收到资金后加快执行进度。2018年度项目全部执行完毕。					
	验收的有效性		对于评审确定的项目，及时开展验收评价。					
自评结论			2018年以来，州委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全国组织工作会议精神，主动服务楚雄州发展新定位，项目自评结论为“优”。					



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		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1. 完善资金清算管理制度，加强制度执行。2. 多措并举，提高项目资金使用效率。3. 加大工作力度，确保政策执行到位。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	绩效评价还不够深入，部分科室开展预算绩效自评还不够深入、彻底，一些项目支出绩效自评存在流于形式现象。继续加强预算绩效自评工作，进一步强化绩效意识。
	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			中共楚雄州委组织部是中共楚雄州委工作机关，为正处级，统一领导（管理）州委编办、州委老干部局、州委州直机关工委，加挂楚雄彝族自治州公务员局（简称州公务员局）牌子。
	（二）部门绩效目标的设立情况			主要依据州委州政府工作重点和组织工作重点
	（三）部门整体收支情况			州委组织部2018年度收入合计1303.32万元。其中：财政拨款收入1137.14万元，占总收入的87.25%；其他收入166.18万元，占总收入的12.75%。与上年对比财政拨款收入增加47.51万元，其他收入增加166.18万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况			制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法。
	（一）绩效自评的目的			通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作的水平，强化部门支出责任，规范资金管理。
二、绩效自评工作情况	（三）自评组织过程	1. 前期准备		2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由部办公室牵头，相关科室联合成立绩效评价组，开展绩效评价。
		2. 组织实施		由办公室处牵头，各相关科室按要求填报项目支出绩效自评报告，并附相关的支撑材料。
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				

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	干部教育培训	按照干部教育规划,开展干部培训工作	优	基本完成	无
	“不忘初心、牢记使命”主题教育	按照州委要求部署,牵头开展全州主题教育	优	基本完成	无
	非公有制经济组织和社会组织工作	有效推动两新工委工作,实现有效覆盖。	优	基本完成	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益				
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	优	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算编制科学。	优	完成	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展。	优	完成	无
	确保重点支出安排	支出和公用经费支出 合理保障确保重点支出安排部门履行	优	完成	无
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出,按照只减不增的要求,严格执行	优	完成	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施,加快预算执行进度。	优	完成	无
	严控结转结余	无结转	优	完成	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体	优	完成	无
	“三公经费”节支增效	按照只减不增的要求,严格执行。	优	完成	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制。	优	完成	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息公开。	优	完成	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法,严格按照有关执行规定执行规定资产	优	完成	无