

中共镇安县委组织部

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱

乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

（五）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（六）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设工
作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（七）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（八）负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工
作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工
作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（九）指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工
作。

（十）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成
长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才
的选拔、管理工作。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选

拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

（十二）负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

（十三）负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

（十四）负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

（十五）指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

机构设置：

内设办公室、组织股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、信息中心、调研股（组史办）、考核办、基层办、非公党工委等 11 个股室，及远教办 1 个下属单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）突出强意识、立规矩，着力加强政治建设。

（二）突出保基本、补短板，着力建立建强基层党组织。
一是整体推进提升。

(三) 突出本土育、精准引，着力强化人才支撑发展效能。

(四) 突出树导向、严管理，着力激发干部队伍活力。

(五) 突出抓关键、解难题，着力强化抓党建促脱贫实效。

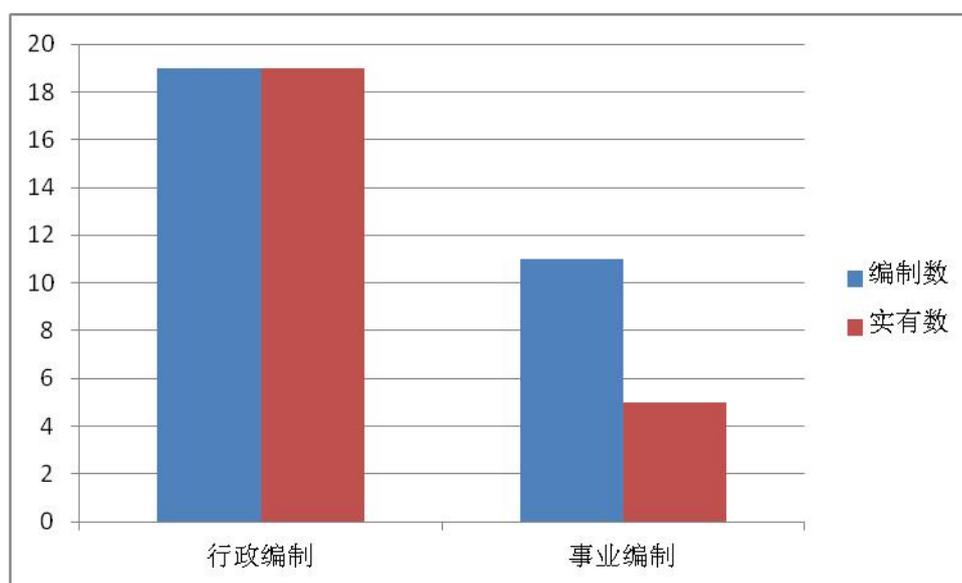
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	组织部部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 19 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 19 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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

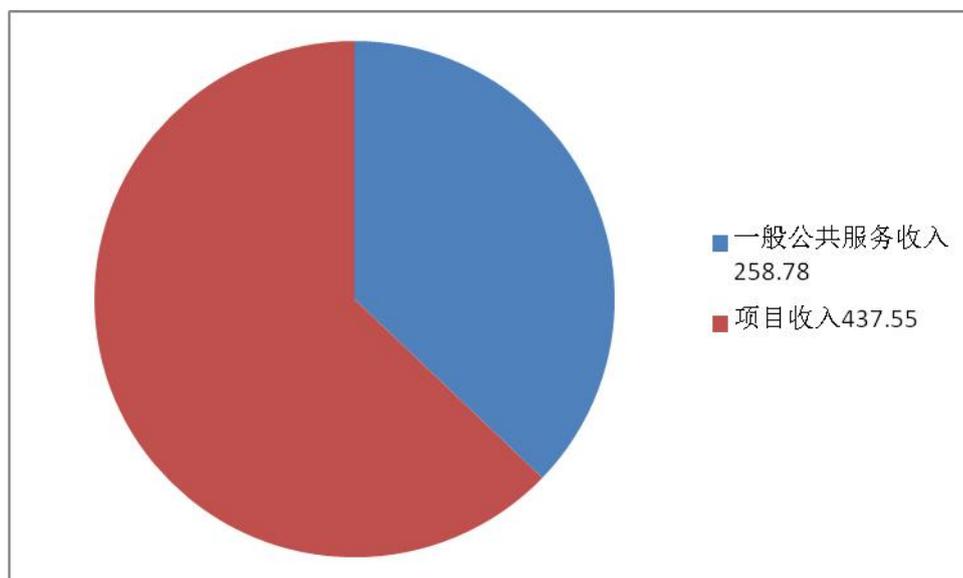
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本年收入合计 698.95 元，较去年收入 686.89 万元增加了 1.8%，主要原因是财政下拨了村活动室建设项目经费。

2018 年本年支出合计 696.32 万元，较去年支出 697.2 万元减少了 0.13%，原因是今年压缩经费开支。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 698.95 万元。财政拨款 698.95 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。其中：人员经费 223.77 万元；公用经费 35.01 万元；项目经费 440.17 万元（高校毕业生到基层任职补助 146.42 万元，远教办经费 62 万元，农村党员活动经费 84.65，非公党工委、基层办、考核办等组织事务专项经费 147.1 万元）。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 696.32 万元。其中：基本支出 258.78 万元（其中人员经费支出 223.77 万元，日常公用经费支出 35.01 万元），是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，占总支出的 37%；项目支出合计 437.54 万元，是为了保障大学生村官工资 143.8 万元，农村远程教育专项 62 万元，农村党员活动经费 84.65 万元，村活动室建设、非公党工委党建、基层办、考核办等组织事务工作任务 147.09 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本年收入合计 698.95 万元，较 2017 年收入 686.89 万元增长了 12.06 万元，增长的收入主要是村活动室专项经费。

2018 年度支出合计 696.32 万元，较 2017 年总支出 697.2 万元减少了 0.88 元，主要原因是压缩经费开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度支出合计 696.32 万元。按照政府功能科目分，其中一般公共服务支出 375.03 万元，农林水支出 321.3 万元。

一般公共服务支出 375.03 万元。其中：行政运行费用

258.78 万元，组织事务的行政运行管理等费用支出 116.25 万元（日常办公经费 31.6 万元、农村党员活动经费 84.65 万元）。

农林水支出 321.29 万元，其中：对高校毕业生到基层任职补助支出 143.8 万元，远教办经费（村远程教育播放员工资、远程教育设备维护费用）支出 62 万元，村级活动场所建设经费 115.49 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.78 万元，其中人员经费 223.77 万元，日常公用经费 35.01 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

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安排的“三公”经费支出 2.6 万元，其中：公务接待费用 2.6 万元，公务用车购置及运行维护费用 0 元，因公出国费用 0 元。2018 年全年公务接待 32 批次、160 人次，总费用为 2.6 万元，与上年度持

平。

(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，没有因公出国支出。

(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。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费用 2.6 万元，全年公务接待 32 批次、160 人次，总费用为 2.6 万元，与上年度持平。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 40 万元，与去年支出持平。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 33.25 万元。与去年支出持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 437.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.8%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	履职专项经费		
	省委组织部	实施单位	县委组织部
省级主管部门	省委组织部	实施单位	县委组织部

		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	437.55	437.55	100%		
		其中: 省级财政资 金					
		市县财政 资金	437.55	437.55	100%		
		其他资金					
年度总 体目 标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神, 加强各级干部的教育培训工作。</p> <p>二是持续推进基层党建工作全面提升。</p> <p>三是建设高素质专业化干部队伍。</p> <p>四是聚焦改革创新激发人才活力。</p> <p>五是加大抓党建促脱贫攻坚力度。</p> <p>六是切实加强组织部门自身建设。</p>		<p>一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 就党的十九大精神、习近平扶贫开发战略思想、脱贫攻坚政策、“三变改革”等内容累计培训党员领导干部14116人次, 广大党员干部履职能力进一步增强。</p> <p>二是全县村“两委会”换届工作圆满完成, 党的基层组织得到全面加强、整体提升。</p> <p>三是运用“三项机制”提拔重用干部46名, 调“下”13名, 其中因工作不力调“下”4名。将586名干部选派到脱贫攻坚一线、项目建设、信访维稳等“吃苦、吃劲”的岗位进行跟踪培养。</p> <p>四是制定完善《镇安县深化人才发展体制机制改革实施办法细则》, 成功引进南京大学教授、博士生导师、国家“千人计划”特聘专家张凤鸣等4名博士专家, 成立了商洛首家国家“千人计划”特聘专家博士工作站。引进急需紧缺人才40多名, 柔性引才120多人次, 浦镇双方人员互访845人次、干部交流挂职7人次、干部跟班学习42人次、教育培训38人次、人才招聘6人次, 助力落地产业协作项目5个, 落地产业协作项目总投资1.4亿元。</p> <p>五是制定《驻村工作队选派管理办法》、《脱贫摘帽六条铁律》, 全县共选派第一书记和驻村工作队员564人。</p> <p>六是推行“五部建设”, 从严管理, 干部队伍活力持续增强。</p>				
标	绩效指	一级	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

指标					
产出指标	数量指标	干部教育培训工作	培训 ≥1万人次	100%	
		持续推进基层党建工作全面提升	≥100%	100%	
		大学生村官管理	≥100%	100%	
	质量指标	建设高素质专业化干部队伍	≥100%	100%	
		加大抓党建促脱贫攻坚力度	≥100%	100%	
		切实加强部门自身建设	≥100%	100%	
	时效指标	预算支出进度率	=100%	100%	
		远程教育站点维护管理	≥100%	100%	
	成本指标				
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	聚焦改革创新激发人才活力	≥100%	100%	
		农村党员活动经费	≥100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关党员干部满意度	≥95%	100%	
		全县各级党员干部满意度	≥90%	100%	
				
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，如没有请填无。				

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 中共镇安县委组织部

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。

- 1、主要负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选择、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。
- 2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核考察;提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想政治建设;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;负责干部交流工作;办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续;负责营职以上军转干部安置工作;办理市管干部有关事宜。
- 3、制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
- 4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;负责各级党委民主生活会的检查指导;负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例》的实施工作;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责指导全县党员电化教育工作和农村党员远程教育;负责组工人员队伍建设;负责县委基层办。
- 5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表(委员)的推选考察工作。
- 6、负责县委管理的国有企业领导班建设工作,对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。
- 7、指导全县人才工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选择和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人,管理乡镇政府的科技副职。
- 8、负责全县干部监督工作的指导、管理,参与制定干部监督工作的政策规定,督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况,受理群众举报干部选择任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题,查办有关案件。
- 9、指导全县干部教育培训工作;对党政干部和企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行协调、督促和检查,并具体组织县委管理的干部和组织、政工人事干部的培训。
- 10、负责党组织关系在地方的省市驻镇单位党组织换届有关事宜;协助管理省市驻镇单位领导班子和领导干部。
- 11、负责乡镇和县级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
- 12、负责党员、干部的来信来访工作。
- 13、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的征集和编写工作。
- 14、及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
- 15、负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续。

				16、负责全县领导班子和领导干部的目标责任考核。 17、完成县委和市委组织部交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				行政运行费用 258.78 万元, 农村党员活动经费 84.65 万元, 对高校毕业生到基层任职补助支出 143.8 万元, 远教办经费(村远程教育播放员工资、远程教育设备维护费用)支出 62 万元, 村级活动场所建设经费 115.5 万元, 组织事务(非公、考核、基层办)支出 31.59 万元。							
(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来源获取方式	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	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$696.32/698.95=99.6\%$		99.6	9		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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、	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	$247.69/540=55\%$		45%			

				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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
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来源获取方式	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。	集中支付系统		半年进度：50%。前三季度进度：87%	5		
		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。				5		

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。	65%	4	2.6	5		
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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来源获取方式	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

				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。						
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。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1. “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。</p> <p>2. “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。</p>										

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 35.01 万元，较去年增加 80%，年底在职人数与上年年底相同，增加原因是 2018 年精准扶贫、下乡督导检查工作量加大，公车平台租赁支出增多。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

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 0 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。

5. 农村远程教育经费：项目经费，支出主要包括农村党员远程教育播放员工资、远程教育网络维护费用、远程教育设备购置费用和日常公用经费支出。