2018年度

中共四川省广元市利州区委组织部决算

目 录

公开时间：2019年9月12日

**第一部分 部门概况…………………………………………4**

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………6

**第二部分 2018年度部门决算情况说明 …………………6**

1. 收入支出决算总体情况说明 …………………………6
2. 收入决算情况说明………………………………………7
3. 支出决算情况说明………………………………………8
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11
7. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………12
8. 政府性基金预算支出情况说明…………………………14
9. 国有资本经营预算支出情况说明………………………14
10. 预算绩效情况说明………………………………………14
11. 其他重要事项情况说明……………………………18

**第三部分 名词解释…………………………………………19**

**第四部分 附件………………………………………………23**

附件1…………………………………………………………23

附件2…………………………………………………………24

**第五部分 附表………………………………………………27**

1. 收入支出决算总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
13. 国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

**一、基**本职能及主要工作

（一）主要职能。

**（一）主要职能**。

中共广元市利州区委组织部基本职能是研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设，负责全区党员干部教育、管理、监督、培训工作，负责全区有关干部备案审查和任免工作及人才等工作。管理区委老干部局、区直属机关工作委员会、区两新党组织工作委员会，归口管理区委党建办、农建办、干教办。

（二）2018年重点工作完成情况：

2018年来，全区组织工作在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，为全面建设综合实力一流的现代化市辖区提供了坚强组织保证。一是始终把政治建设摆在首位。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和省委市委区委全会精神全覆盖学习培训4200余场次、“大讨论”4100余场次。抓实组织生活会和民主评议党员、从严规范党员领导干部双重组织生活，党员干部“两个维护”更加自觉、“四个意识”更加牢固。二是切实加强组织体系建设。抓实“六个基本”，构建基层党建底线管理“三大体系”，深入实施“逐村体检、整乡提升”行动，扎实推进“五双五共”城市融合党建，深化拓展“务实亲民”机关党建品牌，统筹推进“两新”组织、产业园区、国企、学校、医院等新兴领域党的建设。抓好党员发展和教育管理，全年发展党员241人。宣树的重大典型张贵平同志被省委、市委、区委追授为“优秀共产党员”，在全市产生广泛影响。深入实施党建扶贫“七大行动”，出台“六条铁规”逗硬脱产驻村，增派“金融村官”构建“6+1”帮扶力量新格局，“部门帮扶周”做法在全市推广，4个贫困村、63户211人顺利通过2018年脱贫验收。三是致力打造综合实力一流的现代化市辖区建设骨干力量。鲜明用人导向，提拔重用科级干部24人，干部选任满意度达99.87%。加强干部培养锻炼，举办各类培训班36期，培训干部8000余人次，36名优秀干部到发达地区、省市部门、基层一线挂职锻炼，选派26名干部到凉山州开展综合帮扶，相关做法获省委办、省委组织部肯定推广。从严干部监督管理，量化扣分预警34人，全覆盖开展谈心谈话2148人次。四是深入推进人才优先发展示范区建设。全面落实创新创业人才特殊支持十条措施，大力实施引进人才“壮苗计划”，全覆盖设立乡村两级人才工作站（点），9563名乡土人才全部加入“站籍”；中科院成都分院、四川大学经济学院在我区建立教学实践基地，110余名引进高层次人才得到全方位培养，340名利州籍人才返乡创业，优秀人才发挥“三大功能”助力乡村振兴得到许部长批示肯定，两度被《中国组织人事报》报道。五是切实加强老干部工作，落实好老干部政治、生活待遇，做好老干部医疗保健工作。

二、机构设置

中共广元市利州区委组织部下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共广元市利州区委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 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年度本单位收入总计609.37万元，其中当年财政拨款收入合计608.86万元，年初结转和结余0.51万元。

2018年度本单位支出总计609.37万元，其中当年支出合计574.95万元，年末结转和结余34.42万元。

2018年收入支出总计与2017年相比增加123.54万元，增长25.43%。增长的主要原因一是2018年工资调标、正常晋升等人员工资福利保险费用增加；二是增加引进人才安家补助费19.2万元；三是增加四川省优秀共产党员张贵平同志抚恤金30.57万元；四是2018“两新”组织党建指导员工作经费30.3万元纳入日常公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计608.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计574.95万元，其中：基本支出510.02万元，占88.71%；项目支出64.93万元，占11.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计609.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加123.54万元，增长25.43%。主要变动原因是一是2018年工资调标、正常晋升等人员工资福利保险费用增加；二是引进人才安家补助费19.2万元；三是增加四川省优秀共产党员张贵平同志抚恤金30.57万元；四是2018“两新”组织党建指导员工作经费30.3万元纳入日常公用经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出574.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加89.63万元，增长18.47%。主要变动原因是一是人员工资福利保险等费用增加；二是公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出574.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出476.19万元，占82.82%；社会保障和就业（208）支出48.46万元，占8.43%；医疗卫生与计划生育（210）支出16.96万元，占2.95%；农林水（213）支出8.75万元，占1.52%；住房保障（221）支出24.59万元，占4.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为574.95**，**完成预算94.43%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）: 支出决算为30.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是该笔支出为张贵平同志抚恤金，已全额支付给张贵平同志遗属。**

**2.一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）: 支出决算为420.01万元，完成预算92.43%，决算数小于预算数的主要原因一是2018年度“两新”组织党建指导员工作经费未发放完；二是脱贫攻坚目标奖未发放。**

**3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）: 支出决算为256.07万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为42.15万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为6031万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）**：支出决算为8.75万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**：支出决算为24.59万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出510.02万元，其中：

人员经费440.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费69.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.91万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费略有降低。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.83万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元，占43%；公务接待费支出决算4.39万元，占40%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**1.83万元，**完成预算99%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.83万元，增长100%。主要原因是2017年无因公出国（境）费用。

因公出国（境）开支内容：2018年6月中共广元市利州区委常委、组织部部长张宗虎同志随广元市利州区农学会到台湾考察农业工作的交通、住宿、伙食、公杂费等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.68万元,**完成预算92%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.2万元，下降20%。主要原因是公务用车燃油、过路过桥费用减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.68万元。主要用于老干部开展活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.39万元，**完成预算99%。**公务接待费支出决算与2017年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费。国内公务接待30批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出4.39万元。主要用于接待省委组织部抓党建促脱贫攻坚等工作督导组、省市其他来访考察工作团（组）以及离退休老干部等用餐费、住宿费。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层组织建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分98分。存在的问题：一是绩效指标设置还不够具体和不合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“基层组织建设”和“公务用车运行维护”2个项目绩效目标实际完成情况。

1、基层组织建设项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2018年基层组织建设工作一是紧扣“六个基本”底线管理内容，深入开展“逐村体检、整乡提升”行动，全覆盖分析研判村级党组织运行，建成白朝月坝等一批党建引领乡村振兴示范点。结合扫黑除恶专项斗争，高质量整顿43个软弱涣散基层党组织。二是持续深化城市基层党建融合发展，积极探索“1+3+N”小区党建模式，全年新建小区党支部85个，打造福康花园等党建示范点5个。三是深化机关党建“务实亲民”品牌拓展，推行区直机关“党员积分制管理”，提升了党员教育管理服务监督的常态化、制度化和精准化水平。四是加快推进新兴领域基层组织建设，落实结对帮带、党建指导员季度查核等机制，成立8个行业综合党组织，同步划转181个“两新”组织，培育“四好”“四强”党组织20个，打造居然之家、区产业融合转型升级服务中心党建示范点。创新推行“4332”产业园区党建工作法，高标准打造大石工业园区党群服务中心，实现了党建资源跨行业、跨领域大融合。五是抓实抓好党员发展和教育管理。存在的主要问题一是基层党建工作发展不均衡，城乡党建融合不够，在新兴领域还存在组织设置不优、党建覆盖不全、基本制度落实不好、功能发挥不充分的问题。二是抓点示范、整体建设力度还不够大，虽已建成一批党建示范点，但还未形成整体效应。下一步将我们抓实抓牢组织体系建设，全域整体提升基层党建质量，持续创建“全市基层党建底线管理示范区”，坚持底线管理、高标要求，抓好基本建设，突出关键重点，统筹推进农村、城市、机关、国企、学校医院、“两新”等各领域基层组织建设，全面推广党员联户机制、专职村支书队伍建设、城市小区党建、街道社区治理体制改革等工作，全面提升各领域党的建设质量。坚持抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促社会治理、促改革发展，促进基层党组织作用发挥，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2、公务用车运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.1万元，执行数为4.68万元，完成预算的92%。全年严格按照规定用途使用公务用车，严格落实公务用车使用登记制度，除老干部开展活动和应急用车外，无违规车现象。切实加强日常维护管理，严格控制车辆燃油费、维修费等运行费用，有效降低了使用和维修保养成本。全年运行维护费严格控制在预算范围内。

1. **绩效评价结果。**

1、部门预算管理。2018年部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

2、专项预算管理。本单位专项资金按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审批，并达到预期效果。同时，严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的等现象发生。

3、结果应用情况。根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项工作任务。同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

4、评价结论及建议。2018年度，本单位在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、高效地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。存在主要问题一是在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。下一步改进措施一是加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的现象；二是在预算执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共广元市利州区委组织部2018年部门整体支出绩效评价情况表》见附件。

本部门自行组织对基层组织建设项目、公务用车运行维护项目开展了绩效评价，《项目支出2018年绩效评价情况表》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，中共广元市利州区委组织部机关运行经费支出69.51万元，比2017年增加20.62万元，增长42%。增加的主要原因是2018年增加了重点工作调研经费和两新组织党建指导员工作经费。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，中共广元市利州区委组织部政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中共广元市利州区委组织部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休老干保用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第三部分 名**词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、经营收入、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。

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

7.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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）:指反映除政府办公厅（室）及相关机构行政运行、一般行政管理、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**

**10、行政运行（2013201）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**11、行政管理事务（2013202）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**13、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:指标社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**14、行政单位医疗（2101101）:指医疗卫生与计划生育支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**15、其他扶贫支出（2130599）**： 指农林水支出其他用于扶贫方面的支出。

**16、住房公积金（2210201）**：指住房保险支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、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人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、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。

20、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

21、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**四部分 附件

附件1：

2018年部门整体支出绩效评价情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 门决策  （25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理  （30分） | 专项资金分配时限（2分） | 本级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 上级专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 4 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（25分） | 基层组织建设（5分） | 5 |
| 党员干部队伍建设（5分） | 5 |
| 党建促脱贫攻坚及乡村振兴（5分） | 5 |
| 人才工作（5分） | 5 |
| 老干部工作（5分） | 5 |
| 可持续发展能力（10分） | 重点工作完成情况（4分） | 4 |
| 创新工作（3分） | 3 |
| 人才培养（3分） | 3 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2：  **项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | **基层组织建设** | | | | |
| **预算单位** | | | | **中共广元市利州区委组织部** | | | | |
| 预算执行情况  (万元) | **预算数:** | | | **20万元** | **执行数:** | **20万元** | | |
| **其中财政拨款:** | | | **20万元** | **其中财政拨款:** | **20万元** | | |
| **其它资金:** | | | **0** | **其它资金:** | **0** | | |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 以“全市基层党建底线管理示范区”创建为目标，强化政治功能和提升组织力，构建底线管理“三大体系”，统筹推进各领域基层党建工作，全区基层党建工作质量和影响力全面提升。 | | | | 紧扣“六个基本”底线管理内容，深入开展“逐村体检、整乡提升”行动，持续深化城市基层党建融合发展，深化机关党建“务实亲民”品牌拓展，加快推进新兴领域基层组织建设，抓实抓好党员发展和教育管理。紧扣区委中心大局谋划推进全区党的建设和组织工作，在一些难点问题上实现了新突破，在一些重点领域取得了新进展，多项工作得到中组部、省委组织部、市委组织部和区委的肯定，为推动新时代全面建设综合实力一流的现代化市辖区再上新台阶提供了坚强的组织保障。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 | 得分 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：召开全区组织工作会议1次 | | | | 5 | 5 |
| 指标2：按照要求召开1次全区七一庆祝大会。 | | | | 5 | 5 |
| 指标3：召开乡镇（街道）党（工）委书记、部分区级行业系统党委（工委）现场述职大会1次 | | | | 5 | 5 |
| 指标4：打造机关党建示范点3个，召开机关党建工作现场推进会1次，召开部门党组（党委）书记和机关党委（党总支、党支部）书记述职会各1次。 | | | | 5 | 5 |
| 指标5：配合市委组织部统筹分期分批选派大学生村官10人参加示范培训，全覆盖参加区内培训 | | | | 5 | 5 |
| 指标6：严把党员入口关，全年发展党员240名 | | | | 5 | 5 |
| 质量指标 | 指标1： 抓实抓好党员教育和教育管理。 | | | | 5 | 5 |
| 指标2：靠实各乡镇（街道）党（工）、区级部门党委（工委）书记抓党建主体责任 | | | | 5 | 5 |
| 指标3：提高全区机关党建工作整体水平，充分发挥机关党组织和党员干部在服务全区中心工作的作用。 | | | | 5 | 5 |
| 指标4：会议组织策划好，开展有序。 | | | | 5 | 5 |
| 时效指标 | 指标1：3月份召开全区组织工作会议，会议时间1天。 | | | | 3 | 3 |
| 指标2：七一前夕召开全区七一庆祝大会，时间为半天。 | | | | 3 | 3 |
| 指标3： 12月下旬开展各乡镇（街道）党（工）委、区级部门党委（工委）书记抓党建述职评议考核工作。 | | | | 3 | 3 |
| 指标4：5月、11月召开机关党建工作现场推进会。 | | | | 3 | 3 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：强化党员教育管理，全区党员的党性意识进一步增强，先锋模范作用进一步发挥。 | | | | 4 | 4 |
| 指标2：机关党组织和党员干部服务社会的能力和水平及干部群众的认可度得到提升。 | | | | 4 | 4 |
| 指标3：深入开展扫黑除恶专项斗争，软弱涣散基层党组织得到有效整顿。 | | | | 4 | 4 |
| 指标4：推动形成严抓严管、敢抓敢管、常抓长管良好态势，全面从严治党深入人心。 | | | | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 指标1：丰富党员教育管理内容，社会影响力稳步提升。 | | | | 4 | 4 |
| 指标2：持续巩固利州良好政治生态 | | | | 4 | 4 |
| 指标3：党建工作薄弱问题有效整改，建立健全以上率下、狠抓党建责任落实工作体系。 | | | | 4 | 4 |
| 指标4：机关党建基层基础工作进一步夯实，机关党员干部的能力素质明显增强。 | | | | 4 | 4 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：协作部门满意度100% | | | | 2 | 2 |
| 指标2：基层党员干部满意度95% | | | | 2 | 2 |
| 指标3：社会公众满意度95% | | | | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效目标完成情况表**  **(2018 年度)** | | | | | | | | | **项目名称** | | | **公务用车运行维护** | | | | | | **预算单位** | | | **中共广元市利州区委组织部** | | | | | | 预算执行情况  (万元) | **预算数:** | | **5.1万元** | **执行数:** | | **4.68万元** | | | **其中财政拨款:** | | **5.1万元** | **其中财政拨款:** | | **4.68万元** | | | **其它资金:** | | **0** | **其它资金:** | | **0** | | | 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | | 严格按照公务用车运行相关规定，坚持“规范、节约、透明”的原则，切实加强公务用车的使用管理，重点保障老干部工作开展及老干部应急用车，处置老干部突发事件，杜绝违规用车情况发生。 | | | 严格遵守公务用车各项规定，厉行节约，制定和完善了本单位车辆管理制度，切实加强对公务车辆的监管，严格控制车辆燃油费、维修费等运行费用，全年运行维护费控制在预算范围内。 | | | | | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 得分 |  | | 绩效  指标 | 质量指标 | 指标1：全力保障老干部工作督促检查指导和参观活动用车 | | | 15 | | 15 | | 指标2：全力保障老干部生病、参加学习接送等用车 | | | 15 | | 15 | | 指标3：全力保障老干部去世、信访等突发事件应急用车。 | | | 15 | | 15 | | 时效指标 | 老干部应急用车及时保障，第一时间安排 | | | 15 | | 15 | | 成本指标 | 全年公务用车运行加油、维修保养、清洁、过路费用等控制在5万元以内 | | | 20 | | 20 | | 满意度  指标 | 指标1：服务对象满意度100% | | | 10 | | 10 | | 指标2：协作部门满意度100% | | | 5 | | 5 | | 指标3：社会公众满意度95% | | | 5 | | 5 | |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表