

**2018 年度
中国共产党荣成市
委员会组织部决算**

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

（一）研究和指导全市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；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

（二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责需备案干部的审查、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）研究制定干部队伍建设的总体规划，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、人事工作的有关政策和制度，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工作和领导干部进行监督；负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（七）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;组织市委管理的干部和中青年干部以及农村干部的培训;指导、协调和检查全市干部教育工作。

(八)综合协调知识分子工作。了解掌握全市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;负责市级专业技术拔尖人才选拔管理工作,组织优秀专家开展有关活动。

(九)负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共荣成市委组织部部门决算包括:组织部本级决算。

纳入中共荣成市委组织部2018年度部门决算编制范围的预算单位3个,包括:组织部机关、市党员电化教育中心、胶东(威海)党性教育基地荣成教学管理办公室。

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：荣成市委组织部

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	1021.85	一、一般公共服务支出	30	362.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	522.50
	7		七、文化体育与传媒支出	36	84.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.53
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1021.85	本年支出合计	54	1021.85
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1021.85	总计	58	1021.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市委组织部

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		1,021.85	1,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.93	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	362.93	362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	522.50	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20701	文化	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：市委组织部

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		1,021.85	280.05	741.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.93	227.71	135.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	362.93	227.71	135.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00

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						
2070105	文化展示及纪念机构	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市委组织部

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	1,021.85	一、一般公共服务支出	30	362.93	362.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	522.50	522.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	84.09	84.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.08	23.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.53	9.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.73	19.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,021.85	本年支出合计	53	1,021.85	1,021.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,021.85	总计	58	1,021.85	1,021.85	0.00

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

公开 05 表

部门：荣成市委组织部

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		1,021.85	280.05	741.81
201	一般公共服务支出	362.93	227.71	135.21
20132	组织事务	362.93	227.71	135.21
2013201	行政运行	227.71	227.71	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.21	0.00	135.21
206	科学技术支出	522.50	0.00	522.50
20699	其他科学技术支出	522.50	0.00	522.50
2069999	其他科学技术支出	522.50	0.00	522.50
207	文化体育与传媒支出	84.09	0.00	84.09
20701	文化	84.09	0.00	84.09
2070105	文化展示及纪念机构	84.09	0.00	84.09

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.53	9.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00

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

公开 06 表

部门：荣成市委组织部

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	235.90	302	商品和服务支出	40.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.16	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.73	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		238.20	公用经费合计					41.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市委组织部

金额单位：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
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						

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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：荣成市委组织部

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	13.40	12.15	0.00	0.00	0.00	1.25

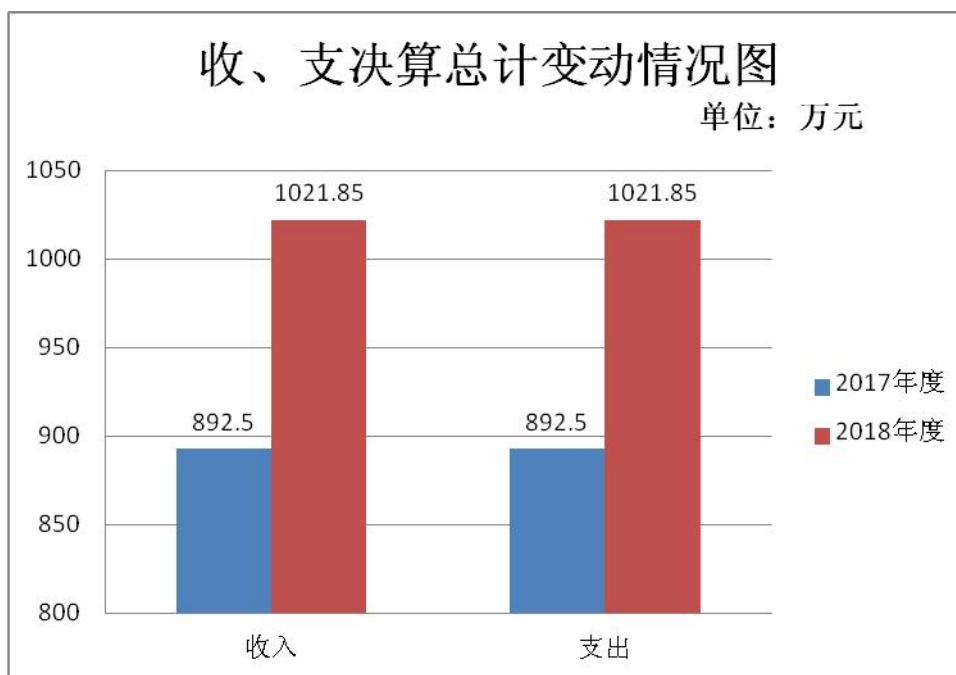
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

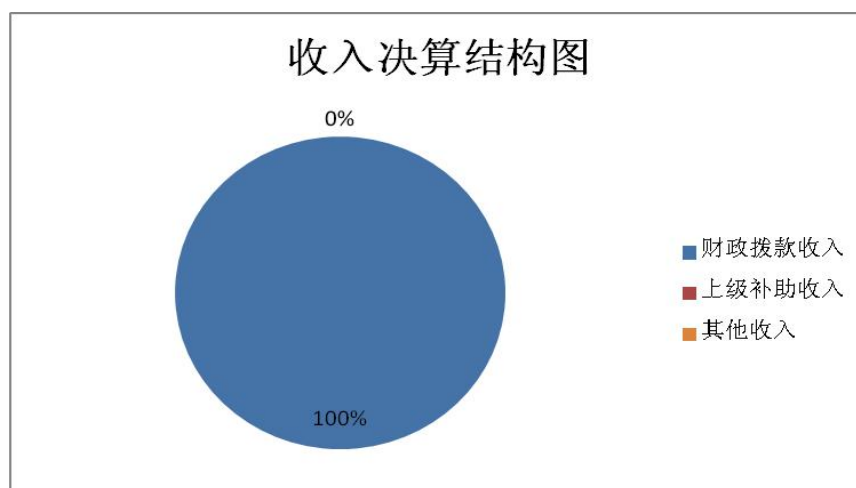
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1021.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 129.35 万元，增长 14.5%。主要是招录优选生、人员出差等增加。



二、收入决算情况说明

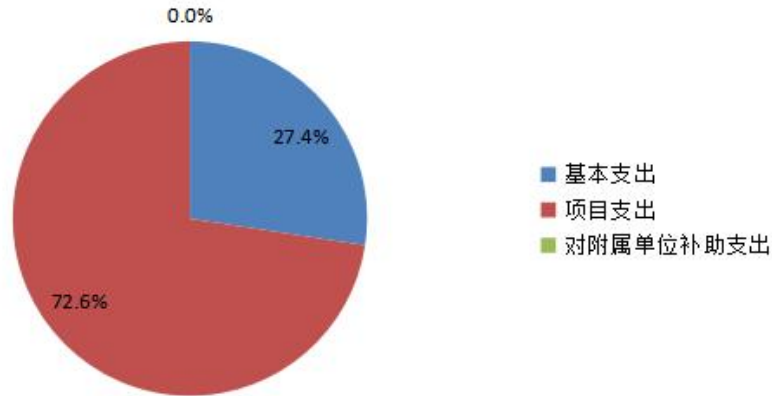
本年收入合计 1021.85 万元，其中：财政拨款收入 1021.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1021.85 万元，其中：基本支出 280.05 万元，占 27.4%；项目支出 741.81 万元，占 72.6%。

支出决算结构图

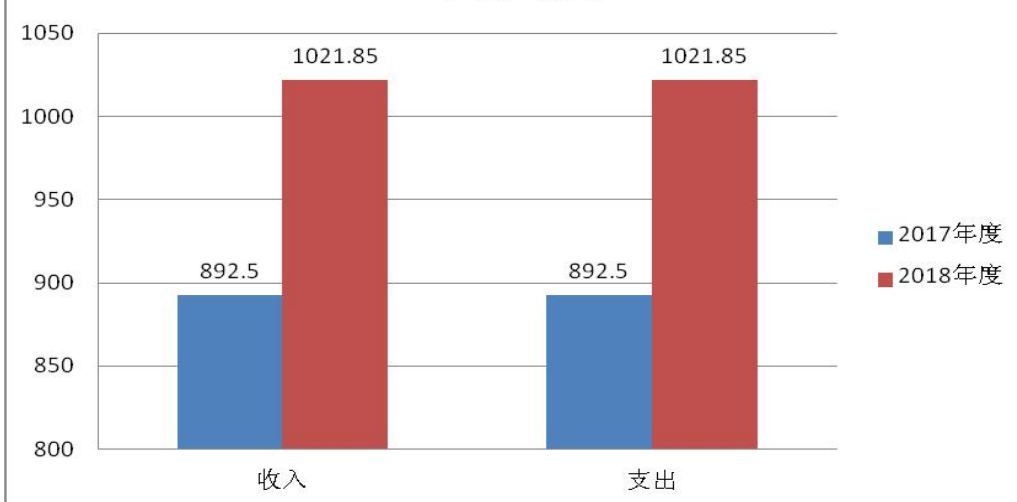


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1021.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.35 万元，增长 14.5%。主要是招录优选生、人员出差等增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



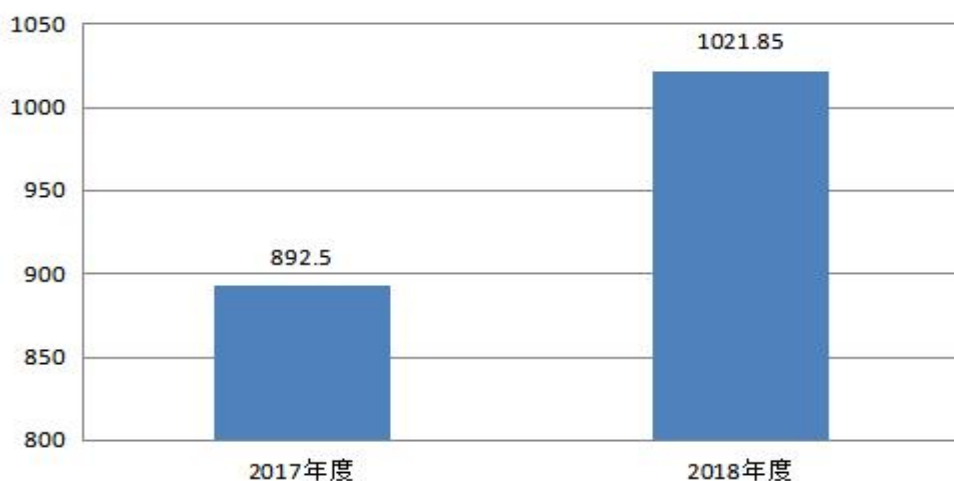
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1021.85 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支出增加 129.35 万元，增长 14.5%。主要是招录优选生、人员出差等增加。

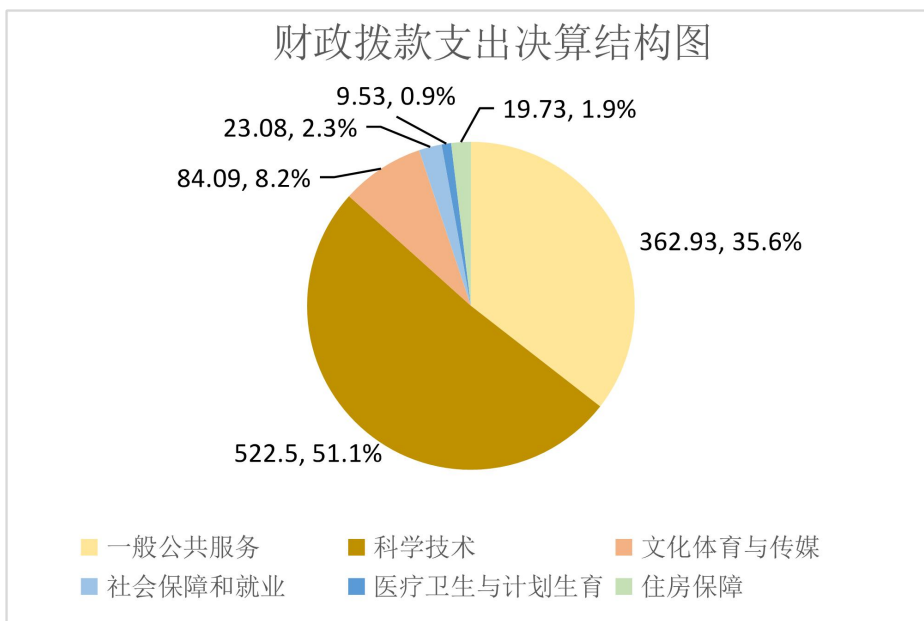
财政拨款支出决算总计变动情况图

单位：万元



(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 1021.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.93 万元，占 35.6%；科学技术支出 522.5 万元，占 51.1%；文化体育与传媒支出 84.09 万元，占 8.2%；社会保障和就业支出 23.08 万元，占 2.3%；医疗卫生与计划生育支出 9.53 万元，占 0.9%；住房保障支出 19.73 万元，占 1.9%。



(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 892.5 万元，支出决算为 1021.85 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因招录优选生、拍摄纪录片增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。年初预算为 192.3 万元，支出决算为 227.71 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、人员出差增多、外出培训增加等。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于两新组织党建活动、大组工网维护、人才工作、党代表工作、党建指导员工作经费等支出。年初预算为 650.3 万元，支出决算为 135.21 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数小于年初预算数。主要原因是因机构改革，相关工作没有

如期组织开展等。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于人才工作经费、优秀人才奖励等支出。年初预算为 522.5 万元，支出决算为 522.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。主要反映用于红色教育基地场馆改造工程等。年初预算为 84.09 万元，支出决算为 84.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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）。主要反映用于工作人员保险费用。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 887.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于工作人员医疗费用等。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于工作人员住房公积金支出等。年初预算 14.5 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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280.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费238.2万元，主要包括：基本工资52.16万元、津贴补贴80.47万元、奖金50.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、公务员医疗补助缴费0.79万元、住房公积金19.73万元、对个人和家庭的补助2.29万元、生活补助2.29万元。

公用经费41.85万元，主要包括：办公费0.45万元、邮电费0.34万元、差旅费0.28万元、维修费26.57万元、劳务费0.29万元、工会经费2.08万元、福利费0.53万元、其他交通费用9.73万元、大型修缮1.58万元、物资储备1.58万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市委组织部机关及其所属预算单位，共4个预算单位。荣成市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.4万元，完成年初预算的670.0%，其中：因公出国（境）费12.15万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.25万元，完成年初预算的62.5%。超出预算的主要原因是年内根据市委安排，因公到日本、欧洲考察。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加11.4万元，主要原因是部领导因工作原因出国费用。其中：因公出国（境）费增加12.15万元、公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平；公务接待费减少0.8万元。因公出国（境）费增加的主要原因是临时工作安排，年初未纳入预算。公务接待费减少的主要原因是按照厉行节约要求，从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为12.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.7%。荣成市委组织部2018年使用财政拨款安排部内人员因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：住宿费、机票费、公杂费、伙食费、办理签证费用等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年荣成市委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0万元，2018年荣成市委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.3%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来荣观摩考察人员餐费安排，共计接待55批次，122人次，其中外事接待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 41.85 万元，比年初预算数增加 34.65 万元，增长 481.0%，主要原因是人员增加、购置办公用品等。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市委组织部共有车辆 0 辆；其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，本部门共组织对“干部培训专项经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 380 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完

善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控了各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对提升全市党员干部的能力水平起到积极的推动作用。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“干部培训专项经费”为例，该项目绩效评价综合得分“98”，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

市委组织部干部培训专项资金项目 绩效报告

根据《荣成市财政局关于2018年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2019〕23号）要求，现将我单位2018年度干部培训专项资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）设立时间、依据、用途

时间和依据：随着党的事业蓬勃发展，中国特色社会主义进入新时代，培养造就大批高素质、高素质人才已成为摆在全党面前的一项刻不容缓的重大任务。而进行有目标、有系统、有制度的教育培训是提高干部素质的有效途径。近年来，从中央到地方，都高度重视基层干部的教育培训工作，在不同时期都提出明确要求、作出重要部署。为落实各级精神要求，我市每年年初都会对全年的干部教育工作作出安排，力求通过多渠道、全覆盖的干部教育培训，努力培养造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质基层干部队伍，为推动科学发展、促进社会和谐提供坚强保证。荣组发〔2018〕26号《关于印发〈2018年全市干部教育工作安排意见〉的通知》

用途：用于支付干部主体培训班、外出培训班、荣成讲堂、自主选学等各类干部培训活动的师资和教学费用，开展农村、社

区党员和村民代表冬训、夏训活动，以及培训所发生的会场、交通、食宿、资料印刷等费用。

（二）项目基本情况

2018年年初，市委提出要在全市开展“提素质、提状态”双提工程。加强和改进基层干部教育培训工作，是提升干部素质和能力的重要措施。为此，我们对全年的干部教育工作进行了统筹安排，立足“创新发展需要什么就培训什么”“基层干部缺什么就补什么”的原则，科学设计培训课程，充分整合利用各种培训资源，为广大基层干部提供更多的教育培训机会、创造更好的教育培训条件。项目起止时间为2018年1月1日至2018年12月31日，市级财政预算安排资金380万元，实际到位资金414万元，含2017年度干教经费结转资金34万元。

（三）资金到位使用情况

项目资金380万元已足额到位，全部由市财政预算拨付到位。经费拨付支出414万元，含2017年度干教经费结转资金34万元，其中使用过程为：举办各类外出培训班12个，共支出292万元；举办荣成讲堂10期，共支出5万元；购买印刷干部学习培训班教材3.7万元；转付市委党校各类培训班费用99.8万元，用于规范农村干部和社区工作人员队伍建设费用13.5万元。做到了专款专用。

（四）项目绩效目标

引导基层干部树立正确的世界观、权力观、事业观，加强党

的路线方针政策和国情形势教育，引导基层干部增强全局观念和
大局意识，创造性地落实中央和上级的各项决策部署。加强宗旨
意识和公仆意识教育，引导基层干部切实改进思想作风和工作作
风，真心实意为群众办实事、做好事、解难事。加强法律法规培
训，帮助基层干部提高法治意识和依法办事能力。加强社会管理
培训，帮助基层干部提高做好群众工作、化解矛盾纠纷、处置突
发事件、促进社会和谐稳定的能力。加强业务知识和工作技能培
训，提高基层干部履行岗位职责的能力。加强道德品行教育和反
腐倡廉教育，引导基层干部带头践行社会主义荣辱观，自觉遵守
廉洁自律各项规定。

二、项目组织实施情况

1、突出主题，着力打造一批重点示范班次。一是发挥党校“主
阵地、主渠道”作用，抓好各类主体班次培训。引导广大党员干部
牢固树立“四个意识”，更好地用科学理论武装头脑、指导实践、
推动工作。2018年重点抓好党务干部、年轻科级干部、统战干部、
宣传文化干部、综治干部、妇女干部、新录用人员等重点人群的
教育培训，举办各类班次13个、16期，培训干部2820多人次。
二是围绕提升业务能力，抓好岗位技能培训。坚持问题导向，以
提高机关干部专业素质和能力为目标，围绕区域经济社会转型发展
中的热点、难点问题，分领域、分专业组织相关部门开展专题
培训。2018年共举办体育赛事运营、环保、安全生产、扶贫、信
访、人口计生、档案保密、金融、司法、行政执法、民政、财政

等各类专题培训班 17 个、40 期，培训干部 3780 多人次。

2、开门办学，着力提高干部培训质量和层次。一是积极“走出去”，拓宽视野、解放思想、创新思路，解决制约创新突破的关键问题，2018 年组织部分领导干部赴浙江大学、复旦大学、北京大学等高校举办镇域经济创新发展、创新型城市建设、妇联改革创新、纪检监察业务等专题培训班 4 个，154 名干部参加培训；赴井冈山、西柏坡等地开展党性教育 4 批次，170 名干部参加学习。二是积极“请进来”，借鉴外部新理念、新思路，推动工作创新开展。2018 年围绕信用体系建设、乡村振兴、新旧动能转换等内容举办讲堂 10 场，培训干部 4300 多人次。

3、活动引领，着力营造全员参与学习氛围。为实现干部教育全覆盖、常态化，坚持把干部教育工作抓在平时，努力构建全方位的干部教育体系。机关集中学习方面，围绕“双提工程”，持续抓好各单位集中学习，定期对学习情况进行抽查，督促各单位把日常学习抓好、抓实、抓透。专题考试方面，围绕各级政策文件、会议精神以及市委、市政府中心工作，每季度组织一次理论考试。年初围绕各单位业务知识开展了任职资格考试，组织 3200 名干部上机考试。通过“以考促学”，实现干部理论学习和专业学习常态化。自主选学方面，2018 年开设理论课、业务课、综合素质提升课共 72 门，参学干部 15300 多人次。年轻干部教育方面，2018 年重点抓好年轻干部的教育培训，在 35 周岁以下的年轻干部中全面铺开。市级层面，抓好年轻科级干部、优秀股级干部及年轻干

部周末课堂三项培训活动，培训年轻干部 359 人；区镇街部门层面，推行驻村入户、成长导师等五项制度，全面提升年轻干部的理论素质和实践能力。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。该项目绩效评分为 98 分，绩效评级为“优”，各部分指标权重、业绩值、绩效值见附表。

从项目绩效方面来看，基本达到了干部素质和能力提升的预期绩效，为经济社会发展提供了重要保障。

（二）项目绩效情况分析

1、项目决策

从项目决策方面来看，项目立项的依据是充分、适当的，项目实施有利于提高我市干部队伍的整体素质和能力。

2、项目管理

（1）业务管理

从项目管理方面来看，预算单位资金使用合规，流程规范，财务制度、项目制度健全，执行有效。

（2）财务管理

反映的是干部培训专项的财务管理制度制定及落实情况和资金使用合规性情况，市委组织部财务管理制度较健全，各

项制度涵盖了预算管理、财务核算、资金审批、资产管理、监督稽核等方面，其中《大额度资金使用和管理办法》直接与该项目相关，规范了项目资金申请支付、审批、复核、支付整个资金环节，保证资金使用的合规性。

3、项目绩效

产出和效益类绩效指标，反映的是干部培训项目的产出和效果，是本次绩效评价中的核心类指标。

（1）项目产出

反映的是干部培训项目直接产出情况，主要指标为干部培训班次、培训人次等。2018年举办各类主体班次13个、16期，培训干部2820多人次；专题培训班17个、40期，培训干部3780多人次；8个批次，324名干部参加培训学习；举办讲堂10场，培训干部4300多人次。

（2）项目效果

反映的是干部培训专项产出效益情况，包括社会效益、学员满意度等指标。

学员满意度：该指标评价组采用问卷调查方式开展评价，选择参加培训的500名学员户为调查对象。对培训内容、授课老师的教学水平和工作态度、课时安排、培训效果、培训考核方式进行调查，共发放调查问卷500户，比例为4.5%。根据调查问卷的结果分析，调查满意度为95%，认为培训班从基层工作和基层干部队伍的实际出发，丰富教育培训内容，创新教育

培训方式，提高教育培训效用，真正让基层干部听得懂、学得会、用得上。

2. 没有完成绩效目标的指标及原因说明

一是年初计划安排的科级干部任职培训班，因机构改革人员未到位，班次没能如期举办。

二是学员满意度为 95%，未达到 100%。造成学员不满意的原因，主要是认为个别培训课程过于理论性，与工作实践、荣成发展实际结合不紧密。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

培训覆盖面仍然不够广，例如乡村振兴培训班，考虑到经费问题，参训人员定为镇街党（工）委副书记和个别村党支部书记，培训结束后不少镇街党（工）委副书记反映，通过培训既开阔了视野，又学到了先进发展理念和具体工作办法，应该让更多的农村支部书记参训，接受教育。

培训班理论联系实际做的还不够。例如参加年轻干部周末课堂的个别学员反映，讲解时增加相关案例和互动环节，课程安排上尽量理论联系实际，以便于学员接受。

（二）建议

增加训前调查环节并与培训学校进行充分的沟通。建议在今后的培训中，增加训前需求调查环节，获取学员对授课主题、内容及与实际工作的关联性的需求，有针对性的筛选培训学校使培

训方向有的放矢。让学员在参训前了解培训内容，带着问题听课，根据学员的工作岗位和发展方向，有针对性地进行以开拓干部视野，增加实践参观的机会，使理论联系实际。在培训前，与培训学校进行充分的沟通，根据有限的时间合理安排课时，增加互动环节，及时了解学员的需求，对课时及时调整。

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，市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。

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。

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：指省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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于两新组织党建活动、大组工网维护、人才工作、党代表工作、党建指导员工作经费等支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映用于人才工作经费、优秀人才奖励等支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：主要反映用于红色教育基地场馆改造工程等。

二十、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）：主要反映用于工作人员保险费用。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于工作人员医疗费用等。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：主要反映用于工作人员住房公积金支出等。