

中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

2019年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行中央和省、市有关组织工作的法律、法规、方针、政策和决议；拟定本区组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，并组织实施。

(二) 负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全区党员干部队伍建设，主管党员管理和发展工作；负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作。会同有关部门对镇党委和村（社区）“两委”换届选举及有关单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

(三) 负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

(四) 负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出区委管理和协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理；负责市委和区委管理的干部离退休有关手续的办理。负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办转业军官接收的有关工作。负责全区干部人事档案、干部统计工作的宏观指导，负责区管干部档案、全区公务员档案和参照公务员法管理单位工作人员的档案管理、干部统计和干部信息管理。负责区级领导班子换届选举和届中调整

的有关选举工作；承办区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续。贯彻执行《国家公务员法》等有关制度法规，组织实施好公务员录用、考核、任免、奖励、惩戒、培训、登记、职级晋升、辞职辞退、退休等管理工作。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作；指导镇（街道）、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全区干部工作的督促检查，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（六）负责制订全区干部教育培训规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织和协调。

（七）调查了解全区人才工作情况，制订或参与制订有关人才工作政策，指导、协调、检查人才工作情况；负责辖区人才专家的管理与服务工作，组织指导开展有关活动。

（八）负责对区直机关党组织党建工作进行研究、指导和督查；组织区直机关二级中心组成员集中学习，配合有关部门抓好区直机关各单位的思想政治建设、精神文明建设和机关作风建设。指导区直机关加强党风廉政建设，加强廉政风险防控管理工作；对区直机关各单位贯彻落实区委决议决定和重要工作部署情况进行督促检查；领导区直机关群团组织工作。

(九) 贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策和法规，制订老干部工作的具体实施方法和细则；负责对全区老干部工作的指导、督查和协调；负责区委离退休干部工作委员会的日常管理，指导、协调和督查全区离退休干部的党建工作；负责区关心下一代工作委员会、老年大学、老年保健协会的工作。

(十) 领导和管理区委编办；指导、管理和协调人事、机构编制工作。

(十一) 承办区委和市委组织部交办的其他工作。

(十二) 职能调整

二、机构设置及决算单位构成

(一) 我部门属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制10名；事业编14名；机关工勤人员编制1名。实有人数37人，其中：在职人员23人，离休7人，退休7人。我单位内设处室6个，所属事业单位3个，分别是区党员教育中心、区人才服务中心、区老干部服务中心纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是组织一组、组织二组、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、办公室（研究室）。

(二) 决算单位构成。中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.78	一、一般公共服务支出	14	913.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	4.00
三、上级补助收入	3		三、科学技术支出	16	10.28
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	17	10.09
五、经营收入	5		五、农林水支出	18	5.44
六、附属单位上缴收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	
七、其他收入	7	1.30	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、其他支出	21	
本年收入合计	9	943.08	本年支出合计	22	943.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10.15	年末结转和结余	24	9.95
	12			25	
总计	13	953.24	总计	26	953.24

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	943.08	941.78					1.30
201	一般公共服务支出	913.27	911.97					1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2.48	2.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2.48	2.48					
20129	群众团体事务	2.25	2.25					
2012901	行政运行	2.25	2.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	175.46	175.46					
2013101	行政运行	57.62	57.62					
2013102	一般行政管理事务	116.52	116.52					
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	1.33	1.33					
20132	组织事务	540.24	538.94					1.30
2013201	行政运行	412.42	411.12					1.30
2013202	一般行政管理事务	77.83	77.83					

2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00					
20136	其他共产党事务支出	189.35	189.35					
2013601	行政运行	165.12	165.12					
2013602	一般行政管理事务	1.94	1.94					
2013699	其他共产党事务支出	22.29	22.29					
20199	其他一般公共服务支出	3.48	3.48					
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	3.48					
205	教育支出	4.00	4.00					
20599	其他教育支出	4.00	4.00					
2059999	其他教育支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	10.28	10.28					
20601	科学技术管理事务	10.28	10.28					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.28	10.28					
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09					
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09					
213	农林水支出	5.44	5.44					
21301	农业	5.44	5.44					
2130101	行政运行	5.44	5.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	943.28	747.00	196.28			
201	一般公共服务支出	913.47	717.19	196.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48	2.48				
20129	群众团体事务	2.25	2.25				
2012901	行政运行	2.25	2.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.46	58.95	116.52			
2013101	行政运行	57.62	57.62				
2013102	一般行政管理事务	116.52	0.00	116.52			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.33	1.33				
20132	组织事务	540.44	462.62	77.83			
2013201	行政运行	412.62	412.62				

2013202	一般行政管理事务	77.83	0.00	77.83			
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00				
20136	其他共产党事务支出	189.35	187.41	1.94			
2013601	行政运行	165.12	165.12				
2013602	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94			
2013699	其他共产党事务支出	22.29	22.29				
20199	其他一般公共服务支出	3.48	3.48				
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	3.48				
205	教育支出	4.00	4.00				
20599	其他教育支出	4.00	4.00				
2059999	其他教育支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	10.28	10.28				
20601	科学技术管理事务	10.28	10.28				
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.28	10.28				
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09				
213	农林水支出	5.44	5.44				
21301	农业	5.44	5.44				
2130101	行政运行	5.44	5.44				

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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 04 表
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	941.78	一、一般公共服务支出	15	911.97	911.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	4.00	4.00	
	3		三、科学技术支出	17	10.28	10.28	
	4		四、社会保障和就业支出	18	10.09	10.09	
	5		五、农林水支出	19	5.44	5.44	
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20		2.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、其他支出	22			
本年收入合计	9	941.78	本年支出合计	23	941.78	941.78	
年初财政拨款结转和结余	10	0.68	年末财政拨款结转和结余	24	0.68	0.68	
一、一般公共预算财政拨款	11	0.68		25	0.68	0.68	
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	942.47	总计	28	942.47	942.47	

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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	941.78	745.50	196.28
201	一般公共服务支出	911.97	715.68	196.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	2.48	2.48	0.00
20129	群众团体事务	2.25	2.25	0.00
2012901	行政运行	2.25	2.25	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.46	58.95	116.52
2013101	行政运行	57.62	57.62	0.00
2013102	一般行政管理事务	116.52	0.00	116.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	1.33	1.33	0.00
20132	组织事务	538.94	461.12	77.83
2013201	行政运行	411.12	411.12	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.83	0.00	77.83
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	189.35	187.41	1.94
2013601	行政运行	165.12	165.12	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94
2013699	其他共产党事务支出	22.29	22.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	3.48	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	10.28	10.28	0.00
20601	科学技术管理事务	10.28	10.28	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.28	10.28	0.00
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00
213	农林水支出	5.44	5.44	0.00
21301	农业	5.44	5.44	0.00
2130101	行政运行	5.44	5.44	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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.7	302	商品和服务支出	386.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.68	30201	办公费	48.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.96	30202	印刷费	25.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.5	30203	咨询费		310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.01	30212	因公出国（境）费用	7.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.70	30213	维修（护）费	12.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.1	30215	会议费	12.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.87	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.58	30227	委托业务费	185.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	88.35	30229	福利费	17.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.91	30239	其他交通费用	18.25			
			30240	税金及附加费用	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计		550.8	公用经费合计					390.8

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 07 表

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
1.00	0	0	0	0	1.00	7.30	7.30	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 08 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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

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

中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部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

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计943. 08万元。与2018年相比，增加415. 29万元，增加78. 7%，主要是因为本年机构改革，原区老干局和区机关工委数据合并至我部，导致决算数据差异较大。

2019年度支出总计943. 28万元。增加414. 32万元，增加78. 3%，主要是因为本年机构改革，原区老干局和区机关工委数据合并至我部，导致决算数据差异较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计943. 08万元，其中：财政拨款收入941. 78万元，占99. 8%；上级补助收入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1. 30万元，占0. 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计943. 28万元，其中：基本支出747. 00万元，占79. 2%；项目支出196. 28万元，占20. 8%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计941. 78万元，与2018年相比，增加415. 59万元，增加78. 9%，主要是因为本年机构改革，原区老干局和区机关工委数据合并至我部，导致决算数

据差异较大。

2019年度财政拨款支出总计941.78万元，与2018年相比，增加413.91万元，增加78.4%，主要是因为本年机构改革，原区老干局和区机关工委数据合并至我部，导致决算数据差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出941.78万元，占本年支出合计的99.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加413.91万元，增加78.4%，主要是因为本年机构改革，原区老干局和区机关工委数据合并至我部，导致决算数据差异较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出941.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.97万元，占96.8%；教育类支出4.00万元，占0.4%；科学技术类支出10.28万元，占1.1%；社会保障和就业类支出10.09万元，占1.1%；农林水类支出5.44万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为259.72万元，支出决算数为941.78万元，完成年初预算的362.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为259.72万元，支出决算为411.12万元，完成年初预算的158.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局

和区机关工委数据合并至组织部。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

16、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

17、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）。

年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

18、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局

和区机关工委数据合并至组织部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出745.50万元，其中：人员经费550.89万元，占基本支出的73.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.61万元，占基本支出的26.1%，主要包括办公费、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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为7.30万元，完成预算的730%；与上年相比增加6.32万元，增加647%，增长的主要原因是年初未做因公出国预算，2019

年中因工作需要赴英国、匈牙利、希腊学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做因公出国预算，2019年中因工作需要赴英国、匈牙利、希腊学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程中制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。与上年相比减少0.98万元，下降100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是 我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算7.30万元，占100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为7.30万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：2019年中因工作需要赴英国、匈牙利、希腊学习考察期间的交通、住宿、伙食费等。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我部门没有公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度党建会议经费等项目支出开展了绩效自评,共涉及资金66.50万元,占项目支出预算总额的100%。本单位组织对干部培训费经费一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金33.00万元。项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标:

指标1: 加强全区各领域党建工作,完善基层党建的基础设施建设;

指标2: 完成干部教育培训、公务员管理、干部档案管理等工作;

指标3: 负责本地区高层次人才的培养和引进,落实相关政策优惠;

产出指标:

指标1: 提升干部工作、组织工作、人才工作的质量与效率;

指标2: 完成党建各项活动安排及基础设施建设,干部和党员教育、培训、管理,公务员管理及人才培养等工作。

效益指标:

指标1：提高党建工作水平，宣传党建工作，增强党员的党性观念；

指标2：持续增强组织对干部和人才等工作的引领作用。

干部培训费经费33.00万元：

实施期绩效目标：开展干部教育工作，优化全区干部发展环境，确保完成全区干部的培训、轮训工作；

年度绩效目标：通过有针对性培训，提高全区干部走群众路线的意识；

数量指标：开设10个培训班次。

质量指标：狠抓学风建设，提高培训效果。

社会效益指标：整体推动全区群众工作，为全区建设提供智慧保障。

可持续影响指标：提升干部队伍综合素质和履职能力，服务群众，更好的开展日常工作。

“农民大学生”补贴、人才工作经费7.50万元：

实施期绩效目标：增强政治引领，认真抓好人才工作。坚持党管人才原则，增强党对人才工作的政治引领、政治吸纳和统筹协调，大力推进人才强区战略，补贴农民大学生生活费用。

年度绩效目标：加强人才管理、服务等工作，努力营造人才工作的良好氛围。服务对象满意度提高。

数量指标：人才工作调研次数5次，组织人才工作者培

训2次，召开人才工作会议3次。

质量指标：高质量完成相关工作计划。

社会效益指标：帮助人才工作者开拓视野、拓展思维、更新理念，增强做好人才工作的责任感和紧迫感，树立起正确的人才工作导向和舆论氛围。

可持续影响指标：改善全区人才结构、提升人才数量质量，为全区经济持续高速发展提供人才支撑和智力保障。

基层党建工作经费10.00万元：

实施期绩效目标：全面推动各领域基层党建工作取得新的突破，紧紧围绕基层党组织的政治引领作用的发挥，坚持分类施策、压实责任、稳步推进，着力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

年度绩效目标：以提升基层组织力为重点，突出政治功能，全面压实了党建工作责任，推动了基层党组织能力不断提升。

数量指标：组织全区城市基层党建推进会3次，组织举办党员冬春训2次，基层党建调研次数5次。

质量指标：高质量完成相关工作计划

社会效益指标：强化各领域基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。

可持续影响指标：提升基层党组织服务功能，群众、党员满意度有所提升。

党建绩效考核经费6.00万元：

实施期绩效目标：落实基层党组织党建工作开展情况的绩效考核，促进基层组织力的整体提升。

年度绩效目标：定期调阅基层党组织“三会一课”情况，实现了全区党组织全覆盖。落实村（社区）干部绩效考核制度，季度考核结果与绩效工资挂钩，形成了良好的奖惩激励机制。

数量指标：每月一次主题党日调研，每季度考核一次。

社会效益指标：党群关系更加和谐。

可持续影响指标：发挥党员先锋模范作用，党组织战斗堡垒作用。

干部信息管理工作经费7.00万元：

实施期绩效目标：整理和规范干部人事档案管理，夯实干部基础工作。

年度绩效目标：加强干部档案工作，提高科学管理水平，有效保护和利用档案，实现档案管理工作的科学化、现代化。

质量指标：高质量完成干部信息采集录入工作。

可持续影响指标：推动高素质干部队伍建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出194.61万元，比年初预算数增加154.11万元，增长380%。主要原因是：因为本年机构改革，原区老干局和区机关工委数据合并至我部，导致决算数据差异较大。

2019年本部门开支会议费12.98万元，开展8批次、1065人次的党建培训会议，用于引导广大党员树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；开展6次业务培训会议，参会300余人次，用于公务员职务与职级并行工作解读；开支培训费3.10万元，用于荷塘区支部“五化”建设培训4次，培训700余人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：反映为保障行政单位（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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效自评报告

中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

根据株荷办发【2019】15号文件规定，本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行中央和省、市有关组织工作的法律、法规、方针、政策和决议；拟定本区组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，并组织实施。

(二) 负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全区党员干部队伍建设，主管党员管理和发展工作；负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作。会同有关部门对镇党委和村（社区）“两委”换届选举及有关单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

(三) 负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

(四) 负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出区委管理和协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理；负责市委和区

委管理的干部离退休有关手续的办理。负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办转业军官接收的有关工作。负责全区干部人事档案、干部统计工作的宏观指导，负责区管干部档案、全区公务员档案和参照公务员法管理单位工作人员的档案管理、干部统计和干部信息管理。负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关选举工作；承办区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续。贯彻执行《国家公务员法》等有关制度法规，组织实施好公务员录用、考核、任免、奖励、惩戒、培训、登记、职级晋升、辞职辞退、退休等管理工作。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作；指导镇（街道）、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全区干部工作的督促检查，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（六）负责制订全区干部教育培训规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织和协调。

（七）调查了解全区人才工作情况，制订或参与制订有

关人才工作政策，指导、协调、检查人才工作情况；负责辖区人才专家的管理与服务工作，组织指导开展有关活动。

(八) 负责对区直机关党组织党建工作进行研究、指导和督查；组织区直机关二级中心组成员集中学习，配合有关部门抓好区直机关各单位的思想政治建设、精神文明建设和机关作风建设。指导区直机关加强党风廉政建设，加强廉政风险防控管理工作；对区直机关各单位贯彻落实区委决议决定和重要工作部署情况进行督促检查；领导区直机关群团组织工作。

(九) 贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策和法规，制订老干部工作的具体实施方法和细则；负责对全区老干部工作的指导、督查和协调；负责区委离退休干部工作委员会的日常管理，指导、协调和督查全区离退休干部的党建工作；负责区关心下一代工作委员会、老年大学、老年保健协会的工作。

(十) 领导和管理区委编办；指导、管理和协调人事、机构编制工作。

(十一) 承办区委和市委组织部交办的其他工作。

(十二) 职能调整

(二) 机构设置，包括当年变动情况及原因

我部门原内设机构办公室、组织组、干部组、党代表联络办。机关行政编制 9 个，事业编 7 名；工勤编制 1 个，核

定编制共计 17 个。2019 年因机构调整编制相应修改，我部门现有行政编制 10 名；事业编 14 名；机关工勤人员编制 1 名。实有人数 37 人，其中：在职人员 23 人，离休 7 人，退休 7 人。我单位内设处室 6 个，所属事业单位 3 个，分别是区党员教育中心、区人才服务中心、区老干部服务中心纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是组织一组、组织二组、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、办公室（研究室）。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年年初预算资金 259.72 万元，2019 年度总收入 943.08 万元，其中：财政拨款收入 941.78 万元，其他收入 1.30 万元。2019 年度，本部门年度总支出 943.28 万元，其中：项目支出 196.28 万元，基本支出 747.00 万元，人员支出 551.89 万元，公用经费支出 195.11 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019 年，本部门

严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019年度财政拨款支出年初预算数为259.72万元，支出决算数为941.78万元，完成年初预算的362.6%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干

局和区机关工委数据合并至组织部。

(4) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(6) 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为259.72万元，支出决算为411.12万元，完成年初预算的158.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(7) 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(8) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(9) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(10) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(11) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(12) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(13) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(14) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(15) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(16) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(17) 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

(18) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原区老干局和区机关工委数据合并至组织部。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度清理往来结余资金 6.32 万元。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 730%；与上年相比增加 6.32 万元，增加 647%，增长的主要原因是年初未做因公出国预算，2019 年中因市委统一工作需要赴英国、匈牙利、希腊学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 7.30 万元，完成

预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做因公出国预算，2019年中因工作需要赴英国、匈牙利、希腊学习考察。经费使用严格按照中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。与上年相比减少0.98万元，下降100%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

我单位2019年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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%。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况

1、基本支出情况

(1) 办公费：48.41 万元；(2) 印刷费：25.19 万元；
(3) 邮电费：0.74 万元；(4) 差旅费：1.53 万元；(5)
因公出国（境）费用：7.30 万元；(6) 维修（护）费：12.73
万元；(7) 租赁费：1.70 万元；(8) 会议费：12.98 万元；
(9) 培训费：3.10 万元；(10) 税金及附加费用：0.70
万元；(11) 劳务费：18.94 万元；(12) 委托业务费：185.70
万元；(13) 工会经费：17.68 万元；(14) 福利费：17.19
万元；(15) 其他交通费：18.25 万元；(16) 其他：13.96
万元；(17) 工资奖金等支出：334.79 万元；(18) 对个
人和家庭的补助：216.10 万元；(19) 办公设备购置：4.80
万元。

2、项目支出情况

2019 年项目支出 196.28 万元，主要用于“农民大学生”
补贴；“七一”表彰会经费；基层党建工作经费；党代表活
动；人才工作及活动专项经费；二级中心组学习经费；老年
大学运行经费；老干活动中心经费；驻村工作经费；体检经

费；老干部养生保健协会经费；党建专干培训费用；关心下一代工作经费；老干专干、兼职人员经费；党建绩效考核经费；国企离退休干部党建活动；老干部健康体检费；两新党组织运转经费；干部培训、党员教育专项经费；公务员培训工作经费；干部信息管理工作经费；老干部福利、节日慰问经费。

3、绩效情况分析

2019年，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部单位负责接受公众询问，接洽人：董婉璐；联系电话：28428546。