

**中共株洲市直属机关工
作委员会
2018年度部门决算**

目 录

第一部分中共株洲市直属机关工作委员会概况

- 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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分其他

第一部分

中共株洲市直属机关工 作委员会概况

一、部门职责

根据株办字[2001]99号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，领导或指导省在株直属单位党的建设的工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作，组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策，学习科学、文化和业务知识。

（三）指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设及普法工作。

（四）负责审批市直各部门机关党委、总支、支部的设置、人员组成及正、副书记的任免，并负责其培训工作。

（五）负责指导市直机关党委、直属机关党委发展党员工作；审批直属机关党总支、支部接收党员、预备党员转正和处理有关党籍问题。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市直机关干部队伍的情况。

（七）负责市直机关党员的政治理论培训；制定市直机关党务干部、科级以上（含科级）党员、工会干部和入党积极分子培训计划，并组织实施。

（八）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作；指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，查处科级以上（含科级）党员违反党纪的问题；审批科级以上（含科级）党员违反党纪的处理决定。

（九）负责全市作风建设工作。

（十）领导市直属机关工会工作委员会和其它群团组织的工作；指导市直机关各单位机关工会的工作和其它群团组织依照各自的章程开展工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市直属机关工委是市委领导下主管党的工作的正处级行政机关，属市一级预算单位。下设办公室、组织部、宣传部、群众工作部 4 个部室和市直纪工委、市直工会 2 个派出机构，机关行政编制 19 人，机关后勤服务事业编制 1 人。

（二）决算单位构成。中共株洲市直属机关工作委员会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市直属机关工作委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表							
							公开01表
部门：中共株洲市直属机关工作委员会			2018年度				金额单位：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	573.17	一、一般公共服务支出		28	423.43
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	0.00
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	0.00
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	0.00
六、其他收入		6	0.00	六、科学技术支出		33	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		35	105.62
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	44.92
		10		十、节能环保支出		37	0.00
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00
		12		十二、农林水支出		39	0.00
		13		十三、交通运输支出		40	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00
		16		十六、金融支出		43	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00
		19		十九、住房保障支出		46	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00
		21		二十一、其他支出		48	0.00
		22				49	
本年收入合计		23	573.17	本年支出合计		50	573.97
用事业基金弥补收支差额		24	0.00	结余分配		51	0.00
年初结转和结余		25	13.10	年末结转和结余		52	12.30
		26				53	
总 计		27	586.27	总 计		54	586.27
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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

2018年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.63	422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	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：中共株洲市直属机关工作委员会

2018年度

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		573.97	507.97	66.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.43	357.43	66.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.28	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	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：中共株洲市直属机关工作委员会				2018年度				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	573.17	一、一般公共服务支出		28	422.63	422.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		29	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出		30	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		31	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		32	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		33	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		35	105.62	105.62	0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	44.92	44.92	0.00
		10		十、节能环保支出		37	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		39	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		40	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		43	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00	0.00	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		46	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、其他支出		48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		22	573.17	本年支出合计		49	573.17	573.17	0.00
年初财政拨款结转和结余		23	6.95	年末财政拨款结转和结余		50	6.95	6.95	0.00
一般公共预算财政拨款		24	6.95			51			
政府性基金预算财政拨款		25	0.00			52			
		26				53			
总计		27	580.12	总计		54	580.12	580.12	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：中共株洲市直属机关工作委员会

2018年度

金额单位：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		573.17	507.17	66.00
201	一般公共服务支出	422.63	356.63	66.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.63	356.63	0.00
2013101	行政运行	356.48	356.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	8.50	0.00	8.50
2013202	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
20136	其他共产党事务支出	46.00	0.00	46.00
2013602	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00
20199	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50
2019999	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.62	105.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.68	73.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.92	44.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	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
金额单位：万元

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.43	302	商品和服务支出	79.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.01	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.59	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	9.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.04	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.40	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.98	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	30239	其他交通费用	22.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.45			
人员经费合计		427.47	公用经费合计					79.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 01201														公开07表	
部门: 中共株洲市直属机关工作委员会														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				
12.50	0.00	4.50	0.00	4.50	8.00	1.44	0.00	1.20	0.00	1.20	0.25				

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 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。

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

2018年度

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							
无							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 年度决算收入 573.17 万元，较上年 581.18 万元减少 1.37%，变动的原因：年末退单（因收款方提供账号错误）8.02 万元；2018 年度决算支出 573.97 万元，较上年 581.18 万元减少 1.2%，变动原因：年末退单 8.02 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 573.17 万元，其中：财政拨款收入 573.17 万元，占收入总计的 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 573.97 万元，其中，基本支出 507.97 万元，占比 88.5 %；项目支出 66 万元，占比 11.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算财政拨款收入 573.17 万元，较上年决算数 581.18 万元减少 1.37%，变动原因为年末退单 8.02 万元；2018 年度决算财政拨款支出 573.17 万元，较上年决算数 581.18 万元减少 1.37%，变动原因为年末退单 8.02 万元。

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。

2018 年度决算财政拨款支出 573.17 万元，占本年支出 99.9%，较上年决算数 581.18 万元减少 1.37%，变动原因为年末退单 8.02 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度决算财政拨款支出 573.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 422.6 万元，占支出总额的 73.8%；社会保障和就业支出 105.62 万元，占支出总额的 18.4%；医疗卫生与计划生育支出 44.92 万元，占支出总额的 7.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 551.27 万元，支出决算为 573.17 万元，完成年初预算的 103.97%。其中：

1. 一般公共服务（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 358.91 万元，支出决算为 356.48 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因年未有退单。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：清理收回资金安排工会经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中共株洲市直属机关工作委员会年初未申请财政拨款预算，而是新增临时性项目支出（党代表活动费用）。

4. 一般公共服务（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45 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时性项目支出（党建立项课题研究省级补助经费1万元）。

5. 一般公共服务（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11.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中共株洲市直属机关工作委员会年初未申请财政拨款预算，而是新增临时性项目支出（文明创建奖励经费代市委宣传部发放）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为69.97 万元，支出决算为 73.68万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是中共株洲市直属机关工作委员会年初未申请财政拨款预算，而是工资调标增资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.94 万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.2 万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因支出科目调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.25 万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因支出科目调整。

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总计507.17万元，其中：人员经费合计427.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总计的84.3%，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；公用经费合计79.7 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总计的15.7%，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、公务用车运行维护费、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的11.52%：公务接待费0.25万元，较年初预算数8万元减少7.75万元；公务用车购置及运行费1.2万元，包括公务用车购置0万元，公务用车运行费1.2万元，较年初预算4.5万元减少3.3万元，因公出国（境）费0万元，较年初预算数无增减变化。公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费未超出预算主要原因：严格遵守相关政策，厉行节约，减少不必要的开支。

与上年决算数比较并说明增减变动原因：2018年“三公”经费总额1.44万元，较上年决算数5.86万元减少75.4%，减少的原因：严格遵守相关政策，厉行节约，减少不必要的开支。其中：公务接待费0.25万元，较上年决算数1.36万元减少81.9%，减少原因为2018年严格遵守相关政策，厉行节约，严控公务接待费用；公务用车运行维护费1.2万元，较上年4.5万元减少73.4%，原因是上年对口扶贫项目增加了公务车的相关费用，而今年无此项费用发生，同时严格公务用车管理；因公出国（境）团组数及人数均为零，与上年比较无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度没有支出相关的因公出国（境）费用；公务车保有量一台，公务用车运行维护费1.2万元,2018年末购置新车；公务接待费0.25万元,2018年度国内公务接待的10批次60人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照统一部署，于年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度整体绩效支出开展了绩效自评，共涉及资金 573.17 万元，在全年预算执行过程中，我委严控各项开支，结合绩效目标规范合理进行经费管理，并按时完成绩效评价报告等相关事项，整体绩效目标完成较好，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

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

2018 年度本单位无项目支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出79.7万元，比年初预算数减少64.57万元，降低44.8%。主要原因是运行经费中45万支出科目调整为项目支出（市直机关党员教育经费），另外年末退单8.02万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.1万元，用于召开党建工作推进会两次，人数180余人，内容为对如何学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神再次进行了部署和安排。组织召开市直机关党组（党委）书记集中述职评议，参会人数约100人，内容为10个机关党组织书记向机关工委集中述职并进行集中评议；开支培训费5万元，用于开展4期市直机关700余名在职党支部书记和部分离退休党支部书记参加的支部书记轮训班，组织100余名市直机关党务干部参加的市直机关基层党组织组织力提升专题培训班。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额53.22万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.18万元。授予中小企业合同金额52万元，其中：授予小微企业合同金额16.73万元，占政府采购支出金

额的31.4%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 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）。

（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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

年度预算收支：1. 年初预算资金 551.27 万元。2. 单位年度总收入 573.17 万元，其中：财政拨款 573.17 万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。3. 单位年度总支出 573.97 万元，其中：项目支出 66 万元，基本支出 507.97 万元，人员支出 427.55 万元，公用经费支出 80.42 万元，比上年减 42%（部分支出列入项目支出），三公经费 1.44 万元，比上年减 75.36%，公车购置和维护费 1.2 万元，公务接待费 0.25 万元，出国经费 0 万元。4. 单位基建维修支出 0 万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）：2018 年支出 573.97 万元，较上年减少了 1.24 %，主要原因是 12 月份有退单 8 万元。

整体支出情况：1、办公费：51968.35 元；2、差旅费：46046.5 元；3、邮电费：22031.29 元；4、印刷费：54336 元；5、会议费：10998 元；6、培训费：312578 元；7、劳务费：58336.31 元；8、公务用车运行维护费：11976.07 元；9、其他交通费：226872 元；10、公务接待费：2453 元；11、医疗费补助等：274530.8 元；12、公积金：255528 元；13、工

资奖金等支出：2466014.5 元；14、养老及其他社会保障缴费：330674.4 元； 15、离退休工资：923883.17 元；16、其他对个人和家庭的补助支出：6500 元；17、固定资产：6500 元；18、工会经费：91963 元；19、维修（维护）费：52020 元；20、奖励金：133420 元；21、福利费：8020 元；22、其他：393067.48 元。

经费使用成效：

在运转经费总控数不增的情况下，为了进一步加强市直机关党务干部的培训力度，我们进一步压缩其他支出，增加了培训费用，先后组织了党建业务轮训、党员发展对象培训、党内统计培训等，并举办了“综合素质提升班”，共培训基层党务干部和发展对象 1100 余人次，取得了较好的效果。

2018 年，我们按照财政等相关部门的要求，进一步规范了内部控制制度（包括预算管理、支出管理、政府采购管理等制度）建设，严格执行公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。同时严控三公经费，严格按照制度程序进行审批， 2018 年三公经费 1.44 万元，比上年减少 75.36%。其中公车购置和维护费 1.2 万元较上年减少 73.39%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 81.92%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无

变化。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）：2018年，市直机关工委在市委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神以及中央、省委、市委决策部署，牢牢把握新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升基层组织组织力为抓手，全面推进市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为我市改革发展稳定做出应有的贡献。

2018年整体绩效目标完成情况：

用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强机关党的思想引领力。2018年，共组织了2次市直机关在职党员干部开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神考试，87个单位、9472名人员参加。加强思想政治宣传阵地建设，积极办好株洲机关党建网、微信公众号，使之成为拓展机关党员学习宣传中央和省市委决策部署精神，展示机关党组织和党员干部工作生活的载体。积极宣传和展示国家、我省和我市改革开放40年来的光辉成就，积极宣传和展示株洲机关党建工作的成效，推介先进机关党组织和先进个人典型。充分利用好“红色讲堂”这个学习宣

传教育平台，先后组织市直机关参与的“红色讲堂”2次，取得较好效果。加大党建业务培训力度，连续举办了4期支部书记轮训班，使市直机关700余名在职党支部书记和部分离退休党支部书记得到了全面轮训。9月2日至8日在四川大学组织举办市直机关基层党组织组织力提升专题培训班，培训市直机关党务干部100余名。

全面落实党的政治建设总要求，不断增强机关党的政治领导力。3月份在市直机关党的工作会议上，专门对学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进行了精心安排和部署。7月份和11月份又分别组织召开基层党建重点工作任务推进会，对如何学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神再次进行了部署和安排。认真学习贯彻维护党章，坚持把推动机关党组织和党员干部自觉学习贯彻维护党章作为加强党的政治建设重要内容，切实做到“四个纳入”。进一步加强对机关组织生活会的督促指导，参与并指导各市直机关组织召开民主生活会，探索建立党内政治生活考核通报制度，宣传推介好经验、好做法。

全面加强机关党的组织建设，不断增强基层组织力。进一步强化党建责任制，严格落实市直单位党组（党委）抓机关党建工作的主体责任和党组（党委）书记抓党建工作的第

一责任，组织 10 名市直机关党组（党委）书记向市党建领导小组进行集中述职，10 个机关党组织书记向机关工委集中述职。严明机关党委（总支、支部）及其书记的推进落实责任，细化机关基层党支部及党支部书记的具体责任，督促指导市直各单位全面开展党组织书记“双述双评”工作。组织召开党建工作推进会 2 次，对重点党建工作进行全部部署推进、调研督查。全面推进党支部“五化”建设，组织开展市直机关“党支部建设质量提升年”活动。严格落实“三会一课”全程纪实管理、组织生活会、民主评议党员等制度，持续抓好支部主题党日活动。总结推广党员积分管理、分类管理等做法，进一步抓好发展党员工作，持续整顿软弱涣散党支部，督促指导基层党支部“五化”建设示范点扩大建设范围。组成 4 个验收组，对 423 个基层党支部申报的“五化”支部示范点和达标点进行了验收，截止目前，市直机关基层党建示范支部共 90 个，达标支部 292 个。进一步加强服务型党组织建设，落实“党建引领行动”。认真做好市第十二次党代表大会第十一党代表组工作，督促指导各代表小组党代表按照要求进驻党代表工作室，联系近 90 余户贫困户。进一步提高基层党组织工作水平，制定下发《关于规范市直单位党组织管理的意见》，进一步理顺机关党组织管理关系。督促各单位开展党员组织转接关系集中排查，认真做好党内统计工作。

按照规定要求和程序，做好党员发展工作，今年共发展党员 115 名。扎实做好调阅支部工作记实工作，今年共调阅了 46 个单位、61 个支部的“三会一课”、主题党日活动工作记实情况。及时清理 2017 年至 2018 年补交党费收支情况。

持之以恒正风肃纪，不断增强机关党的纪律执行力。组织市直机关开展了“书写大美株洲 弘扬清风正气”文学书画创作展览和第二届“清风株洲”廉洁文化创作活动，开展市直机关“唱响清风株洲•传播廉洁文化”群众歌咏赛，组织开展市直机关廉政书画和家书家训活动，收集市直单位的家书 68 封、家规家训 164 条及廉政书画作品 125 幅。结合机关党建工作实际，深入开展“抓重点补短板强弱项”调研活动，深入基层，察真情、摸实情、献良策。严肃查处党员违纪案件，全年截止目前，审理的市直机关违纪党员 66 人，其中，纪工委审批处分的 52 人，交由市直单位机关党委审批处分的 14 人，全年共计给予党纪处分 63 人，免予处分 3 人（诫勉谈话 1 人，批评教育 2 人）。通过对案件的查处和典型案例的剖析教育，较好地发挥警示教育作用。

抓好文明建设和群团建设，不断完善实行文明创建评先年初申报、年底评审制，规范了推荐评比办法。2018 年度共有 24 家市直机关单位申报了不同级别的文明创建目标。为进一步推进文明创建工作，巩固文明城市创建成果，下发了《关

于在市直机关进一步开展文明行动的通知》，为文明单位创建工作起到了更加具体的指导作用。督促指导有独立院落的单位加大营造文明城市建设、文明创建工作的浓厚氛围，进一步开展好文明餐桌行动，并组织市直机关干部职工继续在全市主要交通路口路段开展文明劝导志愿服务活动。积极组织市直机关参与和做好“厕所革命”的有关工作。扩大工会组织覆盖面，抓好工会人员按要求配备和按时换届选举等工作。认真贯彻落实《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》，进一步明确工会经费用于服务职工的各项开支。继续推进职工医疗互助活动、女职工特殊疾病保障项目和“天天慈善一元捐”活动，进一步深化拓展“模范职工之家”、“结对帮扶”、“双联”、“金秋助学”活动等创建等密切联系群众的活动载体，维护干部职工利益，真心实意帮助困难职工、困难群众和困难党员解决具体问题。积极组织机关干部职工参加全市“学习十九大、遂梦新时代”学习贯彻十九大精神主题演讲比赛、第六届湘江健步行、首届“健康湖南”全民运动会株洲赛区选拔赛等文体活动，丰富职工文化生活，满足职工群众精神文化需求，进一步提高文化生活品位，营造健康向上的和谐氛围。