

**中共株洲市委政策研究室  
2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分中共株洲市委政策研究室概况

- 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

## 中共株洲市委政策研究室概况

## 一、部门职责

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

（一）根据市委的指示，负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。

（二）根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。

（三）负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。

（五）负责对全市小康工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作。

（六）根据市委指示，负责市委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，召集有关专家开展重大课题咨询工作，供市委领导决策参

考；做好专家的组织、联络、协调服务工作。

（七）完成市委、市委深改委及市委领导交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委政策研究室内设 7 个科室，分别是：秘书科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、综合改革科、协调推进科。

（二）决算单位构成。中共株洲市委政策研究室 2018 年决算汇总公开单位构成包括市委政策研究室本级，无下属二级预算单位。

从决算单位构成看，中共株洲市委政策研究室部门决算包括：部门本级决算，无下属二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共株洲市委政策研究室			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	930.71	一、一般公共服务支出	28	850.34			
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	47.57			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.62			
	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	930.71	本年支出合计	50	930.53			
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	0.74	年末结转和结余	52	0.92			
	26			53				
总 计	27	931.45	总 计	54	931.45			

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：中共株洲市委政策研究室

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		930.71	930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.52	850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.52	849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	779.95	779.95	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	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.99	19.99	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	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

部门：中共株洲市委政策研究室		2018年度		公开03表 金额单位：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		930.53	860.09	70.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.34	779.90	70.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.34	779.90	69.44	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	779.77	779.77	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	69.57	0.13	69.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.99	19.99	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	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  
金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2018年度

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	930.71	一、一般公共服务支出	28	850.34	850.34	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	47.57	47.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.62	32.62	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
<b>本年收入合计</b>	22	930.71	<b>本年支出合计</b>	49	930.53	930.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.74	年末财政拨款结转和结余	50	0.92	0.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	931.45	<b>总计</b>	54	931.45	931.45	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  
金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2018年度

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		930.53	860.09	70.44
201	一般公共服务支出	850.34	779.90	70.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	849.34	779.90	69.44
2013101	行政运行	779.77	779.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.57	0.13	69.44
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.57	47.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.62	32.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	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：中共株洲市委政策研究室

2018年度

金额单位：万元

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	341.07	302	商品和服务支出	470.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.66	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.96	30202	印刷费	75.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.34
30106	伙食补助费	10.97	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	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	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	9.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.48
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	12.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	11.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.12	30214	租赁费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.17	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	19.99	30217	公务接待费	2.92	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	1.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	189.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	3.80	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	14.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.08	30239	其他交通费用	20.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.49			
人员经费合计		368.24	公用经费合计					491.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
部门：中共株洲市委政策研究室

2018年度

公开07表  
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
43.00	0.00	35.00	18.00	17.00	8.00	35.35	0.00	32.43	17.98	14.45	2.92

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

部门：中共株洲市委政策研究室

2018年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		无	无	无	无	无	无

注：中共株洲市委政策研究室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

### 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年度收入总计930.71万元，与2017年相比，减少140.78万元，减少13.14%，支出总计930.53万元，与2017年相比，减少140.96万元，减少13.16%，主要是因为委托业务费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计930.71万元，其中：财政拨款收入930.71万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计930.53万元，其中：基本支出860.09万元，占92.43%；项目支出70.44万元，占7.57%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计930.71万元，与2017年相比，减少140.78万元，减少13.14%，支出总计930.53万元，与2017年相比，减少140.96万元，减少13.16%，主要是因为委托业务费减少。

## **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年度财政拨款支出930.53万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少140.22万元，降低13.09%，主要是因为委托业务费支出减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出930.53万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出850.34万元，占91.38%；社会保障和就业支出47.57万元，占5.11%；卫生健康支出32.62万元，占3.51%。

### （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数为897.75万元，支出决算数为930.53万元，完成年初预算的103.65%，其中：

#### 1. 一般公共服务（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为781.33万元，支出决算为779.77万元，减少1.56万元，完成预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，相应经费减少。

（2）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69.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纪念改革开放四十周年，新增宣传全市改革成就委托经费。

（3）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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对全市全面建成小康社会工作绩效评估经费。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 20.22 万元，支出决算为 19.99 万元，减少 0.23 万元，完成预算的 98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员经费减少。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 27.57 万元，增加 0.43 万元，完成预算的 101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，养老缴费调整。

### 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 25.52 万元，完成预算的 93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，医疗费相应调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，医疗费相应调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出860.09万元，其中：

1. 人员经费 368.24 万元，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；包括：（1）工资福利支出 341.07 万元，占基本支出的 39.66%。（2）对个人和家庭的补助支出 27.17 万元，占基本支出的 3.16%；

2、公用经费491.85万元，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。包括：（1）商品和服务支出470.52万元，占基本支出的54.71%。（2）其他资本性支出21.34万元，占基本支出的2.48%。

## **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43万元，支出决算为35.35万元，完成预算的82.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.92万元，完成预算的36.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我室较好落实中央、省、市相关要求，厉行节约，从严控制公务接待审核和支出

相关程序。与上年相比减少5.24万元，减少64.22%，主要原因是来访人员减少以及坚持厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为32.43万元，完成预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是，积极贯彻中央、省、市相关要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费用，与上年相比增加17.54万元，增加117.79%，主要原因是根据工作需要，本年更新购置了1台小车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.92万元，占8.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.43万元，占91.74%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。

2. 公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组49批次、来宾448人次，主要是中央、省及其他市州相关单位来株进行督察、调研、交流学习等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.43万元，其中：公务用车购置费17.98万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2018年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度本部门无政府性基金预决算收支费用。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

市委政策研究室高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时整理支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。2018年，在市委的正确领导下，市委政研室按照市委的决策部署，围绕中心，奋力作为，调研及文稿起草量质皆优、全面深化改革推进有力、全面建成小康社会实现目标、决策咨询引智有获、机关党建得到加强、日常运行规范有序，各项工作取得新成绩，全室呈现新气象新风貌。

### **（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2018年度株洲市基本现代化研究课题研究项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.44万元，有关项目立项程序完整、规范，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**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## **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2018年度机关运行经费支出491.85万元，比年初预算数554.68万元，减少62.83万元，降低11.33%。主要原因是：降低了调研课题经费，减少了外地培训费、差旅费、刊物资料劳务费等。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.93万元，一是召开全市改革工作会议，人数30人，内容为座谈讨论全市改革相关工作；二是全市大调研活动工作推进会，人数30人，内容为研究部署大调研推进工作；三是赴长沙开会，人数1人，内容为研讨相关汇报材料。

2018年本部门开支培训费3.87万元，一是参加全国改革创新专题培训会，人数15人，时间3天；二是1人参加市委党校中青班培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额160.34万元，其中：政府采购货物支出21.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139万元。授予中小企业合同金额21.34万元，占政府采购支出总额的13.31%，其中：授予小微企业合同金额21.34万元，占政府采购支出总额的13.31%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信

用车2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

### 一、预算单位基本情况

1. 主要职能。(1) 起草修改文稿；(2) 撰写调研报告；(3) 编辑《株洲工作》等党刊；(4) 全市全面深化改革日常协调统筹工作；(5) 全市小康社会日常协调统筹工作；(6) 全市决策咨询日常协调统筹工作；(7) 完成市委或市委领导交办的其他事项。

2. 机构情况。中共株洲市委政策研究室是市委主管的正处级行政机关，现有秘书科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、综合调研科、协调推进科等 7 个科室。

3. 人员情况。2018 年末实有在职人员 19 人，退休人员 7 人；车辆 2 台。

### 二、预算支出及绩效情况

#### (一) 预决算及信息公开情况

2018 年收入预算为 897.75 万元，其中：财政预算全额拨款 897.75 万元。支出预算 897.75 万元，其中一般公共服务支出 810.56 万元，社会保障和就业支出 50.46 万元，医疗卫生和计划生育支出 36.73 万元。

2018 年收入决算为 931.45 万元，其中：财政全额拨款 930.71 万元，年初结转和结余 0.74 万元。支出决算 931.45 万元，其中一般公共服务支出 850.34 万元，较年初增加 39.78 万元，主要是工资调标及单位职能工作增加，相应经费增加；社会保障和就业支出 47.57 万元，较年初降低 2.89 万元，主要是离退休人员相关

费用减少；医疗卫生与计划生育支出 32.62 万元，较年初降低 4.11 万元。年末结转和结余 0.92 万元。2018 年“三公”经费预算 43 万元，实际支出 35.35 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 32.43 万元，公务接待费 2.92 万元。

以上预决算及“三公”经费相关信息，因单位无门户网站，已按规定在财政网站予以公开。

## （二）资金使用及绩效情况

### 1. 资金使用情况

2018 年我室合理使用预算资金，围绕工作职能职责及整体绩效目标，圆满完成了各项工作任务。2018 年我室基本支出 860.09 万元，其中人员经费 368.24 万元，日常公用经费 491.85 万元。项目支出 70.44 万元。

### 2. 绩效情况

（一）全年单位预算执行率 100%。

（二）产出指标：完成率 100%。

1、单位预决算和“三公”经费都按要求进行了公开，公开率 100%。2、单位重点支出占部门整体支出比例 60.43%（目标：重点支出占比 50%以上）。3、“三公”经费减少 17.79%（目标：减少 5%以上）。4、单位政府采购执行率为 100%。重点工作办结率为 100%。

（三）效益指标：完成率 100%。

（1）政务服务优质高效。一是以文辅政，文稿起草量增质优。全年共起草各类文稿 130 余篇，共计 100 余万字。二是大兴调研，

大调研活动影响广泛。集中解决了群众呼声强烈的各类问题 548 件，形成了“三清单一报告”。并将成果汇编成册，评选出优秀调研报告 25 篇，其中篇获省大调研活动二等奖。三是推送信息，“耳目喉舌”作用明显。共组织编发《株洲工作》8 期，《改革简报》12 期，《改革信息专报》4 期。全年在各类报刊媒介上登载文章 30 余篇，撰写理论文章 9 篇。

（2）深化改革推进有力。改革办全面协调、统筹谋划，突出提速提质、落地见效，有力推动了全市各项改革工作。公立医院改革、推进土地节约集约利用等多项工作获国务院通报表扬，成功入选“改革开放 40 年来经济发展最成功的 40 个城市”，城市创新竞争力跻身全国百强、全省第二。一是加强统筹协调。二是加强系统集成。对重大改革坚持配套方案同步出台、各项举措集成推进，增强改革的系统性、整体性、协同性。三是加强督察评估。以开展“改革回头看”活动为抓手，对农垦体制等 9 项改革开展专项督察。四是加强氛围营造。以改革开放 40 周年为主线，开展全方位、广范围、多形式宣传。

（3）全面小康社会顺利达标。小康办着力分类指导、整体推进，全面小康社会建设取得决定性胜利。一是推动全面建成小康社会实现达标认定。2018 年成为全省继长沙后第二个小康达标的市州，圆满完成了在全省率先达成全面小康的战略任务，并荣获 2017 年度全省全面小康综合优秀奖。二是推动全面小康巩固提升。着力拉长板，补短板，提质提效，均衡发展。三是推动基本现代

化启程。启动了基本现代化建设的委托研究，4月结题，为株洲开启基本现代化建设提供了有益指导。

（4）决策咨询支撑有力。一是精选题拟定了市委决咨委课题计划，确定了《株洲市建设航空货运枢纽战略研究》等6个重大研究课题。二是优对接。三是求实效。对全部6个课题研究报告进行了修改整理并编纂成册，为市委、市政府提供了更为广阔的决策视野、更加专业的决策选择。

（5）党的建设不断加强。全年突出“五化”支部创建，抓好机关党建各方面工作，提升了机关党建工作水平。一是抓好学习教育。二是抓好组织生活。三是抓好正风反腐。四是抓好干部培养。五是抓好“五化”建设。

（四）服务对象满意率 100%。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

年初预算与年终决算存在部分差距。产生的主要原因：一是因为去年国家政策工资调标，所以人员经费相应增加。二是今年是改革开放40周年，根据市委主要领导指示，加大了宣传力度。

今后我室将更加严格加强资金管理，切实提高资金使用效益，确保资金规范用活用好。

### **四、其他需要说明的情况**

（无）

## 2018 年度部门项目绩效评价报告

株洲市基本现代化研究课题经费 70.44 万元。主要是基于在全市全区域全面小康社会达标认定获得通过，成为全省继长沙后第二个小康达标的市州，圆满完成了在全省率先达成全面小康的战略任务。迈入全面小康社会，标志着我市进入了一个新的历史阶段。在此基础上，按照市委主要领导指示，我市启动了基本现代化建设的研 究，委托国务院发展研究中心对株洲推进基本现代化建设进行了相关研究，并于今年 12 月结题。本课题从株洲发展基础、区位优势、资源禀赋和面临的新挑战、新机遇、新问题，明确实现基本现代化的指导思想、基本原则、发展目标，构建株洲基本现代化指标体系，同时从经济现代化建设、社会文明现代化建设、生态环境保护、区域治理与保障机制建设等几个方面深入研究，明确重点任务和工作抓手，促进要素集聚和资源优化配置，实现“两个走在前列”的总目标和建设“一谷三区”的总任务。这对于株洲全面深化改革、增强发展活力，率先进入全面小康社会，在中部地区基本现代化建设的进程中，发挥引领示范作用具有重大意义。此课题研究为株洲开启基本现代化建设提供了有益指导。同时，各县市区也全部启动基本现代化建设研究。