

中共株洲市委组织部 2019年度部门决算

目 录

第一部分中共株洲市委组织部单位概况

- 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

中共株洲市委组织部 单位概况

一、部门职责

（一）负责研究和指导全市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、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、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。

（三）负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部门办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。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。指导县市区、市直部门办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

（四）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，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）负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的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 and 协调。

（七）调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理的工作，组织指导开展有关活动。

（八）负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

（九）领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

（十）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市委组织部内设机构包括：办公室（新闻宣传办公室）、人事科（机关党委）、研究室（政策法规科）、

市委党建工作领导小组办公室（组织科）、市代表大会代表联络工作办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、干部一科（公务员管理办公室、市公开选拔领导干部工作办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部教育科、干部监督科（举报中心、巡视巡察联络办公室）、人才工作科、干部信息管理科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科 17 个科室和党员教育中心、市专家管理服务中心 2 个副处级直属单位。2016 年加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

纳入中共株洲市委组织部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位包括：中共株洲市委组织部本级。

（二）决算单位构成。中共株洲市委组织部 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委组织部单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共株洲市委组织部

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,366.21	一、一般公共服务支出	29	1,149.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	26.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.62
	9		九、卫生健康支出	37	81.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,366.21	本年支出合计	52	1,366.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	1,366.21	总 计	56	1,366.21

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：中共株洲市委组织部

2019年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,366.21	1,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.29	1,149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,148.29	1,148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,035.88	1,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.45	53.45	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	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	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：中共株洲市委组织部		2019年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1, 366. 21	1, 227. 25	138. 96	0. 00	0. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	1, 149. 29	1, 036. 88	112. 41	0. 00	0. 00	0. 00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	1. 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	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20132	组织事务	1, 148. 29	1, 035. 88	112. 41	0. 00	0. 00	0. 00	
2013201	行政运行	1, 035. 88	1, 035. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013202	一般行政管理事务	27. 07	0. 00	27. 07	0. 00	0. 00	0. 00	
2013299	其他组织事务支出	85. 34	0. 00	85. 34	0. 00	0. 00	0. 00	
205	教育支出	26. 55	0. 00	26. 55	0. 00	0. 00	0. 00	
20599	其他教育支出	26. 55	0. 00	26. 55	0. 00	0. 00	0. 00	
2059999	其他教育支出	26. 55	0. 00	26. 55	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	108. 62	108. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	108. 62	108. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53. 45	53. 45	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	55. 17	55. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	81. 74	81. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	81. 74	81. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	64. 88	64. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	16. 86	16. 86	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：中共株洲市委组织部

2019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	1,366.21	一、一般公共服务支出	30	1,149.29	1,149.29	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	26.55	26.55	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.62	108.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	81.74	81.74	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
	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,366.21	本年支出合计	53	1,366.21	1,366.21	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、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,366.21	总 计	58	1,366.21	1,366.21	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：中共株洲市委组织部

2019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		1,366.21	1,227.25	138.96
201	一般公共服务支出	1,149.29	1,036.88	112.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	1,148.29	1,035.88	112.41
2013201	行政运行	1,035.88	1,035.88	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.07	0.00	27.07
2013299	其他组织事务支出	85.34	0.00	85.34
205	教育支出	26.55	0.00	26.55
20599	其他教育支出	26.55	0.00	26.55
2059999	其他教育支出	26.55	0.00	26.55
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.62	108.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.45	53.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.74	81.74	0.00
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	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：中共株洲市委组织部

2019年度

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	793.28	302	商品和服务支出	343.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.30	30201	办公费	35.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.33	30202	印刷费	46.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	38.02	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	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	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	29.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.66	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	2.03	30211	差旅费	40.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.55	30212	因公出国（境）费用	7.30	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.49	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.20	30215	会议费	8.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.75	30217	公务接待费	3.40	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	32.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.61	30227	委托业务费	30.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	0.00	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	28.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.84	30239	其他交通费用	43.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.11			
人员经费合计		881.48	公用经费合计					345.77

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：中共株洲市委组织部

2019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
46.04	13.48	28.37	0.00	28.37	4.19	46.04	13.48	28.37	0.00	28.37	4.19

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：中共株洲市委组织部

2019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			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	无	无	无	无	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。

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1366.21万元。与2018年度相比，增加33.94万元，增长2.5%，主要是因为基本工资进行了调标，人员经费有所增加。

2019年度支出总计1366.21万元。与2018年度相比，增加32.02万元，增长2.4%，主要是因为基本工资进行了调标，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1366.21万元，其中：财政拨款收入1366.21万元，占总收入的100.0%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1366.21万元，其中：基本支出1227.25万元，占89.8%；项目支出138.96万元，占10.2%；无其他支出。

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1366.21万元。与2018年度相比，增加33.94万元，增长2.5%，主要是因为基本工资进行了调标，人员经费有所增加。

2019年度财政拨款支出总计1366.21万元。与2018年度相比，增加32.02万元，增长2.4%，主要是因为基本工资进行了调标，人员经费有所增加。

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1366.21万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年度相比，财政拨款支出增加32.02万元，增长2.4%，主要是因为基本工资进行了调标，人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1366.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1149.29万元，占84.1%；教育支出26.55万元，占1.9%；社会保障和就业支出108.62万元，占8.0%；卫生健康支出81.74万元，占6.0%。

（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1339.42万元，支出决算数为1366.21万元，完成年初预算的102.0%，其中：

1. 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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加1万元省绩效考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为971.28万元，支出决算为1035.88万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2018年度绩效考核奖、2018年“产业项目建设年”活动奖励资金和机构改革人员经费划转等相关人员经费。

3. 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169.9万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的15.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务年初预算主要为党代表活动经费和组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费），这两个项目大部分经费需要下拨到各县区，年中请财政局直接将需要下县的经费划转指标到各县区，故未体现在部门决算内。

4. 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85.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费和职务与职级并行工作经费。

5. 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26.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人才队伍建设专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）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50.79万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员工资调标和2018年综合考评奖励资金。

7. 社会保障和就业支出（类）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65.16万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年5月起养老保险单位缴费比例从20.0%调整为16.0%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为65.43万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年全年实际月平均人数略少于2019年预算人数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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1227.25万元，其中：人员经费881.48万元，占基本支出的71.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助教费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费345.77万元，占基本支出的28.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出年初预算数为72万元，预算数为46.04万元，决算数为46.04万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，预算数为13.48万元，决算数为13.48万元，完成预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年两位同志出国都是因为临时工作任务。与上年相比增加10.73万元，增长389.9%，增长的主要原因是2019年羊贵平同志因临时工作任务到英国等地，周金宗同志因临时工作任务到德国等地。

公务接待费支出年初预算数为20万元，预算数为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成预算的100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，严控接待数量、规模，严格执行接待标准，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.17万元，减少21.8%，减少的主要原因是公务接待人数减少，公务接待

管理也更加规范。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为52万元，预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成预算的100.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含公务用车购置费20万元，湘BF0053车辆使用已近10年，公里数已达约35万公里，年初预算计划更换一台公务用车，年中考虑到行政经费压减并且车况暂能满足公务需求，故未重新购置公务用车，公务用车的燃料费、维修费等实际支出比预算有所节约。与上年相比减少28万元，减少49.7%，减少的主要原因是2018年湘BQ3658车辆已无法使用，更换一台商务车，而2019年未产生公务用车购置费。

（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4.19万元，占9.1%，因公出国（境）费支出决算13.48万元，占29.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.37万元，占61.6%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为13.48万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

羊贵平同志因公赴英国、希腊、匈牙利考察支出7.3万元，主要用于国际旅费、国际交通费、住宿费、伙食费、公务公杂费和其他费用；周金宗同志因公到德国、瑞典考察支出6.18万元，主要用于国际交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访人员23批次、147人次，主要是接受相关部门调研指导工作或交流考察发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.37万元，其中：公

务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28.37万元，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2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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，本单位自行组织对2019年度整体收入支出情况开展了绩效自评，共涉及资金1366.21万元，占全年支出预算总额的100.0%。本单位自行组织对“党代表活动经费”、“组织和党建工作经费（含两新党建工作经费）”和“不忘初心、牢记使命主题教育专项经费”3个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金318.98万元（其中221.23万元由财政直接划拨指标到各县区或单位，未体现在部门决算内）。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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

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2019年度机关运行经费支出345.77万元，比年初预算数减少96.69万元，降低21.9%，主要原因是：人员经费中的伙食补助费和其他对个人和家庭的补助支出财政无预算，只能从单位的机关运行经费中列支，加上部机关推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.84万元，用于召开领导干部考核述职测评、基层党建、干部考察、主题教育、职务与职级并行等组织工作会议，人数2842人，内容为株洲市省管领导班子和领导干部2018年度考核述职测评会、书记履行基层党建和意识形态述职评议会、全市组织工作务虚会、全市组织部长暨老干工作会议、省委组织部政治建设考察会议、全市领导干部大会、党员教育工作调度会、职务与职级并行会议等；开支培训费6.6万元，用于开展全市专家培训，人数22人，内容为春节前市级专家培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额320.63万元，其中：政府采购货物支出83.71万元、政府采购工程支出1.33万元、政府采购服务支出235.59万元。授予中小企业合同金额203.7万元，占政府采购支出总额的63.5%，其中：授予小微企业合同金额190.86万元，占政府采购支出总额的59.5%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车

1辆、应急保障用车3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）。

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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《株洲市财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2020〕18号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、预算单位基本情况

中共株洲市委组织部为市委主管组织和干部工作的工作部门，主要职责为：

（一）负责研究和指导全市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、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、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。

（三）负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有

关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。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。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

（四）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，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）负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的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 and 协调。

（七）调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作的组织指导开展有关活动。

（八）负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

（九）领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

（十）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

市委组织部为正处级一级预算单位，下设17个科室，2个副处级直属单位（市党员教育中心和市专家管理服务中心），2016年加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。编制数72人，其中：行政编制61人、事业编制11人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

收支预算情况：2019年年初预算安排收入1339.42万元，其中一般公共预算财政拨款1339.42万元；2019年年初预算安排支出1339.42万元，其中：基本支出1190.42万元，项目支出149万元。

资产、人员管理及相应制度建设情况：2019年年末资产总额134.36万元，负债总额3.22万元，净资产131.14万元。年末实有人数共65人，其中：在职52人，离休1人，退休12人。在制度建设方面，依据相关法律法规并结合单位实际情况制订了《中共株洲市委组织部内部控制规范手册》，防范和控制业务风险。

决算与预算差异情况：2019年决算总收入1366.21万元，较预算增加26.79万元，总支出1366.21万元，其中：基本支出1227.25万元，占总支出的89.8%；项目支出138.96万元，占总支出的10.2%。差异产生的主要原因是由于年中追加了相应的人员经费和部分项目经费。

“三公”经费执行和控制情况：2019年度加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出。“三公”经费预算数72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费52万元，公务接待费20万元。“三公”经费决算数46.04万元，其中：因公出国（境）费13.48万元，公务用车运行维护费28.37万元，公务接待费4.19万元；比预算数72万元减少36.1%。

政府采购和政府购买服务执行情况：2019年度本单位政府采购行为规范，严格执行相关法律法规，遵守政府采购程序。政府采购支出320.63万元，其中：货物83.71万元，工程1.33万元，服务235.59万元。

预决算信息公开情况：2019年我单位依法在规定时间内将预决算信息在市政府门户网站及市委组织部门户网站进行公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

（二）资金使用及绩效情况

2019年财政拨款收入1366.21万元，支出1366.21万元，其中：基本支出1227.25万元，项目支出138.96万元。2019年我部在省委组织部的精心指导和市委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是提高政治站位，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面压实主体责任，市委理论中心组开展集中学习11次，全市各级领导班子开展集中学习8169次；着力强化理论武装，全年完成上级各类调训115人次，创新开展全市优秀讲师和精品课堂评选，组织党课竞赛118场，参学党员9.3万人；深入开展调查研究，围绕制约经济社会发展和群众最急最忧最盼的紧迫问题，县处级以上领导开展调研1400

多个，并积极转化为工作思路或政策文件；有力推进整改落实，针对229个项目中存在的“四不两烂”形式主义、官僚主义现象开展重拳整治，我市在全省主题教育专项整治工作推进会上作了经验交流发言。

二是聚焦高素质专业化目标，全面加强领导班子和干部队伍建设。全年调整干部11批次643人。稳步推进职务职级并行，套转二级、四级调研员849人，二级、四级主任科员4213人；晋升二级巡视员7人，一至四级调研员387人，一至四级主任科员1730人。我市干部选任监督工作在全省干部监督工作会议作典型发言。参照省委做法，集中3个月的时间，完成对9个县市区政治建设考察。面向高校选调40名定向选调生和30名非定向选调生，安排10个市直单位接收2017年定向选调生12名。选派326名年轻干部参与脱贫攻坚等中心工作实践锻炼。

三是紧扣提升组织力这一重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。分领域开展党支部“五化”示范点创建工作，建成“五化”示范党支部1153个，示范带动7476个党支部达到“五化”标准。整顿提升软弱涣散村（社区）党组织145个。从“三方面人员”和选调生中择优比选60人担任乡镇（街道）副职。全市新增村（社区）运转经费7289万元，村、城市社区党组织书记人平年收入提高到4.78万、7.38万元，分别提高18.7%、12.8%，全面推行村主职干部购买养老保险补贴制度，财政补贴3000元/人。全省“党建引领助推民营企业高质量发展”观摩交流活动、全省“党建引领创新发展”非公有制经济组织典型报告会在我市召开。

四是持续深化人才体制机制改革，充分激发人才创新创造活力。对接省委芙蓉人才行动计划，全年引进各类人才6367人，其中博士以

上113人、硕士1442人、本科生4812人。实施领军人才工程，组织遴选领军人才创新类15人、创业类8人，支持项目23个，发放扶持资金700万。完成科技创新人才引进219人，全职引进率达到65.0%以上，全省排名第二。加大科技特派员和专家服务团选派力度，派出科技特派员321名，组建科技专家服务团9个，开展培训1250多场，开发新技术新品种1615个，申请专利118项，带动项目投资9.2亿元。省委办公厅《工作情况交流》对我市《打造高质量发展的人才引擎》专版推介。

五是以政治建设为统领，建设模范部门、打造过硬队伍。部务会带头落实理论学习“五个第一”要求，自主编印《组织工作常用规范性文件选编》《习近平关于党的建设和组织工作重要论述摘编》等学习资料，切实提高学习针对性、实效性。全年上报信息900余条，中组部《组工参阅》采用2条、《组工信息》采用2条、《组工研讨》采用1条，《湘组信息》采用我市信息12条，排名全省前列。持续推进机关支部“五化”建设，示范落实“三会一课”、主题党日活动等组织生活制度。抓实党风廉政建设，结合“三项教育”回头看，对官僚主义、形式主义进行集中整治，以好的作风推动组织工作高质量发展。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2019年，部机关办公室进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，也存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，办公室将重点在以下三个方面着力：

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用的管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

四、其他需要说明的情况

无。

2019 年度项目绩效评价报告

一、党代表活动经费

党代表活动经费为长期项目，主要用途和内容是为市党代表组开展视察调研活动、基层“两代表一委员”工作室建设、常任制试点等工作提供经费保障。2019年资金总额为70万元，由财政直接下拨46.3万元到县区，其余23.7万元用于市级党代表工作经费。2019年，株洲市党代表工作在市委组织部部务会的坚强领导下，围绕打赢三大攻坚战、加快建成“一谷三区”和建设湘赣边区乡村振兴示范区等中心工作开展专题调研，其中市党代表提交调研报告189份；组织开展“‘情系边区服务乡村’党代表基层行”服务活动，受到基层群众热忱欢迎，得到省党代表联络办高度肯定；扎实推进“两代表一委员”工作室建设，实现全市34个街道、68个乡镇、249个城市社区全覆盖，工作取得较好成效。

二、组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费）

组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费）为2019年新增的长期项目，主要用途和内容是为市委两新工委办公室运转、两新组织党支部书记工作津贴、新建两新组织党组织启动工作提供经费保障等。2019年资金总额为79万元，由财政直接下拨48.95万元到县区，其余30.05万元用于市委两新工委办公室工作经费。2019年的绩效目标完成较好，确保隶属市委两新工委管理的党支部“五化”达标率80.0%以上，落实党支部书记工作津贴和新建党支部启动经费补助。通过验收、抽查，全市两新组织党支部“五化”建设达标率为85.6%，落实149名党支部书记工作津贴和11个新建党支部启动经费补助都在2019年度如期完

成，两新党建工作整体水平得到了显著提升。

三、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费

2019年年中追加“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费100万元，从其他经费内调整69.98万元，共支出169.98万元，其中由财政直接拨付给其他单位125.98万元。自2019年9月初开始到2020年1月上旬四个多月时间，聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务，紧紧扣住主题主线，牢牢把握目标要求，推动我市主题教育高质量开展，完成了各项工作任务，取得了较好成效。抓好学习教育，举办各级主题教育读书班433期，重点完善红色教育基地15个，县级党员教育现场教学点84个，针对村、社区党员印发《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》8.85万册；抓深调查研究，各级领导干部撰写调研报告4200多份，全市推动调研成果转化为政策文件527个、工作思路1061个、工作举措1414个；抓实问题检视，全市202个处级以上单位领导班子、7826个党支部均按要求召开了专题民主生活会、专题组织生活会，开展了批评与自我批评；抓紧整改落实。全市共查摆出八个方面专项整治问题1416个，完成整改1347项，整改完成率95.1%。在省委对我市主题教育测评中，评价为“好”的比例达100%，在我市处级单位主题教育测评中，评价为“好”的比例达99.8%。