

中共株洲市委组织部

2018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、人事科（机关党委）、研究室（政策法规科）、党建办（组织科）、

党代表联络办、两新办、干部一科（公务员管理办公室、市公选办）、干部二科、干部三科、干部四科、干教科、干监科（举报中心）、人才科、干信科 14 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 2018 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 2018 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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委组织部

2018年度

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	1,332.27	一、一般公共服务支出		28	1,072.06
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	67.61
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	116.51
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	78.01
		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	0
本年收入合计		23	1,332.27	本年支出合计		50	1,334.19
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	1.92	年末结转和结余		52	0.00
		26				53	0
总 计		27	1,334.19	总 计		54	1,334.19

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：中共株洲市委组织部

2018年度

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		1,332.27	1,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,070.14	1,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,042.82	1,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	975.77	975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.83	50.83	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	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	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

部门：中共株洲市委组织部

2018年度

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	1,334.19	1,267.63	66.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.06	1,005.51	66.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,044.74	998.51	46.24	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	975.77	975.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.83	50.83	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	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	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

部门：中共株洲市委组织部

2018年度

公开04表
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	1,332.27	一、一般公共服务支出	28	1,072.06	1,072.06	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	67.61	67.61	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	116.51	116.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.01	78.01	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	1,332.27	本年支出合计	49	1,334.19	1,334.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.92	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.92		51	0	0	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	
	26			53	0	0	
总计	27	1,334.19	总计	54	1,334.19	1,334.19	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

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		1,334.19	1,267.63	66.56
201	一般公共服务支出	1,072.06	1,005.51	66.56
20102	政协事务	20.32	0.00	20.32
2010202	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	1,044.74	998.51	46.24
2013201	行政运行	975.77	975.77	0.00
2013202	一般行政管理事务	46.24	0.00	46.24
2013299	其他组织事务支出	22.74	22.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	67.61	67.61	0.00
20599	其他教育支出	67.61	67.61	0.00
2059999	其他教育支出	67.61	67.61	0.00
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.51	116.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.83	50.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.01	78.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	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：中共株洲市委组织部

2018年度

公开06表
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	695.93	302	商品和服务支出	403.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.38	30201	办公费	26.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.62	30202	印刷费	38.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.63
30106	伙食补助费	26.04	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	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	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	9.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	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	5.70	30211	差旅费	24.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.33	30212	因公出国（境）费用	2.75	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.62	30215	会议费	8.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.75	30216	培训费	29.03	31013	公务用车购置	26.06
30302	退休费	35.09	30217	公务接待费	5.35	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	49.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.73	30227	委托业务费	16.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	39.06	30229	福利费	1.30	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	30.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.99	30239	其他交通费用	45.10			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	71.35			0
人员经费合计		834.54	公用经费合计					433.09

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

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
64.47	2.75	56.37	26.06	30.31	5.35	64.47	2.75	56.37	26.06	30.31	5.35

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

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			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
		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。（备注：本单位无政府性基金预算收入与支出）

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 年度收入总计 1332.27 万元。与 2017 年度相比，减少 37.99 万元，减少 2.8%，主要是因为部机关厉行节约，财务管理更加严格。

2018 年度支出总计 1334.19 万元。与 2017 年度相比，减少 36.07 万元，减少 2.6%，主要是因为部机关厉行节约，财务管理更加严格。

2018 年度年初结转和结余 1.92 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1332.27 万元，其中：财政拨款收入 1332.27 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 1334.19 万元，其中：基本支出 1267.63 万元，占 95.0%；项目支出 66.56 万元，占 5.0%；无其他支出。

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 1332.27 万元。与 2017 年度相比，减少 37.99 万元，减少 2.8%，主要是因为部机关厉行节约，财务管理更加严格。

2018 年度财政拨款支出总计 1334.19 万元。与 2017 年度相比，减少 36.07 万元，减少 2.6%，主要是因为部机关厉行节约，财务管理更加严格。

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 1334.19 万元，占本年支出合计的 100.0%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 36.07 万元，减少 2.6%，主要是因

为部机关厉行节约，财务管理更加严格。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1334.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1072.06 万元，占 80.4%；教育支出 67.61 万元，占 5.1%；社会保障和就业支出 116.51 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育支出 78.01 万元，占 5.8%。

（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 1313.54 万元，支出决算数为 1334.19 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017 年 12 月退单重付的拨付到县区的党代表活动工作经费；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的信访三无单位创建活动考核经费；

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行支出（项）年初预算为 1024.86 万元，支出决算数为 975.77 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费年初预算人数比实际人数要多，另外纪委派驻纪检组工作经费剩余 5.09 万元；

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 86.6 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预

算的 53.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时党代表活动经费 70 万元中大部分金额需要拨付到各县区，年中由财政直接从指标中划拨，未列入决算数内；

5. 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 22.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的干部档案信息库建设经费；

6. 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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省绩效考核奖金；

7. 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 67.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人才队伍建设专项经费；

8. 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 47.47 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退休人员 2017 年综合治理奖和 2018 年预发提标工资；

9. 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 70.26 万元，支出决算为 65.68 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人数比实际人数要多；

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 66.17 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人

数比实际人数要多；

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18.18 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人数比实际人数要多。

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 1267.63 万元，其中：人员经费 834.54 万元，占基本支出的 65.8%，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、公务员医疗补助缴费、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 433.09 万元，占基本支出的 34.2%，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、公务用车购置。

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 71.37 万元，预算数为 64.47 万元，决算数为 64.47 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 2.75 万元，决算数为 2.75 万元，完成预算的 100.0%，决算数大于年初预算数主要原因是：2018 年两位同志出国都是因为临时性工作任务。与上年相比增加 2.75 万元，增长 275.0%，增长的主要原因是马民杰同志因

临时工作任务到日本，周琪同志因参加省委组织部培训到德国。

公务接待费支出年初预算数为20万元，预算数为 5.35 万元，决算数为 5.35 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 0.99 万元，减少 15.6%，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。

公务用车购置及运行费支出年初预算数为51.37万元，预算数为 56.37 万元，决算数为 56.37 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：本单位中共株洲市组织部更新公务用车 1 辆。与上年相比增加 13.95 万元，增长 32.9%，增长的主要原因是本单位 2018 年一台公务用车存在安全隐患已无法使用，因工作需要经审批重新购置了一台商务车，而 2017 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

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 5.35 万元，占 8.3%，因公出国（境）费支出决算 2.75 万元，占 4.3%，公务用车购置及运行费支出决算 56.37 万元，占 87.4%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 2.75 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：

马民杰同志因临时工作任务到日本，周琪同志因参加省委组织部培训到德国，共产生因公出国（境）费用 2.75 万元，主要用于出国考察和培训的国际交通费等。

2. 公务接待费支出决算为 5.35 万元，全年共接待来访人员 24 批

次、220 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. 公务用车购置及运行费支出决算为 56.37 万元，其中：公务用车购置费 26.06 万元，本单位 2018 年一台公务用车存在安全隐患已无法使用，因工作需要经审批重新购置了商务车 1 辆。公务用车运行维护费 30.31 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。截至 2018 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 2018 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 2018 年度整体收入支出情况开展了绩效自评，共涉及支出资金 1334.19 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”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 70 万元（其中 63.4 万元由财政直接划拨指标到各县区或单位，没有体现在部门决算内）。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，绩效管理水平和不断提高，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433.09万元，比年初预算数减少18.29万元，降低4.1%，主要原因是：部机关厉行节约，财务管理更加严格。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费13.83万元，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3135人，内容为株洲市省管领导班子和领导干部2017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49.35万元，用于开展2次全市人才培训，人数250人，内容为爱国奋斗和产业对接。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额318.36万元，其中：政府采购货物支出90.05万元、政府采购工程支出17.34万元、政府采购服务支出210.97万元。授予中小企业合同金额206.60万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额168.56万元，占政府采购支出总额的52.9%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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）；单价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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度支出总计为1334.19万元，比2017年支出1370.26万元减少36.07万元，减少2.6%。其中：一般公共服务支出1072.06万元，占80.4%；教育支出67.61万元，占5.1%；社会保障和就业支出116.51万元，占8.7%；医疗卫生与计划生育支出78.01万元，占5.8%。

2018年度“三公”经费支出总计为64.47万元，比2017年增加15.71万元，增加32.2%。其中：2018年度因公出国（境）费用2.75万元，比2017年增加2.75万元，增长275.0%，原因是2018年马民杰同志因临时工作任务到日本、周琪同志因参加省委组织部培训到德国，共产生因公出国（境）费用2.75万元；2018年度公务接待费5.35万元，比2017年减少0.99万元，减少15.6%，主要原因是公务接待人数减少，公务接待管理也更加规范；2018年度公务用车购置及运行维护费56.37万元，比2017年增加13.95万元，增加32.9%，原因是2018年牌照为湘BQ3658的小轿车已无法使用，考虑到日常工作需要并经财政批准同意后，更新了商务车1台。

2018年我部紧紧围绕“三项工程”，推动全市组织工作高质量发展，各方面取得了新进步新成效。总体来看，体现了“五个聚焦五个着力”。

一是聚焦政治建设，着力提升政治站位。以政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑，推动全市各级党员干部进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全市上下呈现讲政治、顾大局、干事业的良好政治生态。扎实开展“三项教育”，每次部务会第一个议题都是学习习近平

总书记系列重要讲话精神，切实把准了政治方向。

二是聚焦高素质专业化，着力加强干部队伍建设。围绕11个专题开展调研，并形成高质量调研报告。举办项目建设、产业发展、乡村振兴等42个专题培训班。选拔一批干部在“三大攻坚战”等一线练兵、实践磨炼。改进中青班培训方式，实行点名调训。在全省加强高素质专业化干部队伍建设工作座谈会上，我市作了典型发言。

三是聚焦正向激励，着力引领干部干事创业。突出政治标准，把握正确用人导向，坚持事业为上，在注重“该用谁”而不是“谁该用”，调整干部8批次，共262人，普遍反响较好，特别是市属国企“三会一层”的配备，得到各方肯定和好评。在全省市州中率先出台《关于进一步激励干部担当作为干事创业的实施意见》，大胆地用，坚决地调，该容的容，在全市上下形成以担当带动担当、以作为促进作为的良好氛围。强化刚性配备，实行“提三进一”，大力培养选拔优秀年轻干部，中组部《党建研究》2018年第10期对我市培养选拔年轻干部的做法予以推介。加强选调生工作，全省选调生“五四”青年节座谈会在我市召开。

四是聚焦强基固本，着力提升基层党组织组织力。实施“组织力提升工程”，开展“五大行动”，出台城市基层党建系列文件，被列为全国城市基层党建示范市；退出领导岗位干部到村任职工作得到《人民日报》专题报道；出台任用干部看党建实施办法，获《中国组织人事报》推介；承担中组部2018年重点课题《改革开放40周年党的先进性纯洁性建设成就与经验》在《党建研究》和《中国组织人事报》刊发；开展国企与非公企业结对共建，做大做强产业链，在全省民营企业工作经验交流会上发言，被新华社内参推荐。

五是聚焦招才引智，着力推动各类人才创业创新。坚持产业与人才两手抓，全面落实“人才30条”及其配套细则，新引进本科以上学历人才6637人，其中科技创新人才270人、院士团队8个，为中国动力谷建设提供了有力智力支撑。

2018年，部机关办公室进一步加强财务管理，整体支出比2017年有所下降，办公费、印刷费、差旅费和会议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，也存在支出进度分配不均、预算不够准确等问题，今后办公室将加强支出进度控制，科学、合理安排支出项目，增加预算的准确性，尽量做到经济科目的精准预算，减少经济科目的年中调整。

2018 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、“两代表一委员”工作室建设、常任制试点提供经费保障等。2018年资金总额为70万元，由财政直接下拨各市党代表组视察调研活动经费33.4万元，按1000元/代表标准拨付；下拨各县市区30个示范性“两代表一委员”工作室建设费30万元，按1万元/个标准拨付，资金全部下拨到位，其余6.6万元用于市级党代表工作经费。2018年的绩效目标是确保14个市党代表组至少开展一次视察调研活动，全市在年底建成30个示范性“两代表一委员”工作室。2018年，在部务会的领导下，株洲市党代表工作紧紧围绕市委、市政府中心大局，落实省、市基层党建工作重点任务，以党代表履职“11123”活动为抓手，积极探索发挥党代表作用有效途径，工作推进扎实有效。组织市县两级党代表围绕“产业项目建设年、乡村振兴战略、组织力提升工程”等主题开展调研视察，2500余名党代表参与，撰写调研报告55篇，提出意见建议1500余条，交办提议35件，其中市本级交办6件；呼应基层诉求，开展党代表工作室、人大代表工作室、政协委员活动室建设专项调研，牵头起草了《关于开展“两代表一委员”工作室建设的实施方案》，并报市委办下发，在全市部署“两代表一委员”工作室建设工作，创建共建、共用、共享的“两代表一委员”工作室机制，第一批30个示范性“两代表一委员”工作室在年底建成。