

# 中共株洲市芦淞区委组织部2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分中国共产党株洲市芦淞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

## 中国共产党株洲市芦淞区 委员会组织部概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省委、市委关于新时期党的组织路线。负责全区党的基层组织、干部、人才、老干部队伍建设。

负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作。负责全区干部队伍建设的宏观管理,负责公务员综合管理工作,牵头负责全区人才工作,负责指导全区老干部工作,负责宏观指导和协调人事、机构编制工作,完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部内设机构包括:人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中心。纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位包括:中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部本级。

(二) 决算单位构成。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部本级。

## 第二部分

### 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（本单位无政府性基金  
预算财政拨款收入和支出）

详见

## 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、支总计 984.87 万元,比上年 569.28 万元增加 414.40 万元,增长 72.79%; 主要是因为:一是机构改革,老干局、非公党委、机关工委并入,人员增加 12 人,人员经费增加 157.91 万元;二是日常公用及项目经费增加 257.50 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 983.68 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 965.96 万元,占总收入的 98.20%;其他收入 17.72 万元,占总收入的 1.80%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 982.91 万元,其中:基本支出 439.62 万元,占总支出的 44.73%;项目支出 543.29 万元(其中:春节团拜 19.02 万元;党建经费 79.00 万元;党群活动中心 27.59 万元;党校开办经费 5.00 万元;党员经费-非公党委 16.95 万元;非公党建专项经费 5.00 万元;扶持村级集体经济资金 40.00 万元;关心下一代帮扶资金 9.23 万元;老干政策性经费 25.13 万元;老干专项 14.82 万元;离退休工作经费 33.69 万元;离休干部属地管理经费 10.46 万元;联点经费 5.00 万元;人才专项 161.09 万元;深化改革经费 8.96 万元;主题教育专项 81.46 万元;组工杯 0.88 万元),占总支出的 55.27%。

## 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、支总计 965.96 万元，比上年 562.07 万元增加 403.89 万元，增长 71.86%，主要原因：一是机构改革，老干局、非公党委、机关工委并入，人员增加 12 人，人员经费增加 161.83 万元；二是日常公用及项目经费增加 242.06 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**

2019 年度财政拨款支出 965.96 万元，比上年 562.07 万元增加 403.89 万元，增长 71.86%。主要原因：一是机构改革，老干局、非公党委、机关工委并入，人员增加 12 人，人员经费增加 161.83 万元；二是日常公用及项目经费增加 242.06 万元。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 965.96 万元，占总支出的 98.27%，其中：按功能分类科目分：一般公共服务支出 756.24 万元，占总支出的 76.94%，教育支出 35.15 万元，占总支出的 3.58%；科学技术支出 36.00 万元，占总支出的 3.66%；社会保障和就业支出 93.99 万元，占总支出的 9.56%；城乡社区支出 4.58 万元，占总支出的 0.46%；农林水支出 40.00 万元，占总支出的 4.07%。

### **（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 2,069.69 万元，支出决算数为 965.96 万元，完成年初预算的 46.67%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 223.94 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 54.25%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出数减少。

2. 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1,228.15万元，支出决算为142.09万元，完成年初预算的11.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出数减少。

3. 一般行政管理事务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为500万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的13.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为97.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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197.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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0.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

8. 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5.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

11. 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0.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

12. 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52.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

14. 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121.67万元，完成年初预算的100%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

15. 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70.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

16. 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35.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

19. 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19.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费增加。

## **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 439.62 万元，其中：人员经费 354.38 万元，占基本支出的 80.61%，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 85.24 万元，占基本支出的 19.39%，主要包括办公费、印刷费等。

## **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 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 100%，比 2018 年三公经费支出 0 万元增加 100%。主要原因是部长赴英国、希腊、匈牙利考察学习支出。

公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，比 2018 年三公经费支出 0 万元增加 100%，增长的主要原因是湖南大学马克思主义学院前来调研。

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。

### **（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 0.17 万元，占 2.28%，因公出国(境)费支出决算 7.30 万元，占 97.72%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。

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，开支内容主要是部长赴英国、希腊、匈牙利考察学习支出。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 12 人次，主要是接待湖南大学调研组用餐费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。

## **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，本单位组织对 2019 年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金 983.68万元，党建经费79.00万元以及老干专项14.82万元、干部人才专项161.09万元，开展了专项资金绩效自评，共涉及254.91万元，占项目支出预算总额的13.74%。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 85.24 万元，比年初预算数 44.82 万元增加 40.42 万元，增长 90.18%。主要原因：是因机构改革，老干局、非公党委、机关工委并入，人员经费、机关运行经费、项目经费等都相应地增加。

## （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.56 万元，用于召开机关工委述职评议会议费，人数 6 人，内容为：机关工委述职评议会，开支培训费 13.74 万元，用于开展付韶山干部教育公司“弘扬红色精神、锤炼坚强党性”等培训，人数 48 人，主要是干部培训费。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 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 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门已实行公车改革，无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### （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

# 2019年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 部门职责

贯彻执行中央、省委、市委关于新时期党的组织路线。负责全区党的基层组织、干部、人才、老干部队伍建设。

负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作。负责全区干部队伍建设的宏观管理,负责公务员综合管理工作,牵头负责全区人才工作,负责指导全区老干部工作,负责宏观指导和协调人事、机构编制工作,完成区委交办的其他任务。

### 2. 内设机构设置

机构改革后,所属事业单位 3 个(含 3 个副科级单位),分别为:区人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中心。

## 二、预算单位支出及绩效情况

### (一) 预决算及信息公开情况

1. 年初预算资金 2,069.69 万元。

2. 单位年度总收入 983.68 万元,其中:财政拨款 965.96 万元,其他收入 17.72 万元。

3. 单位年度总支出 982.91 万元,其中:项目支出 543.29 万元;基本支出 439.62 万元(其中:人员支出 354.38 万元;日常支出 85.24

万元，比上年增加 80.37%）；三公经费 7.47 万元，比上年增加 100%；公车购置和维护费 0 万元；公务接待费 0.17 万元；出国经费 7.30 万元。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

## （二）资金使用及绩效情况

2019 年组织部项目支出 543.29 万元，其中：春节团拜 19.02 万元；党建经费 79.00 万元；党群活动中心 27.59 万元；党校开办经费 5.00 万元；党员经费-非公党委 16.95 万元；非公党建专项经费 5.00 万元；扶持村级集体经济资金 40.00 万元；关心下一代帮扶资金 9.23 万元；老干政策性经费 25.13 万元；老干专项 14.82 万元；离退休工作经费 33.69 万元；离休干部属地管理经费 10.46 万元；联点经费 5.00 万元；人才专项 161.09 万元；深化改革经费 8.96 万元；主题教育专项 81.46 万元；组工杯 0.88 万元），占总支出的 55.27%。

### 1. 整体支出使用情况及绩效

2019 年，我单位按照部门预算整体支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费，加强对办公费、会议费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。

### 专项资金使用情况及绩效

党建专项：继续推进党建党教、机关党建、市场非公企业党建等

工作；完成还未验收的 84 个党支部的“五化”建设验收；推进新建两新党组织活动，加强 13 个村（社区）的新建和改造工作；加强农村基层党组织领导，扶持壮大村级集体经济；不忘初心、牢记使命制度化工作稳步向前。

干部人才专项：完成干部档案整理工作；按要求对公务员工资系统进行购买和维护；认真开展考务工作和干部教育培训工作；做好西藏挂职干部的安置工作；按上级要求，做好省级科技创新人才、株洲市领军人才资金发放工作；做好新引进高层次人才安家补贴和慰问；认真开展各类人才交流活动。

老干专项：顺利开展老干部的春节团拜活动；进一步落实好老干政策性经费，认真开展离退休老干工作，认真开展关心下一代工作。

### **三、管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）存在的问题**

无

#### **（二）改进措施**

合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，加强预算的控制，科学编制预算，提高预算准确度。

### **四、其他需要说明的情况**

无

# 2019 年度项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况。

中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部机构改革后，所属事业单位 3 个（含 3 个副科级单位），分别为：区人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中心。

### （二）项目基本情况简介

贯彻执行中央、省委、市委关于新时期党的组织路线。负责全区党的基层组织、干部、人才、老干部队伍建设。

负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作。负责全区干部队伍建设的宏观管理，负责公务员综合管理工作，牵头负责全区人才工作，负责指导全区老干部工作，负责宏观指导和协调人事、机构编制工作，完成区委交办的其他任务。

## 二、专项资金使用情况及绩效

党建专项：继续推进党建党教、机关党建、市场非公企业党建等工作；完成还未验收的 84 个党支部的“五化”建设验收；推进新建两新党组织活动，加强 13 个村（社区）的新建和改造工作；加强农村基层党组织领导，扶持壮大村级集体经济；不忘初心、牢记使命制度化工作稳步向前。

干部人才专项：完成干部档案整理工作；按要求对公务员工资系统进行购买和维护；认真开展考务工作和干部教育培训工作；做好西

藏挂职干部的安置工作；按上级要求，做好省级科技创新人才、株洲市领军人才资金发放工作；做好新引进高层次人才的安家补贴和慰问；认真开展各类人才交流活动。

老干专项：顺利开展老干部的春节团拜活动；进一步落实好老干政策性经费，认真开展离退休老干工作，认真开展关心下一代工作。