

# 中共株洲市委讲师团

## 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分中共株洲市委讲师团概况

- 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

## 中共株洲市委讲师团概况

## 一、部门职责

（一）根据中央、省委和市委制订的干部理论教育规划和工作部署，制定我市机关干部理论教育计划。参与组织实施各级党委中心组和全市在职干部理论学习的检查、考试和考核工作。

（二）负责市委常委理论学习中心组集中学习各环节的服务工作。为全市县以上党委（党组）中心组理论学习提供理论教学辅导服务。

（三）为市直机关干部理论学习提供教学辅导。

（四）适应形势发展和干部群众的思想实际，结合教学，开展理论研究和宣传工作。

（五）完成市委和市委宣传部交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市委讲师团内设机构包括：办公室、教研室 2 个科室。没有纳入中共株洲市委讲师团 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。中共株洲市委讲师团 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委讲师团本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共株洲市委讲师团

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	195.66	一、一般公共服务支出	28	167.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.29
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	195.66	本年支出合计	50	195.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13.07	年末结转和结余	52	13.07
	26			53	
总计	27	208.73	总计	54	208.73

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  
金额单位：万元

部门：中共株洲市委讲师团

2018年度

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		195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.72	0.72	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委讲师团

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		195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.72	0.72	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	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：中共株洲市委讲师团

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	195.66	一、一般公共服务支出	28	167.39	167.39	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
	3	0.00	三、国防支出	30			0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31			0.00
	5	0.00	五、教育支出	32			0.00
	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	16.29	16.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.99	11.99	0.00
	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
本年收入合计	22	195.66	本年支出合计	49	195.66	195.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	13.07	年末财政拨款结转和结余	50	13.07	13.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	13.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			0
	26			53			
总计	27	208.73	总计	54	208.73	208.73	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：中共株洲市委讲师团 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		
合计	合计	195.66	195.66	0
201	一般公共服务支出	167.39	167.39	0.00
20101	人大事务	7.32	7.32	0.00
2010101	行政运行	7.32	7.32	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	0.00
2013101	行政运行	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.21	0.00
20133	宣传事务	159.14	159.14	0.00
2013301	行政运行	139.14	139.14	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.29	16.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	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：中共株洲市委讲师团

2018年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.97	302	商品和服务支出	88.48	310	资本性支出	7.23
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	25.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费	9.96	31002	办公设备购置	3.87
30103	奖金	16.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.72	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.98	30217	公务招待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.43	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		99.95	公用经费合计					95.71

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共株洲市委讲师团

2018年度

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
6.2	0	4	0	4	2.2	2.5	0	2.2	0	2.2	0.3

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：中共株洲市委讲师团

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	无	无	无	无	无

注：1. 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。  
2. 中共株洲市委讲师团2018年度无政府性基金预算财政拨款收、支。

## 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、支总计 208.73 万元，与 2017 年度相比，增加 0.93 万元，增长 0.47%，主要原因是工资调标后人员经费有所增加。（年初结转和结余 13.07 万元，年末结转和结余 13.07 万元）

## **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 195.66 万元，财政拨款收入 195.66 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年度支出合计 195.66 万元，基本支出 195.66 万元，占 100%。

## **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、支总计 195.66 万元，与 2017 年相比，增加 0.93 万元，增长 0.47%，主要原因是工资调标后人员经费有所增加。（年初财政拨款结转和结余 13.07 万元，年末财政拨款结转和结余 13.07 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 年度财政拨款支出 195.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 0.93 万元，增长 0.47%，主要原因是工资调标后人员经费有所增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 195.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 167.39 万元，占总支出的 85.55%，社会保障和就业支出

16.29 万元，占总支出的 8.32%，医疗卫生与计划生育支出 11.99 万元，占总支出的 6.13%。

### （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 213.23 万元，支出决算为 195.66 万元，完成年初预算的 91.76%。其中：

#### 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 8.27 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，支出相应减少。

#### 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要追加预算。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（款）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要追加预算。

#### 4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为 153.77 万元，支出决算为 139.14 万元，完成年初预算的 91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关厉行节约，财务管理更加严格。

#### 5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）般行政管理事务（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。



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和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 18.69 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7.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 12.5 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## **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 195.66 万元，其中：人员经费 99.95 万元，占基本支出的 51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 95.71 万元，占基本支出的 49%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

## **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 6.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 40.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比一致，主要原因是 2017、2018 年度均未安排因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为 2.2 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 13.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央“八项规定”精神及省市相关规定，加强单位公务接待的审批程序，严控公务接待范围和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央“八项规定”精神及省市相关规定，厉行节约。

## （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 0.3 万元，占 12%；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元，占 88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.3 万元，主要用于接待上级机关和专家讲师来我团指导及宣讲工作，共 10 批，50 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.2 万元，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 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 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

中共株洲市委讲师团 2018 年度无政府性基金预算收支。

## **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，本单位组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 195.66 万元。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**

整体绩效评价报告

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 75.71 万元，比 2017 年度 53.01 万元增加 22.47 万元，增长 22.9%。主要是主要原因是自主编印了《党委中心组学习参考》3 期；精选《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等 3 批次图书，全年全团教员共为基层单位提供专题辅导服务 200 多场；深入开展“让十九大精神走进千家万户”“新思想进基层”等活动，在广场、社区等开展宣讲活动 100 多场。

### **（二）一般性支出情况**

2018 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.96 万元，人数为 800 人，内容为党委中心组和全市在职干部理论学习及理论骨干培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 32.19 万元，其中：政府采购货物支出 21.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.06 万元。授予中小企业合同金额 32.19 万元，其中：授予小微企业合同金额 32.19 万元，占政府采购支出金额的 100%。

### （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，为一般公务用车；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

为做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，按照湘财绩〔2018〕3 号文件要求，我局对 2018 年度部门整体支出绩效和审计专项资金绩效进行了全面评价，具体情况如下：

### 一、预算单位基本情况

#### （一）部门职能职责

1.根据中央、省委和市委制订的干部理论教育规划和工作部署，制定我市机关干部理论教育计划。参与组织实施各级党委中心组和全市在职干部理论学习的检查、考试和考核工作。

2.负责市委常委理论学习中心组集中学习各环节的服务工作。为全市县以上党委（党组）中心组理论学习提供理论教学辅导服务。

3.为市直机关干部理论学习提供教学辅导。

4.适应形势发展和干部群众的思想实际，结合教学，开展理论研究和宣传工作。

5.完成市委和市委宣传部交办的其他工作。

#### （二）机构设置及人员情况

株洲市委讲师团属处级单位，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个，其中：副厅级单位 0 个，正处级单位 1 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。共有编制人数 7 人，实有在职人员 7 人，退休人员 4 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

### 二、预算支出及绩效情况

中共株洲市委讲师团高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金



使用效益。

### （一）预决算及信息公开情况

1.收支预算情况。2018 年年初预算收入数 195.66 万元，调整预算收入数 195.66 万元，决算支出为 195.66 万元，预算执行率 100%。

2.结转资金使用情况。2018 年我单位结转资金 13.07 万元。

3.预决算信息公开情况。按照市财政局的要求，我单位完整公开预决算相关内容，部门预决算在预决算批准后的 20 日内及时公开。预决算信息在财政局预决算公开专栏公开。

4.政府采购和政府购买服务执行情况。支出总额 32.19 万元，其中：政府采购货物支出 21.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.06 万元，均严格按照政府采购程序采购。

5.资产、人员管理及相应制度建设情况。我单位建立了资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。通过财政局资产管理系统严格管理资产卡片，真实地反映和监督资产的增减变动，建立健全资产账簿体系。虽然单位小、人员配置少，但是我单位按要求建立了适合本单位的资产管理制度、差旅费报销制度、公务用车管理制度、内控制度等。资金管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

### （二）资金使用及绩效情况

1.资金使用情况。2018 年度财政资金支出 195.66 万元，其中:2018 年度支出合计 195.66 万元，其中：基本支出 195.66 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

2.三公经费支出情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 40.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0.3 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.2 万元。

3.资金绩效情况。2018年，我团严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

2018年市委讲师团围绕学习党的方针、路线、政策和马列基本原理辅导干部；培训理论骨干；具体实施干部理论学习的考试、考核工作；组织理论教研活动。深入开展了“让十九大精神走进千家万户”“新思想进基层”等活动，在广场、社区等开展宣讲活动100多场。为市委理论学习中心组学习提供高质量服务。制定《2018年株洲市委中心组理论学习安排意见》，全年，围绕“党的十九大精神”《实践论》《矛盾论》《宪法》“习近平总书记关于学哲学用哲学的重要思想”“习近平新时代中国特色社会主义思想的科学理论体系”“习近平生态文明思想”“习近平总书记关于对外开放的重要思想”“习近平总书记关于新型城镇化建设的重要思想”“习近平总书记关于安全生产‘十大论述’”等专题，邀请李佑新、周叶中、李文峰等10多名国内知名专家学者来株授课。全年举行集中学习11次，完成学时31天。自主编印《党委中心组学习参考》3期；精选《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等3批次图书，为市委中心组成员读原著、学原文、悟原理提供更加精

细的服务。制定出台了《关于加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的十二条措施》；制定并下发《2017党员干部理论学习专题课目录》（“菜单”）300份，准备专题课及制作多媒体课件20多个，全年全团教员共为基层单位提供专题辅导服务200多场。

全年，完成省团开展的“中国共产党‘大就要有大的样子’认知和实践”和“新时代新农村乡风文明建设考察报告”2个专题调研活动；全团教员有3篇理论文章分别在《当代商报》、《学习导刊》、《株洲日报》上发表。

### 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

#### （一）资金管理

1.多方沟通推进预算执行进度。年初在财政下达 2018 年度预算批复并经主席办公会研究决定后，立即将年度项目支出预算数及金额下达给各科室，要求各科室依据工作计划内容，按时上报用款计划，合理安排资金支出进度，逐项完成项目支出绩效目标内容。年中及时梳理各项目支出预算执行情况，定期召开项目经费支出进度督促会，或以通知形式督促各科室，进一步加快资金支出进度，提高资金使用效率。

2.加强财务管理，确保资金运转流畅。明确绩效管理内容，抓好经费落实，配合相关科室，共同完成绩效管理工作。

#### （二）绩效存在的主要问题

1.预算安排准确性有待进一步提高。

2.进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

3.相关制度体系不够完善。由于单位小，虽然涉及绩效管理内容，

但是还不够完善，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

### **（三）下一步工作思路及改进措施**

1.完善财务管理运行机制，提高资金使用效率，加快执行进度。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。持续推进资金管理绩效，促进财政资金绩效不断提升。

3.完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

### **四、其他需要说明的情况**

无。