

**中共株洲市委政策研究室
2019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）承担市委财经委具体工作；组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，负责全市重点工作绩效评估和县市区全面小康监测评估工作。

（六）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。

（七）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。

（八）完成市委、市委深改委和市委财经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。中共株洲市委政策研究室内设 8 个科室，分别是：秘书科、综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、财经科、协调科。

（二）决算单位构成。中共株洲市委政策研究室 2019 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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	875.69		一、一般公共服务支出	29	792.07	
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	0.00	
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	49.22	
	9			九、卫生健康支出	37	34.40	
	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	875.69		本年支出合计	52	875.69	
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	0.92		年末结转和结余	54	0.92	
	27				55		
总计	28	876.61		总计	56	876.61	

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：中共株洲市委政策研究室

2019年度

项 目		2019年度						
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		875.69	875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	792.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2019年度

项 目							
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		875.69	875.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	792.07	792.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	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：中共株洲市委政策研究室

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	875.69	一、一般公共服务支出	30	792.07	792.07	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	0.00	0.00	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	49.22	49.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.40	34.40	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	875.69	本年支出合计	53	875.69	875.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.92	年末财政拨款结转和结余	54	0.92	0.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	876.61	总 计	58	876.61	876.61	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

2019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		875.69	875.69	0.00
201	一般公共服务支出	792.07	792.07	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.07	792.07	0.00
2013101	行政运行	792.07	792.07	0.00
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.22	49.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	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：中共株洲市委政策研究室

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	356.28	302	商品和服务支出	479.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.22	30201	办公费	51.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.15	30202	印刷费	52.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.34
30106	伙食补助费	13.34	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	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	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	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.08
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国（境）费用	5.45	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.24	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.03	30217	公务接待费	3.28	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	6.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费	158.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.79	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	12.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30239	其他交通费用	20.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.89			
人员经费合计		385.52	公用经费合计					490.17

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

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
21.00	5.45	12.28	0.00	12.28	3.28	21.00	5.45	12.28	0.00	12.28	3.28

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：中共株洲市委政策研究室		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			
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

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876.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少54.84万元，降低5.89%，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875.69万元，其中：财政拨款收入875.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计875.69万元，其中：基本支出875.69万元，占100%。

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876.61万元，与2018年相比，减少54.84万元，减少5.89%，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

2019年度财政拨款支出875.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少55.02万元，减少5.91%，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

2019年度财政拨款支出875.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出792.07万元，占90.45%；社会保障和就业支出49.22万元，占5.62%；卫生健康支出34.40万元，占3.93%。

（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863.09万元，支出决算数为875.69万元，完成年初预算的101.46%，其中：

1.一般公共服务（类）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792.07万元，增加10.74万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的工资提标及人员调入，相应经费增加。

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22.08万元，增加1.86万元，完成预算的109.20%，主要原因是离退休人员工资提标，相应经费增加。

（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27.14万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（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 27.38 万元，完成预算 100%。

（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 7.02 万元，完成预算 100%。

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875.69万元，其中：

1. 人员经费 385.52 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 356.28 万元，占基本支出的 40.69%。（2）对个人和家庭的补助支出 29.24 万元，占基本支出的 3.34%；

2、公用经费490.17万元，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479.83万元，占基本支出的54.78%。（2）其他资本性支出10.34万元，占基本支出的1.19%。

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25万元，预算数为21万元，决算数为21万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出年初预算数为0万元，预算数为5.45万元，决算数为5.45万元，完成预算的100%，**决算数大于年初预算数的原因是：因市委中心工作需要，年中安排1人出国，经费由财政追加安排。**与上年相比增加5.45万元，增长100%。增长的主要原因是工作需要，按照市委统一要求，安排了1人出国，经费增加，上年没有安排人员出国。

公务接待费支出年初预算数为8万元，预算数为3.28万元，决算数为3.28万元，完成预算的100%，**决算数小于年初预算数的原因是：严格执行中央省市厉行节约要求，从严控制公务接待费用**与上年相比增加0.36万元，增长12.33%，增长的主要原因是根据相关规定，接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数为17万元，预算数为12.28万元，决算数为12.28万元，完成预算的100%，**决算数小于年初预算数的原因是：严格执行中央省市厉行节约要求从严控制公务用车运行维护费用。**与上年相比减少20.15万元，减少62.13%，减少的主要原因是上年更新购置了1台小车，2019年没有购置和处置车辆，同时从严控制公务用车运行费用。

（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3.28万元，占15.60%，因公出国（境）费支出决算5.45万元，占25.94%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.28万元，占58.46%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为5.45万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：友好交流访问支出5.45万元，主要用于国际旅费、国际交通费、公务活动费、访问时在境外的住宿、伙食、公杂费等。

2. 公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组42个、来宾296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12.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.28万元，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

2019年度本部门无政府性基金预决算收支费用。

九、关于2019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。2019年，在市委的正确领导下，市委政研室按照市委的决策部署，始终将服务中心、优质高效作为目标追求，致力工作能力有提升，以文辅政有作为，全面改革有力度，小康建设有

提升，财经工作有进展，决策咨询有成果。一年来，全室撰写各类文稿达 100 万字；全面改革工作走在全省前列；全面小康工作仅次于长沙，稳居一流；财经工作开局良好；党建、决策、扶贫等各项工作均有显著成效，被推荐为市级文明单位。

（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，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为863.09万元，其中基本支出863.09万元，项目支出0万元。从评价情况来看，所有相关项目任务均已完成，同时做到了完整、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

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2019 年度机关运行经费支出490.17万元，比年初预算数553.87万元，减少63.7万元，降低12.99%。主要原因是：降低了印刷经费，减少了委托业务费、维修（维护）费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.18万元，一是省相关部门来株调

研群团工作，人数8人。二是组织召开全市小康工作推进会，人数25人。三是参加全国党刊年会，人数2人。四是参加相关部门在株洲市外组织的会议。

2019年本部门开支培训费1.20万元，一是参加全市军民融合发展、全市法治建设、全市金融创新等培训，人数共计5人。二是参加市委党校举办的中青班培训。三是购买干部学习培训教材。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额169.14万元，其中：政府采购货物支出10.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.80万元。授予中小企业合同金额169.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.34万元，占政府采购支出总额的64.64%。

（四）国有资产占用情况

截至2019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

2019 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) 全市财经日常协调统筹工作；(6) 全市小康社会日常协调统筹工作；(7) 全市决策咨询日常协调统筹工作；(8) 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、综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、财经科、协调科等 8 个科室。

3. 人员情况。2019 年末实有在职人员 22 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

2019 年收入预算为 863.09 万元，其中：财政预算全额拨款 863.09 万元。支出预算 863.09 万元，其中一般公共服务支出 781.33 万元，社会保障和就业支出 47.36 万元，卫生健康支出 34.40 万元。

2019 年收入决算为 876.61 万元，其中：财政全额拨款 875.69 万元，年初结转和结余 0.92 万元。支出决算 876.61 万元，其中一般公共服务支出 792.07 万元，较年初增加 10.74 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 49.22 万元，较年初增加 1.86 万元，主要是离退休人员退休费增加；卫生健康支出 34.40 万元，和年初持平。年末结转和结余 0.92 万元。

2019 年“三公”经费预算 21 万元，实际支出 21 万元。其中因公出国（境）费 5.45 万元，公务用车购置及运行维护费 12.28 万元，公务接待费 3.28 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

2019 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。2019 年我室基本支出 875.69 万元，其中人员经费 385.52 万元，日常公用经费 490.17 万元。无项目支出。

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 55.98%（目标：重点支出占比 50%以上）。3、“三公”经费减少 15.96%（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。全年共起草各类文稿 140 余篇，共计 100 余万字。其中：文稿起草量增质优，政策文件制定精准，调研活动影响广泛，署名文章积极发声。

(2) 深化改革推进有力。一年来，改革力度、深度和精度不断提升，各领域改革不断推深做实，十大重点改革有力推动了全市高质量发展。总揽全局、带头示范、责任落实等措施，有效提高了改革工作制度化、规范化、科学化水平。

(3) 财经工作谋划有序。2019 年市委财经办全力聚焦全市经济领域重大问题，抓好了全市财经工作的统筹协调、重大经济问题的调查研究、各类经济会议组织落实以及全市财经绩效评估。

(4) 全面小康稳步前行。去年，全省小康工作颁布新指标和新测评办法，市小康办根据这一情况，一是积极研究指标，有效应对。二是补齐短板，突击攻坚。三是监测调度，有序推进。四是着力发展，提升质量。

(5) 决策咨询支撑有力。我们在重大决策的谋划、研究和论证上，继续发挥好市委参谋智囊作用。着力抓好了一批重大课题，提升了重大决策的科学性。通过精选题、优对接、求实效，为市委、市政府提供更为广阔的决策视野、更加专业的决策选择。

(6) 其他工作全面提升。党建工作提升水平，信息工作加大宣传，日常工作抓好队伍建设，脱贫工作全力支持。

(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。二是因为去年全市机构改革，单位职能增加，所以相应支出经费增加。

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）