

2020年度

株洲市荷塘区人民代表大会

常务委员会部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常委会办公室（区人大常委会信访办公室）；区人大常委会选举任免联络工作委员会；区人大监察和司法委员会（区人大法制委员会）；区人大财政经济委员会；区人大教育科学文化卫生委员会（区人大民族华侨外事委员会）；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.31	一、一般公共服务支出	14	979.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
本年收入合计	10	979.36	本年支出合计	23	979.31
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.36	年末结转和结余	25	0.41
总计	13	979.71	总计	26	979.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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		979.36	979.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	979.36	979.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20101	组织事务	971.32	971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010101	行政运行	822.35	822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010102	一般行政管理事务	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	其他组织事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	其他共产党事务支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	行政运行	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	教育支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他教育支出	7.74	7.74	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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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		979.31	979.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.31	979.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	971.27	971.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	822.30	822.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	7.74	7.74	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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	979.31	一、一般公共服务支出	16	979.31	979.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	979.31	本年支出合计	25	979.31	979.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.24	年末财政拨款结转和结余	26	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.24		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	979.55	总计	30	979.55	979.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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		979.31	979.31	0.00
201	一般公共服务支出	979.31	979.31	0.00
20101	人大事务	971.27	971.27	0.00
2010101	行政运行	822.30	822.30	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.45	52.45	0.00
2010106	人大监督	2.81	2.81	0.00
2010108	代表工作	55.62	55.62	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.09	38.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2010301	行政运行	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.74	7.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	7.74	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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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	608.18	302	商品和服务支出	282.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.93	30201	办公费	23.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.88	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.85
30106	伙食补助费	0.00	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	0.17	31002	办公设备购置	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91	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	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.56	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.16	30215	会议费	20.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.36	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	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	0.40	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	5.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.44	30227	委托业务费	110.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.60	30229	福利费	9.75	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	3.90			
			30299	其他商品和服务支出	5.69			
人员经费合计		691.34	公用经费合计					287.97

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

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

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							

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：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(备注：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计979.71万元(收入总计含年初结转和结余0.36万元,支出总计含年末结转和结余0.41万元)。与上年相比,增加33.61万元,增长3.55%,主要是因为人员工资薪金正常提标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计979.36万元,其中:财政拨款收入979.31万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计979.31万元,其中:基本支出979.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计979.55万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.24万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.24万元),与上年相比,增加33.56万元,增长3.56%,主要是因为人员工资薪金正常提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出979.31万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.56万元,增长3.56%,主要是因为人员工资薪金正常提标。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出979.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出979.31万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为886.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为979.31万元，完成年初预算的110.5%，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792.65万元，支出决算为822.3万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加运行经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65.99万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加代表工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的423.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人大事务支出。

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0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

7. 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7.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出979.31万元，其中：人员经费691.34万元，占基本支出的70.6%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费287.97万元，占基本支出的29.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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、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。

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8万元，支出决算为0.47万元，完成预算的5.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.47万元，完成预算的5.9%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.47万元，增长100%，增长的主要原因是增加省人大常委会办公厅来荷调研、中国政法大学“健全基层治理体系研究”课题组调研接待。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有配置公务用车。与上年相比持平，我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组2个、来宾32人次。主要是省人大常委会办公厅来荷调研、中国政法大学“健全基层治理体系研究”课题组来荷调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出287.97万元，比年初预算数增加140.21万元，增长94.9%，主要原因是：因工作需要，年中增加运行经费；比上年决算数增加109.07万元，增长61%。主要原因是：因工作需要，年中增加运行经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费20.21万元，用于召开区五届人大五次会议、区五届人大常委会会议、区五届人大常委会主任会议、联工委工作例会、专项评议工作座谈会等会议，人数1320人；开支培训费27.49万元，邀请省、市人大常委会领导和专家到仙庾镇给基层代表开展《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》《中共株洲市委关于加强新时代乡镇人大工作和建设的若干意见》培训，组织常委会全体组成人员、部分人大代表和人大工作者赴山西省、河北省人大干部培训基地参加履职能力提升培训；组织新任代表开展履职培训等，共计人数1243人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额23.91万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额12.23万元，占政府采购支出总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额7.06万元，占政府采购支出总额的57.7%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车0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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

一、预算单位基本情况

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

本部门内设机构分别为：区人大常委会办公室（区人大常委会信访办公室）；区人大常委会选举任免联络工作委员会；区人大监察和司法委员会（区人大法制委员会）；区人大财政经济委员会；区人大教育科学文化卫生委员会（区人大民族华侨外事委员会）；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大社会建设委员会。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 979.36 万元，其中年初预算 886.65 万元，调整追加 92.66 万元。其他资金来源 0.05 万元。

2020 年度支出 979.31 万元，其中基本支出 979.31 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0.41 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年度是新中国历史上极不平凡的一年，是克服疫情影响、统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果的一年。区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧依靠全体人大代表，围绕中心，服务大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责。全年共组织召开常委会会议 5 次，主任会议 11 次，听取和审议“一府两院”工作报告 24 项，作出决议、决定 27 项，依法选举、任免和决定任免有关人员及接受辞职等共计 80 人次，圆满完成了各项目标任务，为推进全区高质量发展、促进民主法治建设、实现人民对美好生活向往作出了积极贡献。

1、始终与区委同向，在紧跟党的步伐中把准人大方向

维护核心，自觉服从区委领导。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终将政治建设摆在首位，自觉把人大工作置于区委的领导之下，坚持重大问题、重要事项及

时向区委请示报告，保证在谋划工作时凸显区委意图、在履行职权中体现区委要求。区委高度重视人大工作，区委常委会先后多次听取区人大常委会党组工作情况汇报，两次专题研究部署民生实事人大代表票决制工作，同意成立以区委书记为组长的票决制工作领导小组，明确出台票决制工作监督办法；区人大常委会党组工作要点经区委常委会研究后，以区委名义行文下发，督促“一府一委两院”主动接受监督，为人大行使职权、开展工作营造了良好氛围。

融入中心，坚决贯彻区委部署。始终在全区大局中谋划和部署人大工作，围绕“产业项目建设年”“双比双看”大竞赛活动，区人大常委会领导主动牵头参与项目建设、产业链发展、征地拆迁等中心工作。高度关注“三一智慧钢铁城”项目，坚持定期到项目调度调研，及时协调解决项目实施过程中的实际困难和问题，稳步有序推进项目达到预期进度。组织驻区市代表视察株洲火车站改扩建工程项目和精准就业服务工作，形成高质量视察报告，积极向上争取政策和资金支持，为全区经济高质量发展、重点项目如期推进、“幸福荷塘”系列民生行动增项提质做出了应有贡献。

突出重心，积极响应区委号召。面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格按照区委的统一安排部署，班子成员第一时间分赴各联点镇（街道）、村（社区）督促指导疫情防控工作；组织人大机关干部参与“机关干部上前线”“让社区同志休息一晚”“驻企联络服务”等活动；通过微信群向全区各级人大代表发出倡议，代表们积极响应，通过慷慨捐赠物资、开展城乡帮困、收购滞销蔬菜、组织爱心餐车等形式，捐款捐物累计达 600 余万元；疫情防控常态化后，迅速调整履职视角，深入园区就重大项目进展及企业复工复产情况进行专题调研，有针对性的提出抓资金准备、抓项目进度、抓要素保障、抓产业规划、抓优质服务等意见建议，为我区疫情防控工作取得阶段性成效贡献了人大力量。

2、始终与群众同心，在依法履职监督中展现人大作为

深化财政监督。认真落实预算法和监督法的相关要求，切实加强对政府全口径预算决算的审查和监督。面对经济下行压力持续加大的形势，及时听取和审议了区人民政府关于预算编制、预算执行、预算调整、财政决算、同级审及问题整改情况汇报，提出了做好“六稳”“六保”工作、加大财源建设力度，优化财政支出结构，提升监督管理水平，防范化解债务风险，抓好审计问题整改的建议；听取了我区国有资产管理情况汇报，针对资产基础管理、资产权属、管理制度等方面的问题，督促政府完善机制，强化对行政事业单位国有资产全过程监管，提高资产管理水平。

深化民生监督。以保障和改善民生作为出发点，视察并听取我区公共文化服务体系建设运行情况、退役军人服务保障体系建设、物业管理工作情况 and 贯彻执行道路交通安全法、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》情况汇报，督促各职能部门树立以人民为中心的发展思想，针对发现问题，切实加以整改，回应群众关切。全程指导仙庾镇推行民生实事人大代表票决制工作，票决产生的“徐家塘污水处理厂污水后续利用项目”和“友邻帮项目”，因资金问题导致进展缓慢，主任会议成员多次现场督办，并督促政府从代表建议办理经费中予以解决，现已基本完成，得到老百姓高度认可。

深化司法监督。根据司法改革背景下检察职能发生的重点变化和调整，依法作出了关于加强新时代人民检察院法律监督工作的决议；主任会议先后就“两院”司法及公安执法进行专项视察，组织部分人大代表及法律专家13次观摩检察宣告和听评法院庭审，对“公检法”承办的30余件案件卷宗开展了质量评查，督促各单位进一步形成工作合力，不断规范司法行为，推动司法工作与服务全区发展大局的有机融合。

深化专项评议。按照“简要谈成绩，重点找问题”的原则，成立4个评议调查组，深入各基层单位、镇（街道）、村（社区）和服务对象，分别对法

院执行、检察院公益诉讼、教育、民政、自然资源、文化旅游体育、应急管理 7 项工作进行了为期 3 个月的评议调查，座谈各界人士 200 余人，发放调查问卷 700 余份，收集各方面意见建议 60 余条。常委会会议认真听取和评议各专项工作报告，并进行了满意度测评票决。根据评议调查发现的问题和会上代表们的发言，归纳形成评议意见，持续督促被评单位加强整改，专项评议已经成为落实区委决策、改进工作作风的有效载体。

3、始终与代表同力，在保障代表履职中夯实人大基础

强化平台建设，拓宽代表履职途径。认真落实市委、市人大常委会《关于进一步加强和改进新形势下人大代表工作的意见》《关于建立株洲市五级人大代表联动履职机制的指导意见》等“双联”工作文件精神，始终依靠代表来做好人大工作。疫情期间，为让有需要的群众能及时联系代表，让代表实时掌握群众的困难和诉求，在现有基层代表履职平台的基础上，与区委网上群众路线相结合，将代表统筹划分至各级微信群，打造了群众身边的网上代表接待室。据统计全区各级代表通过网上和驻室接待共收集和整理意见建议 211 条，帮助并协调解决了群众普遍关注的老旧小区改造、校园安全设施完善、道路修缮、物业管理、公交站点增设等热点难点问题 130 余个。

强化业务培训，提升代表履职能力。始终将业务培训作为提高代表素质、增强履职能力的重要抓手。全年共组织 4 次集中培训，邀请省、市人大常委会领导和专家专题解读《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》《中共株洲市委关于加强新时代乡镇人大工作和建设的若干意见》；分两批次组织常委会全体组成人员、部分人大代表和人大工作者赴山西省、河北省人大干部培训基地参加履职能力提升培训；组织 70 余名新任代表开展履职培训。持续开展市、区、镇代表述职，全年区人大常委会安排 8 名市代表在常委会会议上报告履职情况，并进行满意度测评，圆满完成驻区市代表在届内述职工作；仙庾镇主席团和各街道人大工委也分别组织了区、镇 120 余名代表述职，面

对面的与选民沟通，进一步激发了代表的履职热情，增强了代表的责任心和使命感。

强化建议办理，激发代表履职活力。坚持把代表建议督办作为回应群众呼声、激发履职活力的重要举措，组织召开建议集中交办会、重点建议督办会暨代表座谈会，督促各承办单位不断提高代表建议办理质量和水平。区五届人大五次会议及闭会期间共收到代表建议、批评和意见 87 件，现已全部办结，代表见面率和满意率均达 100%，实际解决率达到 56.3%。同时，通过丰富代表小组活动形式，积极为全市、全区经济社会发展建言献策，全年围绕精准就业服务、精准扶贫、项目建设、征地拆迁、城乡帮困、人居环境整治、医联体建设等开展视察调研活动 30 余次，并形成高质量的视察、调研报告，与市委、区委中心工作高度契合，有的作为闭会期间代表建议提出，得到了市、区两级政府的高度重视，有效促进了相关问题的解决。

四、始终与时代同步，在加强自身建设中提升人大形象

加强学习提升履职能力。健全完善党组理论学习中心组学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持把学习习近平总书记近期重要讲话精神作为党组会议、主任会议、常委会会议的首个议题，推进政治理论学习常态化、制度化。坚持理论联系实际，围绕涉及全局性、战略性、改革性的课题和群众关心的热点难点问题，有针对性的深入基层、深入企业、深入群众开展调研走访，形成了一批针对性强、富有建设性的调研报告和合理化意见建议，为区委决策提供参考依据。

完善制度强化机关管理。严格落实党内政治生活，充分发挥党组把方向、管大局、促落实的领导作用，以省委巡视和区委巡察为契机，主动接受“政治体检”，始终坚持问题导向，找差距、促整改、抓落实，通过以上率下、层层落实责任，切实把全面从严治党推向纵深。按照“总结、继承、

完善、提高”的原则，对原有规章制度进行了一次全面清理，健全和完善了专题调研、工作作息、会议纪律、财经管理使用等一系列制度和程序，真正做到用制度管人、管事、管权。

上下联动激发队伍活力。注重对镇（街道）人大工作的指导，通过全面调研和总结经验，在全区基层人大组织开展“创先争优”活动，明确各代表（联）组全年要组织代表围绕主题开展活动4次以上，并形成高质量调研报告，同时，将该项工作纳入区绩效考核范围。定期召开镇人大主席、副主席座谈会和镇（街道）人大工作例会，及时研究解决镇（街道）人大工作经费、代表活动经费、办公场所等问题，在听取工作情况汇报的同时，总结交流好经验、好做法，互相启发，取长补短，使基层人大工作既相对独立，又步调一致，促进各项工作协同共进。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“镇街道代表联络室工作经费4.68万元；常委工作经费2.88万元；人大调研经费2.81万元；人大代表活动经费55.62万元；人大会议经费16.2万元；人大培训经费9万元。”年中执行调增91.19万元，实际支出0万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）镇街道代表联络室项目

项目支出4.68万元，全部下拨给月塘、金山、桂花街道三个街道，主要用于围绕代表与各级互动展开活动，开展走访活动，和驻室代表接待活动，完善镇街道代表联络室建设。

（2）常委工作项目

项目支出2.88万元，主要用于常委会会议资料印刷费、会议餐费、常委会组成人员调研、差旅费，推进常委会日常工作有序开展，提高议事质量和效率，确保监督高效。

（3）人大调研项目

项目支出 2.81 万元，主要用于组织代表参加统一组织的视察、专题调研、执法检查、专项评议等履职活动。

（4）人大代表活动项目

项目支出 55.62 万元，部分经费下拨到仙庾镇人大主席团、各街道人大工委，主要用于市、区两级代表的人大代表调研、视察、执法检查、专项评议、代表述职等活动，弥补人大代表培训费不足等。

（5）人大会议项目

项目支出 16.2 万元，主要用于召开区五届人大五次会议，人民代表通过大会形式代表人民行使权力。

（6）人大培训项目

项目支出 9 万元，主要用于新任代表履职培训、仙庾镇镇代表培训、常委会组成人员、部分人大代表、人大工作者赴山西和石家庄开展履职能力提升培训等。

2. 年中追加项目无，金额 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，党建、干部体检、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	886.65	979.36	979.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	886.65	979.31					
	上年结转资金		0.36					
	其他资金		0.05					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指标 1：积极履职，充分发挥了政协的三项主要职能。 指标 2：人员编制数 12 人，财政供养人员控制在预算编			指标 1：积极履职，充分发挥政协政治协商的职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	听取和审议算报告	21 项	24 项	5	5	
			作出决议、决定	25 项	27 项	5	5	
			召开各类会议	16 次	17 次	5	5	
			组织代表调研、视察等、专项评议活动	15 次	18 次	5	5	
		质量指标	事项完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完成	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制数	886.65	979.36	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全市国民经济高质量发	无直接经济效益	有所增强	10	9	
		社会效益指标	提高人民生活幸福指数	提升了人民生活幸福指数	有所增强	10	9	
		生态效益指标	生态环境和谐发展	无	有所加强	5	4	
		可持续影响指	积极整合	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表、民众满意率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分						100	96

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。