

2020年度

中国共产党株洲市荷塘区委
员会组织部部门决算

目录

第一部分 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部概况

- 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

中国共产党株洲市荷塘区委 员会组织部概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关组织工作的法律、法规、方针、政策和决议；拟定本区组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，并组织实施。

（二）负责研究和指导全区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、指导全区党员干部队伍建设，主管党员管理和发展工作；负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作。会同有关部门对镇党委和村（社区）“两委”换届选举及有关单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（三）负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制定全区组织、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。

（四）负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出区委管理和协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理；负责市委和区委管理的干部离退休有关手续的办理。负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办转业军官接收的有关工作。负责全区干部人事档案、干部统计工作的宏观指导，负责区管干部档案、全区公务员档案和参照公务员法管理单位工作人员的档案管理、干部统计和干部信息管理。负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关选举工作；承办区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续。贯彻执行《国家公务员法》等有关制度法规，组织实施好公务员录用、考核、任免、奖励、惩戒、培训、登记、职级晋升、辞职辞退、退休等管理工作。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；指导镇（街道）、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

(五)负责干部监督工作的指导和实施,负责全区干部工作的督促检查,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)负责制订全区干部教育培训规划,指导、协调、检查全区干部教育工作;组织区委管理的干部和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和协调。

(七)调查了解全区人才工作情况,制订或参与制订有关人才工作政策,指导、协调、检查人才工作情况;负责辖区人才专家的管理与服务工作,组织指导开展有关活动。

(八)负责对区直机关党组织党建工作进行研究、指导和督查;组织区直机关二级中心组成员集中学习,配合有关部门抓好区直机关各单位的思想政治建设、精神文明建设和机关作风建设。指导区直机关加强党风廉政建设,加强廉政风险防控管理工作;对区直机关各单位贯彻落实区委决议决定和重要工作部署情况进行督促检查;领导区直机关群团组织工作。

(九)贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策和法规,制订老干部工作的具体实施方法和细则;负责对全区老干部工作的指导、督查和协调;负责区委离退休干部工作委员会的日常管理,指导、协调和督查全区离退休干部的党建工作;负责区关心下一代工作委员会、老年大学、老年保健协会的工作。

(十)领导和管理区委编办;指导、管理和协调人事、机构编制工作。

(十一)承办区委和市委组织部交办的其他工作。

(十二)职能调整。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部内设机构包括:组织一组、组织二组、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、办公室(研究室)。

(二) 决算单位构成。中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括: 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部本级。

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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	763.38	一、一般公共服务支出	14	724.23
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	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	26.44
八、其他收入	8	2.00	八、卫生健康支出	21	10.00
	9		九、农林水支出	22	7.8
本年收入合计	10	765.38	本年支出合计	23	770.47
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	9.95	年末结转和结余	25	4.86
总计	13	775.33	总计	26	775.33

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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		765.38	763.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	719.14	717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132	组织事务	713.81	713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	517.37	517.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.80	7.80	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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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		770.47	708.57	61.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.23	662.33	61.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	713.81	651.91	61.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	517.37	517.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	61.90	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.80	7.80	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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

公开 04 表
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	763.38	一、一般公共服务支出	16	717.14	717.14	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	26.44	26.44	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、农林水支出	24	7.8	7.8	0.00	0.00
本年收入合计	10	763.38	本年支出合计	25	763.38	763.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.68	年末财政拨款结转和结余	26	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.68		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	764.06	总计	30	764.06	764.06	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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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	763.38	701.48	61.90
201	一般公共服务支出	717.14	655.24	61.90
20132	组织事务	713.81	651.91	61.90
2013201	行政运行	517.37	517.37	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.90	0.00	61.90
2013299	其他组织事务支出	134.54	134.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.33	3.33	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.73	4.73	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.73	4.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	7.80	7.80	0.00
21307	农村综合改革	7.80	7.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.80	7.80	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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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	327.94	302	商品和服务支出	248.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.93	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.08	30202	印刷费	12.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.22
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	0.00	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	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	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	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	0.20	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.58	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.36	30215	会议费	15.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.28	30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.71	30217	公务接待费	0.05	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	7.85	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	4.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.66	30227	委托业务费	122.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	20.33	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	19.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.86			
人员经费合计						公用经费合计		
		450.30						251.18

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部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 775.33 万元（收入总计含年初结转和结余 9.95 万元，支出总计含年末结转和结余 4.86 万元）。与上年相比，减少 177.91 万元，减少 18.7%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 765.38 万元，其中：财政拨款收入 763.38 万元，占 99.7%；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 2 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 770.47 万元，其中：基本支出 708.57 万元，占 92%；项目支出 61.9 万元，占 8%；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 763.38 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0.68 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0.68 万元），与上年相比，减少 178.41 万元，减少 18.9%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

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 763.38 万元，占本年支出合计的 99.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.41 万元，减少 18.9%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

（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 763.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 717.14 万元，占 93.9%；教育支出 1 万元，占 0.1%；科学技

术支出1万元，占0.1%；社会保障和就业支出26.44万元，占3.5%；卫生健康支出10万元，占1.3%；农林水支出7.8万元，占1.1%。

（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657.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为763.38万元，完成年初预算的116.1%，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529.11万元，支出决算为517.37万元，完成年初预算的97.8%，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。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为76.2万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的81.2%，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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为52.3万元，支出决算为134.54万元，完成年初预算的257.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加组织事务经费。

4. 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3.33万元，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。

5. 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1万元，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。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财

政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加基本养老保险基金的补助。

8. 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21.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是：年初无预算，年中增加社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加对村民委员会和村党支部的补助。

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701.48万元，其中：人员经费450.3万元，占基本支出的64.2%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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251.18万元，占基本支出的35.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.05万元，支出决算为0.05万元，完

成预算的100%，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，与上年相比数据持平，持平的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少7.25万元，减少99%，减少的主要原因是新冠疫情影晌，公务接待人数减少，及认真贯彻落实“八项”规定要求，严控接待数量、规模，严格执行接待标准。

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本单位没有配置公务用车。与上年相比数据持平，持平的主要原因是本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0.05万元，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，开支内容包括：

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0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次。

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，主要是本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251.18万元，比年初预算数增加40万元，增长18.9%，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56.57万元，增长29.1%。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15.76万元，用于召开老干部茶话会，政情通报会等会议，人数480人；开支培训费2.31万元，用于党建及人才培训，人数200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18.09万元，其中：政府采购货物支出18.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的43.6%。

（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

一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行中央和省、市有关组织工作的法律、法规、方针、政策和决议；拟定本区组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，并组织实施。

（二）负责研究和指导全区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、指导全区党员干部队伍建设，主管党员管理和发展工作；负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作。会同有关部门对镇党委和村（社区）“两委”换届选举及有关单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（三）负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制定全区组织、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。

（四）负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出区委管理和协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理；负责市委和区委管理的干部离退休有关手续的办理。负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办转业军官接收的有关工作。负责全区干部人事档案、干部统计工作的宏观指导，负责区管干部档案、全区公务员档案和参照公务员法管理单位工作人员的档案管理、干部统计和干部信息管理。负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关选举工作；承办区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续。贯彻执行《国家公务员法》等有关制度法规，组织实施好公务员录用、考核、任免、奖励、惩戒、培训、登记、职级晋升、辞职辞退、退休等管理工作。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；指导镇（街道）、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全区干部工作的督促检查，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）负责制订全区干部教育培训规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区委管理的干部和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和协调。

（七）调查了解全区人才工作情况，制订或参与制订有关人才工作政策，指导、协调、检查人才工作情况；负责辖区人才专家的管理与服务工作，组织指导开展有关活动。

（八）负责对区直机关党组织党建工作进行研究、指导和督查；组织区直机关二级中心组成员集中学习，配合有关部门抓好区直机关各单位的思想政治建设、精神文明建设和机关作风建设。指导区直机关加强党风廉政建设，加强廉政风险防控管理工作；对区直机关各单位贯彻落实区委决议决定和重要工作部署情况进行督促检查；领导区直机关群团组织工作。

（九）贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策和法规，制订老干部工作的具体实施方法和细则；负责对全区老干部工作的指导、督查和协调；负责区委离退休干部工作委员会的日常管理，指导、协调和督查全区离退休干部的党建工作；负责区关心下一代工作委员会、老年大学、老年保健协会的工作。

（十）领导和管理区委编办；指导、管理和协调人事、机构编制工作。

（十一）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

（十二）职能调整。

本部门内设机构分别为：组织一组、组织二组、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、办公室（研究室）。

二、预算收支情况

2020 年度预算收入 765.38 万元，其中年初预算 657.61 万元，调整追加 105.77 万元。其他资金来源 2 万元。

2020 年度支出 770.47 万元，其中基本支出 708.57 万元，项目支出 61.9 万元，结余结转 4.86 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

一是坚持在队伍建设上下功夫，维护风清气正的生态环境。突出严政治标准，把坚定正确政治方向，贯彻于识别干部、考察干部、培养干部、使用干部始终，持续巩固风清气正的良好政治生态，激发广大干部干事创业热情和活力。**优化队伍结构。**今年共提拔、重用、调任干部 51 人，其中“80、90 后”干部占进一步使用总数的 78.4%；全区 35 岁下科级干部共有 78 人，其中副科级 66 人、正科级 12 人，年龄梯次更加合理，队伍日显朝气。**创新培养方法。**组织年轻干部讲党课，高规格举办“群众工作论坛”、“乡愁论坛”等灵活多样的学习交流活动，从思维上、行为上、方法上引导培养年轻干部。将年轻干部投放到“三大攻坚战”“产业项目建设年”“幸福荷塘”民生行动等重点工作岗位，深入开展防疫抗疫、干部驻村等工作，提升年轻干部实际工作能力。**抓牢干部教育。**参加上级组织调训共计 3 批，共计 11 人。全区参加干部在线教育人数 682 人。**注重组织关爱。**坚持把职级晋升作为激励担当作为的重要方式，作为鼓舞干劲的重要手段，切实树立正确的用人导向。截至目前，区管综合管理类公务员共晋升 44 人，其中晋升三级调研员 4 人，晋升四级调研员 4 人，进一步发挥政策的激励作用，激励干部担当作为。**深化组织监督。**强化领导干部因私事出国（境）情况登记备案工作，今年新增登记备案人数 162 人，取消相关退休科级以上干部备案人数 0 人，登记备案人数共 834 名，审批办理领导干部因私出国（境）0 人次，审批办理因私出国（境）证件 1 本。认真办理 12380 信访举报件。完善“12380”信访举报办理机制，

有效防止“任人唯亲、任人唯利”等现象发生。坚持落实领导干部任前谈话制度，全年共开展领导干部任前集体谈话 3 次

二是坚持在加强党的建设上下功夫，推动传统与创新齐头并进。突出“强责任打基础、创特色树品牌”，致力打造“在荷塘·红色领航”党建品牌，引导各级党支部和党员干部显著发挥战斗堡垒和先锋模范作用。夯实基层基础。探索以小区党组织为引领，业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业等多方参与的协商议事机制，广泛建立小区党支部 102 个，获评全市“五星党支部”2 个、“四星党支部”3 个，为推行无物业小区业主自治提供基础支撑，实现 69 个小区 337 栋、约 30220 名居民自治，有效破解老旧小区失范难题。利用老旧小区改造的契机，融入红色元素，为小区党员提供学习教育场所、文化休闲场地。加快推进优质基层公共服务（一门式）全覆盖，重点针对“一件事一次办”未覆盖到的农村地区，安排专业人员、配备专门设备，梳理事项清单 85 项，打通了服务群众的“最后一公里”。培强产业链党建。依托金山工业园党群服务中心，设置先进硬质材料产业链活动阵地，实现了产业链党委、办公室、协会合署办公。强化队伍建设。出台《荷塘区城市社区专职工作者管理实施细则（试行）》、《关于专职工作者的答复》等文件，设立社区工作者人才库，成功吸引 353 名人才入库。建立“三岗十八级”薪酬体系，完成 80 名“新人”、69 名“老人”的转岗定级，进度在全市领先。提前谋划村（社区）“两委”换届选举工作，联点县级领导、镇（街道）联点干部、驻村工作队广泛参与，积极开展谈心谈话，切实将情况摸清、人选找准，成功排除 19 名“十不选”情形人员。截止 1 月 31 日，62 个村（社区）顺利完成“两委”换届选举，除去 4 个由下派干部担任党组织书记的村（社区），其余村（社区）全面实现“一肩挑”，新一届村（社区）“两委”成员平均年龄 40.6 岁，比上届下降 7.5 岁；大专以上学历达 312 人，占 82.6%，比上届增加 14.4%。大力工作创新。组建“遇见你”宣讲团，开展“遇见你”党员志愿者评选活动，

组织 30 余场典型事迹宣讲活动，为 338 名先进无职党员志愿者授牌，并通过设置宣传展板，在华润万家、大润发等主流商场电子显示屏滚动播放等形式，有效扩大宣传氛围，培养形成党员“创优争先当模范”的良好氛围。抓实支部主题党日活动。引导各支部开展特色活动，组织党员带头做好垃圾分类，进企业、进农村、进社区开展志愿服务，并在每月评选数个特色主题党日活动之星在全区宣传推广，大力增强支部主题党日的吸引力与实效性。创建“党建好声音”平台，设置在小区党支部阵地、党群服务中心、建宁驿站等人流密集区域，居民通过扫码就能学习新思想、新知识。开发利用“腾讯文档”生成链接和二维码，基层干部只需要通过手机操作提交，数据就自动在后台汇总，做到了结果自然生成、数据随时提取，有效减轻报文、报表负担。

三是坚持在人才服务上下功夫，着力打造聚才营商终端窗口。结合全区经济和社会发展目标，贯彻实施温暖企业行动决策部署，着力引才、育才、留才，改善人才环境、优化人才服务。**打响引才“知名度”。**编订《荷塘区惠企政策汇编》，通过上门走访、集中宣讲、媒体宣传等方式强化人才政策推广。组织企业服务专员及有关部门定期集中学习，努力将每个工作人员培养成为政策熟手，为企业做好服务解答。今年以来，新引进高层人才 8 人。**提升留才“满意度”。**将人才保障列为温暖企业行动重要组成部分，实行一周一调度，保障“人才十六条”兑现落实。今年已兑现 2019 年度人才奖补资金 112.45 万元，奖补科技创新人才 2 人，其中重大科技成果转化奖励 5 万元，创新发明专利奖励 3 万元；优秀青年人才共奖补 96.45 万元，其中 2018 年 39 人奖补兑现 64.2 万元，2019 年 34 人奖补兑现 32.25 万元；高技能人才 6 人，共奖励 4.7 万元。**塑造育才“美誉度”。**根据企业需求和全区产业情况规划安排，组织人才培训 32 场，培训内容涵盖企业管理、财税、技能、生产管理、部门政策等，较好地满足企业多方面的培训需求。今年，受疫情影响，区产业服务中心通过线上培训形式，组织企业开展 8 期培训，吸引了 700 余

人在线学习，获得 3 万余次点击量，收到了较好反响。充分人才“实效度”。构建科技专家服务团，服务城乡统筹、乡村振兴事业发展。目前科技专家服务团共计 87 人，其中工业科技专家 56 人，农业科技（技术）。组织建设荷塘专家智库，为政府科学决策提供智力支持，助力经济社会发展。

四是坚持在自身建设上下功夫，努力做好党员干部“娘家人”。勤学善思强化教育培训。开展党员教师选聘工作，选聘 6 名金牌讲师，并选派教师参与全市党校行政学院（校）系统中青年教师教学比赛荣获二等奖。先后开设了基层党务工作者培训、村（社区）主职干部培训、初任副科级干部培训等精品课程，为党员干部答疑解惑、理顺思路、提高能力。举办 24 期“晨学班”，组织部的同志率先带头，每周一天提前一小时上班，邀请区直属党（工）委组织委员和党建专干进行业务学习。聚焦整合规范机构编制管理。平稳有序推进机构改革工作，为各单位理顺职能职责，更好发挥作用、完善机制提供保障。如，新组建了区城市管理综合行政执法大队，不再保留区城市管理行政执法大队和治理违法建设大队，进一步强化执法功能；将区仙庾岭风景名胜区管理服务中心调整为区自然资源局所属，优化资源配置。大力创新编制外的人员补充机制。聘用了 42 名政府雇员从事专技工作，从教育、卫健、城管等系统竞聘了 14 名工作人员到事业单位工作，提升编制资源使用效能。**真情关切做好老干部服务和关工委工作。**持续抓好离退休党支部“五化”建设，荷塘区湘华社区第四党支部和荷塘区人民检察院党总支第三党支部被评为株洲市示范离退休干部党支部，5 名离退休老干部党员被评为区级“优秀共产党员”。在全省较先建成集教育、管理、活动、服务、展示等功能于一体的“美在金秋”老党员之家，吸引省市多家单位前来学习考察。全年走访慰问老干部 260 余人次，发放慰问物资 8 万余元。积极组织“开展红色教育 牵手奔向未来”等活动，慰问困难学生共计 45 人，发放慰问金 20000 元，发放“为你骄傲、我的祖国”和少年毛泽东等书籍。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“关心下一代工作经费 1.8 万元。” 年中执行调增 60.1 万元，实际支出 61.9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）关心下一代和老干工作经费项目

项目支出 61.9 万元，主要用于关心下一代工作、老干活动中心工作、老干部福利和节日慰问、对老干部住院及家庭困难的慰问、老干部体检、老干专干经费、离退休党支部负责人工作补贴、离退休干部党组织工作经费等。

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，精准扶贫、党建、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	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部									
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	657.61	765.38	770.47	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款	657.61	763.38							
	上年结转资金		9.95							
	其他资金		2							
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制以内。			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		
	产出指标 (50 分)	数量指标	小区党支部部部部	100 个	102 个	5	5			
			设立社区工作者人才库	300 名	353 名人 才入库	5	4			
			遇见你宣讲团	20 场	30 场	5	5			
			引进高层人才	5 人	8 人	5	5			
			组织人才培训	30 场	32 场	5	5			
			组织企业开展培训	6 期	8 期	5	5			
			走访老干部	260 人次	260 人次	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	765.38	765.38	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引进高科技人才促进经济发展	大力引进人才	有所增强	10	9			
		社会效益指标	广泛凝聚人心, 不断增进政治共识。	致力打造”在荷塘. 红色领航“党建品牌, 夯实基层基	有所增强	10	9			
		生态效益指标	优化资源配置	巩固壮大基层党组织	有所提升	5	4			
		可持续影响指标	积极整合资源, 推动各项工作取得新的重要进展。	长期	有所提升	5	5			
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意	民众满意率	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	95	等级: 优		

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。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部									
项目支出名称	专项名称	关心下一代工作经费		项目总投资(万元)	61.9					
	支出方向名称(子项目)	老干和关心下一代工作经费		其中: 财政拨款	61.9					
项目总实施期: 长期									
年度项目资金(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	1.8	61.9	61.9	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	1.8	61.9							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障政协提案工作、民主监督工作的正常进行。加强对社会组织的培育扶持, 推进社会工作人才队伍建设。			保障本年度政协提案工作、民主监督工作的正常进行						
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	春节走访慰问	62人	100%	10	10			
			端午走访慰问	62人	100%	10	10			
			重阳走访慰问	62人	100%	10	10			
		质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10			
		时效指标	补助费发放时效	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10			
		成本指标	成本控制数	61.9万元	61.9万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高老干生活待遇	无直接经济效益	有所增强	10	10			
		社会效益指标	让老干部感受到政府的关心和温暖	赢得了老干部的广泛赞誉	有所增强	10	10			
		生态效益指标	无	无	有所提升	10	10			
		可持续影响指标	感受到党和政府的关心、温暖	长期	有所提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	100%	100%	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

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。