

2020年度

**中国共产党株洲市芦淞区委
员会组织部部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党株洲市芦淞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

中国共产党株洲市芦淞区委 员会组织部概况

一、 部门职责

（一）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。

（二）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：区人才服务中心、区党员教育中心、区老干部服务中心。

（二）决算单位构成。中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部 2020 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

(见附表)

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

2020年度收、支总计1060.85万元（收入总计含年初结转和结余1.96万元，支出总计含年末结转和结余7.42万元）。与上年相比，增加75.98万元，增加7.7%，主要是因为村级运转经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1058.89万元，其中：财政拨款收入1053.46万元，占99.5%；其他收入5.43万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1053.43万元，其中：基本支出397.09万元，占37.7%；项目支出656.34万元，占62.3%。

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1053.46万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.03万元），与上年相比，增加87.5万元，增长9.1%，主要是因为村级运转经费增加。

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1053.43万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.47万元，增加9.1%，主要是因为村级运转经费增加。

（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1053.43万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）666.75万元，占63.3%；社会保障和就业支出（类）13.96万元，占1.3%；农林水支出（类）372.72万元，占35.4%。

（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1437.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1053.43万元，完成年初预算的73.3%，其中：

1、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209.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

2、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1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

3、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0.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.65万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：指标进行了调整。

5、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0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为494.58万元，支出决算为174.64万元，完成年初预算的35.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因：指标进行了调整。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（款）。

年初预算为943.16万元，支出决算为202.94万元，完成年初预算的21.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

9、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13.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

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327.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

11、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45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

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397.09万元，其中：人员经费339.47万元，占基本支出的85.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费57.62万元，占基本支出的14.5%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少7.3万元，减少的主要原因是受新冠影响，无法开展因公出国工作。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成

预算的50.0%，与上年相比减少0.07万元，减少43.4%，减少的主要原因是今年受疫情影响，压缩费用。

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，与上年持平，无具体情况说明。

（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0.1万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无具体情况说明。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是接待怀化市老干部局来区开展交流学习发生的接待支出。

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。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

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

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57.62万元，比年初预算数减少20.21万元，降低26.0%，主要原因是：今年受疫情影响，压缩费用；比上年决算数减少27.62万元，降低32.4%。主要原因是：今年受疫情影响，压缩费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（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；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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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 年度中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

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）单位年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑，推动全区各级党组织和党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗，推进全面从严治党向基层延伸，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强党支部建设，促进基层党建工作全面进步、全面过硬，全面提升我区服饰城范围内非公有制经济组织和社会组织党的建设科学化水平，引导和激励芦淞服饰城范围内非公有制经济组织和社会组织党员为富强时尚幸福新芦淞做出新的更大的贡献。2、干部管理信息化建

设、公务员考录、遴选、西藏干部挂职、干部教育、省级科技创新人才项目配套资金、株洲市领军人才（创新创业）扶持资金、新引进高层次人才安家补贴、领导联系人才专家慰问资金及其他人才资助项目、人才交流活动。3、对辖区“五失”（失足、失管、失业、失学、失亲）青少年和贫困家庭青少年开展关爱帮扶。离退休干部政治、生活待遇充分落实，离退休干部服务管理工作再上水平，离退休干部独特作用充分发挥。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 1、2020 年度年初预算资金 1437.74 万元。
 - 2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 1053.46 万元。
 3. 2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 1053.43 万元。
- 其中：项目支出 656.34 万元，基本支出 397.09 万元，其中：人员经费 339.47 万元，公用经费 57.62 万元。

（二）项目支出情况

- 1、村级运转经费项目支出 327.72 万元；
- 2、党建经费项目支出 49.39 万元；
- 3、扶持村级集体经济资金项目支出 50 万元；
- 4、机关工委帮扶资金项目支出 4.6 万元；
- 5、老干专项项目支出 93.71 万元；
- 6、人才专项项目支出 129.26 万元；
- 7、主题教育专项项目支出 1.66 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 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。

党建：1、继续推进党建党教、机关党建、市场非公企业党建等工作；2、完成还未验收的 84 个党支部的“五化”建设验收；3、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；4、加强农村基层党组织领导，扶持壮大村级集体经济；5、不忘初心、牢记使命制度化工作稳步向前。

干部人才：1、完成在职干部档案 1200 本档案整理工作；2、按要求对公务员工资系统进行购买和维护；3、认真开展考务工作和干部教育培训工作，配合完成公务员年度考录工作 1 次；组织面向全国公务员遴选 1 次，举办 4 期干部系列培训班；4、每年接收市委组织部安排到我区西藏扎囊县挂职干部 3 人左右的安置工作；5、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；6、做好新引进高层次人才的家补贴和慰问；7、认真开展3次人才交流活动；**老干：**1、顺利开展122名老干部的春节团拜活动；2、进一步落实好老干政策性经费，认真开展122名离退休老干工作，认真开展关心下一代工作。

（二）专项资金支出绩效情况

党建专项：全区“五化”党支部创建回头看；全区1.72万名党员教育管理工作；25名农民大学生学费补助；区本级226名党代表调研视察、驻室接待、走访慰问工作经费；退出领导岗位干部到村（社区）任职和第一书记工作经费；新建50个“两新”党组织工作经费；扶持壮大村级集体经济发放1个村；加强党校场所建设，对党校进行提质改造。

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；按上级要求，做好省级科技创新人才预计7人、株洲市领军人才预计8人资金发放工作；做好新引进高层次人才的家补贴和慰问；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。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无