

2020年度
中共株洲市委组织部部门决算

目录

第一部分中共株洲市委组织部单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委组织部

单位概况

一、部门职责

(一)负责研究和指导全市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、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

(二)负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、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。

(三)负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机

关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。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。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

(四)研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

(五)负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，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)负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的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)调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作，组织指导开展有关活动。

(八)负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

（九）领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

（十）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

中共株洲市委组织部内设机构包括：办公室（新闻宣传办公室）、人事科（机关党委）、研究室（政策法规科）、市委基层党建工作领导小组办公室（组织指导科）、党员管理科（市党代表大会代表联络工作办公室）、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、干部一科（市公开选拔领导干部工作办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、干部教育科、干部监督科（举报中心、巡视巡察工作联络办公室）、干部信息管理科、人才工作办公室 17 个科室和党员教育中心、市专家管理服务中心 2 个副处级非独立核算直属单位。

（二）决算单位构成

本单位无独立核算的下属单位，2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市委组织部单位本级。

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：中共株洲市委组织部

2020年度

项 目 栏	行次 次	收入		项 目 栏	行次 次	支出	
		金额	1			金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,435.77		一、一般公共服务支出	32		1,144.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33		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	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36		17.82
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37		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	38		0.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39		115.37
	9			九、卫生健康支出	40		92.80
	10			十、节能环保支出	41		0.00
	11			十一、城乡社区支出	42		0.00
	12			十二、农林水支出	43		0.00
	13			十三、交通运输支出	44		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16			十六、金融支出	47		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19			十九、住房保障支出	50		64.84
	20			二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23			二十三、其他支出	54		0.00
	24			二十四、债务还本支出	55		0.00
	25			二十五、债务付息支出	56		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	1,435.77		本年支出合计	58		1,435.77
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60		0.00
	30				61		
总计	31	1,435.77		总计	62		1,435.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委组织部

2020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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,435.77	1,435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.94	1,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,086.81	1,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	116.88	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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：中共株洲市委组织部

2020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		1,435.77	1,253.81	181.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.94	980.80	164.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,086.81	929.67	157.14	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	922.47	922.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	116.88	7.20	109.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.13	51.13	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.13	51.13	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委组织部

2020年度

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	1,435.77	一、一般公共服务支出	33	1,144.94	1,144.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.82	17.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.37	115.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.80	92.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.84	64.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,435.77	本年支出合计	59	1,435.77	1,435.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,435.77	总计	64	1,435.77	1,435.77	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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委组织部

2020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	1,435.77	1,253.81	181.96
201	一般公共服务支出	1,144.94	980.80	164.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	1,086.81	929.67	157.14
2013201	行政运行	922.47	922.47	0.00
2013202	一般行政管理事务	116.88	7.20	109.68
2013299	其他组织事务支出	47.47	0.00	47.47
20199	其他一般公共服务支出	53.13	51.13	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.13	51.13	2.00
205	教育支出	17.82	0.00	17.82
20599	其他教育支出	17.82	0.00	17.82
2059999	其他教育支出	17.82	0.00	17.82
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
210	卫生健康支出	92.80	92.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80	0.00
2101101	行政单位医疗	73.51	73.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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：中共株洲市委组织部

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	858.12	302	商品和服务支出	281.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.50	30201	办公费	31.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.54	30202	印刷费	23.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.55
30106	伙食补助费	49.89	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	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	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	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32.75	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.59	30215	会议费	10.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.06	30217	公务接待费	4.14	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	9.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.89	30227	委托业务费	7.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.23	30229	福利费	0.00	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	17.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.95	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出	52.95				
人员经费合计			公用经费合计					
		958.71						295.10

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: 00701

部门: 中共株洲市委组织部

2020年度

公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
21.53	0.00	17.39	0.00	17.39	4.14	21.53	0.00	17.39	0.00	17.39	4.14				

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市委组织部

2020年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				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。

市委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

部门：中共株洲市委组织部

2020年度

金额单位：万元

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
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。

市委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1435.77万元。与上年相比，增加69.56万元，增长5.1%，主要是因为2020年度调出8人、调入10人，人员经费有所增加；新增十四五规划编制工作经费；新增“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1435.77万元，其中：财政拨款收入1435.77万元，占100.0%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1435.77万元，其中：基本支出1253.81万元，占87.3%；项目支出181.96万元，占12.7%；无其他支出。

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1435.77万元，与上年相比，增加69.56万元，增长5.1%，主要是因为2020年度调出8人、调入10人，人员经费有所增加；新增十四五规划编制工作经费；新增“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费等。

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1435.77万元，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69.56万元，增长5.1%，主要是因为2020年度调出8人、调入10人，人员经费有所增加；新增十四五规划编制工作经费；新增“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费等。

（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1435.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1144.94万元，占79.7%；教育（类）支出17.82万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出115.37万元，占8.0%；卫生健康（类）支出92.8万元，占6.5%；住房保障（类）支出64.84万元，占4.5%。

（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1555.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1435.77万元，完成年初预算的92.3%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全市信访维稳工作“三无”单位创建工作考核经费5万元。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为944.19万元，支出决算为922.47万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，根据财政有关要求，机关一般性支出和非刚性、非重点项目支出在2020年度年初预算数的基础上按不低于20.0%的比例进行了压减。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务

（项）。

年初预算为341.2万元，支出决算为116.88万元，完成年初预算的34.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务年初预算包含党代表活动经费和组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费），这两个项目大部分经费需要下拨到各县区，年中请财政局直接将需要下县的经费划转指标到各县区，故未体现在部门决算内。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加十四五规划编制工作经费和“不忘初心 牢记使命”主题教育工作经费共47.47万元。

5、一般公共服务（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53.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省绩效考核奖励资金2万元；年中追加上年结转特设专户待安排资金51.13万元以弥补单位运转经费不足。

6、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17.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人才队伍建设专项经费17.82万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为52.16万元，支出决算为56.1万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度新增1名退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.75万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度全年实际月平均人数略少于2020年度预算人数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为73.75万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度全年实际月平均人数略少于2020年度预算人数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.84万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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1253.81万元，其中：人员经费958.71万元，占基本支出的76.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.1万元，占基本支出的23.5%，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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21.53万元，支出决算为21.53万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少13.48万元，减少100.0%，减少的主要原因是受疫情影响，2020年度未安排出国事项。

公务接待费支出预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少1.2%，减少的主要原因是根据文件精神，厉行节约，压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比减少10.98万元，减少38.7%，减少的主要原因是2019年度对使用已近10年、公里数已达约35万公里的湘BF0053车辆进行了两次维修；2019年度市机关事务管理局托管1台公务用车用于保障“不忘初心、牢记使命”主题教育工作运行，而该项工作于2020年度上半年正式结束，因此2020年度公务用车运行维护费有所节约。

（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4.14万元，占19.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.39万元，占80.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，全年未安排因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算为4.14万元，全年共接待来访团组41个、来宾276人次，主要是接受相关部门调研指导工作或交流考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.39万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费17.39万元，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2020

年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出295.1万元，比年初预算数减少96.21万元，降低24.6%，主要原因是：受疫情影响，根据财政有关要求，机关一般性支出和非刚性、非重点项目支出在2020年度年初预算数的基础上按不低于20.0%的比例进行了压减；比上年决算数减少50.67万元，降低14.7%。主要原因是：部机关推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费11.62万元，用于召开领导干部考核述职测评、基层党建、干部考察、主题教育、职务与职级并行等组织工作会议，人数2580人；无培训费、举办活动开支经费。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额53.31万元，其中：政府采购货物支出38.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.69万元。授予中小企业合同金额41.59万元，占政府采购支出

总额的78.0%，其中：授予小微企业合同金额35.52万元，占政府采购支出总额的61.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

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

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《株洲市财政局关于做好 2021 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6 号）文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、预算单位基本情况

中共株洲市委组织部为市委主管组织和干部工作的工作部门，主要职责为：

（一）负责研究和指导全市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、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（二）负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、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。

（三）负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，

提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。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。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

（四）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，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)负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的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)调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作，组织指导开展有关活动。

(八)负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

(九)领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

(十)承办市委和省委组织部交办的其他工作。

市委组织部为正处级一级预算单位，下设 17 个科室，2 个副处级非独立核算直属单位（市党员教育中心和市专家管理服务中心），2016 年度加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。编制数 67 名，其中：行政编制 56 名，党员教育中心参照公务员法管理事业编制 8 名，专家管理服务中心全额拨款事业编制 3 名。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位实有人数 54 人，其中：行政编制 52 人，参照公务员法管理事业编制 2 人。

二、资金使用及绩效情况

2020 年度我部在省委组织部的精心指导和市委的坚强领导

下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是全面推进党支部“五化”建设，着力增强基层组织政治功能和组织力。坚持系统谋划，高位推进。将党支部“五化”建设列为全市基层党建工作重点任务，纳入基层党建述职评议考核重要内容。分领域出台党支部“五化”建设“1+10”系列文件，建立党员领导干部联点包建制度。坚持对标对表，注重实效。新建、改建党支部 1324 个。新建改扩建村、社区综合服务场所 1035 个，建成标准化支部活动场所 8000 余个。坚持持续发力，提质增效。推动市级党政领导带队联点整顿，整顿提升软弱涣散村（社区）党组织 98 个。实施党支部提质增效工程，先后创建天元区嵩山路街道小湖塘社区等 5 个省级基层党建示范点，精心打造市县示范点 100 个。

二是统筹推进村（居）“两委”换届工作，着力建强党在农村基层的战斗堡垒。突出先谋先动，全面加强领导。2020 年 2 月初就开始积极谋划全市村（社区）“两委”换届工作，8 月份抽调 5 名精干力量组成工作专班，同步指导县市区组建以党委书记为组长的领导小组和相关工作机构。突出深谈深研，掌握思想动态。会同市民政局组成联合调研组，先后走访乡镇（街道）60 余个，摸排出重难点村（社区）109 个。组织开展村（社区）“两委”班子综合分析，督促落实县级领导班子成员包乡走村入户、乡镇（街

道)领导成员包村联户制度。突出有张有度,合理用好政策。从实际出发,在具备条件的地方积极推行村(社区)党组织书记通过法定程序担任村(居)民委员会主任,确实存在困难的不搞“一肩挑”,通过下派党组织书记配强班子力量,实行党组织书记和村(居)委会主任分设。

三是健全落实党管干部、选贤任能制度,着力培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。始终注重突出政治标准。市委高度重视政治建设考察工作,常委会专题研究,腾飞书记亲自指导,先后3次作出批示。市委组织部4次召开部务会研究,制定5个分类考察方案。从2019年9月开始,历时1年,全面完成9个县市区、99个市直单位领导班子和领导干部的政治建设考察工作。始终注重培养年轻干部。加快构建年轻干部日常发现、动态管理、持续培养全链条机制,继续实施“提三进一”政策。2020年度共提拔重用了19名42岁以下优秀年轻干部进入县市区和市直党政领导班子。始终注重以职级晋升激励干部担当作为。根据领导干部德才表现、工作实绩和资历来确定职级晋升,2020年度共有27人晋升二级巡视员,29人晋升一、二级调研员。

四是严格落实选人用人监督职责,着力推动全面从严治党向纵深发展。全面落实任前事项报告要求。2020年度,共受理干部选任事项报告40批次458人次,其中因不符合选任制度和有关政策规定予以否决或暂缓的8人,对过往存在破格提拔进行合

规范性审查的 9 人。扎实开展选人用人专项检查。配合完成省委巡视组对攸县、天元区选人用人专项检查工作，抽调人员对荷塘、芦淞、石峰三个区派出专项检查组，督促各巡察组做好市委第八轮、第十轮专项检查问题反馈和整改销号，指导开展第十一轮、十二轮市委巡察专项检查。不断提升“一报告两评议”工作成效。积极开展近三年来覆盖范围最广的全市“一报告两评议”和“一报告一评议”，对评议反映突出问题较多的 6 个单位进行现场反馈，对总体好评低于 60% 的 1 个单位，约谈主要负责同志。严格领导干部因私出国（境）管理。完成全市登记备案人员指纹录入工作任务。深入“一人多证”专项清理，共对全市 23560 名因私出国（境）登记备案人员进行查核、比对、清理。

五是不断强化党员干部思想理论武装，着力解决好党员干部世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。深入传承红色基因。依托“红色讲堂”等平台，开展各类宣讲 1390 余场，举办“传承红色基因 汇聚株洲力量”红色党课和典型案例课程汇报会，组织包括市委主要领导在内 1000 余人现场观看。按时按质完成上级调训任务。全年完成上级各类调训 99 人次，完成率 100%。集中抓好网络培训。安排专人负责干部教育在线管理。一年来，先后组织“疫情防控与应急管理能力提升”、“学习贯彻党的十九届五中全会精神”等专题培训班的学习，全市共有 14082 人参加干部网络培训，通过率超过 99.73%（考核标准 95%）。

六是严格落实重大人才工作部署,着力构建更加积极开放有效的人才工作体系。不断优化整合人才政策。认真研究深圳、武汉、长沙等地市人才政策,结合全市发展目标,制订“人才 30 条”优化升级版《关于优化人才政策体系推动我市高质量发展的 30 条措施》(审议稿)。持续推进科技创新人才引进攻坚。推荐省级科技创新人才目标 20 人、遴选市本级科技创新人才 321 人。其中,博士或副高以上职称有 93 人;带技术、资金或有股份的有 155 人;全职引进 268 人、柔性引进 53 人。细化落实领导联系专家制度。2020 年春节前,18 名市领导联系走访 20 名专家人才,送去新春祝福和慰问。第二季度深入株机、株所、608、工大等重点单位,对 ABC 类高层次人才和人力资源主管进行“一对一”走访,共计 80 余人,基本实现高层次人才所在企业、高校全覆盖。

七是推进重点人才项目落实落地,着力促进人才优势更好地转化为发展优势。严格按照《株洲市 2020 年温暖企业行动工作方案》,切实帮助企业解决发展中存在的问题和困难。从市县两级机关单位共派出 2202 名驻企联络员,蹲点帮助 2117 家企业,确保防疫抗疫和复工复产“两手抓”“两保障”。选派 14878 名小微企业联络员,实现城市与农村、规模以上企业和小微企业的全覆盖。推动 2020 湖南服饰博览会暨芦淞服饰节活动,为人才及团队创新创业提供金融支持,落实好企业人才子女就学、本人就医、

配偶就业等政策，切实让企业感受到“温暖”。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度，部机关办公室进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于市直单位机构改革、公务员招录需求与考生自主选择存在差距、受疫情影响部分党课培训班规模缩减等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我部绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，办公室将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

四、其他需要说明的情况

无。