

2020年度
中共株洲市直属机关
工作委员会部门决算

目录

第一部分中共株洲市直属机关工作委员会概况

- 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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市直属机关 工作委员会单位概况

一、 部门职责

根据株办字[2019]38号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设的工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

（八）指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

（九）领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）指导下级机关工委工作。

（十一）完成市委交给的其他各项工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市直属机关工作委员会设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委监委的派出机构，副处级），按要求保留市直机关工会工作委员会（市总工会派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。

（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仅包括中共株洲市直属机关工作委员会本级。

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：中共株洲市直属机关工作委员会

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	625.80	一、一般公共服务支出	14	416.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	129.30
	9		九、卫生健康支出	22	51.02
				23	
			十九、住房保障支出	24	29.11
				25	
				26	
本年收入合计	10	625.80	本年支出合计	27	625.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12	10.95	年末结转和结余	29	10.95
总计	13	636.76	总计	30	636.76

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：中共株洲市直属机关工作委员会

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		625. 80	625. 80					
201	一般公共服务支出	416. 38	416. 38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 00	7. 00					
2010301	行政运行	4. 00	4. 00					
2010308	信访事务	3. 00	3. 00					
20106	财政事务	35. 82	35. 82					
2010602	一般行政管理事务	35. 82	35. 82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363. 26	363. 26					
2013101	行政运行	357. 84	357. 84					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 41	5. 41					
20132	组织事务	10. 30	10. 30					
2013202	一般行政管理事务	10. 30	10. 30					
208	社会保障和就业支出	129. 30	129. 30					
20805	行政事业单位养老支出	104. 63	104. 63					
2080501	行政单位离退休	76. 56	76. 56					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07					
20808	抚恤	24.67	24.67					
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67					
210	卫生健康支出	51.02	51.02					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
2101103	公务员医疗补助	51.02	51.02					
221	住房保障支出	29.11	29.11					
22102	住房改革支出	29.11	29.11					
2210201	住房公积金	29.11	29.11					

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：中共株洲市直属机关工作委员会

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		625.80	607.09	18.71			
201	一般公共服务支出	416.38	397.66	18.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	4.00	3.00			
2010301	行政运行	4.00	4.00	0.00			
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00			
20106	财政事务	35.82	35.82	0.00			
2010602	一般行政管理事务	35.82	35.82	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.26	357.84	5.41			
2013101	行政运行	357.84	357.84	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.41	0.00	5.41			
20132	组织事务	10.30	0.00	10.30			
2013202	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30			
208	社会保障和就业支出	129.30	129.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	76.56	76.56	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00			
20808	抚恤	24.67	24.67	0.00			
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00			
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00			
221	住房保障支出	29.11	29.11	0.00			
22102	住房改革支出	29.11	29.11	0.00			
2210201	住房公积金	29.11	29.11	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：中共株洲市直属机关工作委员会

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	625.80	一、一般公共服务支出	15	416.38	416.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	129.30	129.30		
			九、卫生健康支出	23	51.02	51.02		
				24				
			十九、住房保障支出	25	29.11	29.11		
	8			26				
本年收入合计	9	625.80	本年支出合计	27	625.80	625.80		
年初财政拨款结转和结余	10	6.95	年末财政拨款结转和结余	28	6.95	6.95		
一般公共预算财政拨款	11	6.95		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	632.75	总计	32	632.75	632.75		

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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

公开 05 表

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		625. 80	607. 09	18. 71
201	一般公共服务支出	416. 38	397. 66	18. 71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 00	4. 00	3. 00
2010301	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00
2010308	信访事务	3. 00	0. 00	3. 00
20106	财政事务	35. 82	35. 82	0. 00
2010602	一般行政管理事务	35. 82	35. 82	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363. 26	357. 84	5. 41
2013101	行政运行	357. 84	357. 84	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 41	0. 00	5. 41
20132	组织事务	10. 30	0. 00	10. 30
2013202	一般行政管理事务	10. 30	0. 00	10. 30
208	社会保障和就业支出	129. 30	129. 30	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	104.63	104.63	0.00
2080501	行政单位离退休	76.56	76.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
20808	抚恤	24.67	24.67	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	0.00
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	29.11	29.11	0.00
22102	住房改革支出	29.11	29.11	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

公开 06 表
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	384.46	302	商品和服务支出	96.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.33	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.12	30203	咨询费		310	资本性支出	8.74
30106	伙食补助费	14.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.64
30108	机关事业单位基本养老保险	29.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.10
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.11	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.21	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.91	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.03	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	25.02			
人员经费合计		501.38	公用经费合计					105.71

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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

公开 07 表

单位：万元

全年预算数						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
4.16		3.97		3.97	0.19	4.16		3.97		3.97	0.19

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：中共株洲市直属机关工作委员会

公开 08 表
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		无	无	无			

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
(中共株洲市直属机关工作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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

单位：万元

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

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。
(中共株洲市直属机关工作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636.76万元（收入总计含年初结转和结余10.95万元，支出总计含年末结转和结余10.95万元）。与上年相比，增加16.68万元，增长2.6%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 代为拨付的党代表活动经费和落实保障全市创文工作经费，均已按相关要求完成有关工作并落实经费保障。3. 抚恤金发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计625.8万元，其中：财政拨款收入625.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计625.8万元，其中：基本支出607.09万元，占97.0%；项目支出18.71万元，占3.0%。

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632.75万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.95万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余6.95万元），与上年相比，增加18.02万元，增长2.9%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 代为拨付的党代表活动经费和落实保障全市创文工作经费，均已按相关要求完成有关工作并落实经费保障。3. 抚恤金发放。

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625.8万元，占本年支

出合计的98.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.02万元，增长2.9%，主要是因为：1. 工资调标增资；2. 代为拨付的党代表活动经费和落实保障全市创文工作经费，均已按相关要求完成有关工作并落实经费保障；3. 抚恤金发放。

（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625.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.38万元，占66.6%；社会保障和就业（类）支出129.3万元，占20.7%；卫生健康（类）支出51.02万元，占8.1%；住房保障支出29.11万元，占4.6%。

（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566.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为625.8万元，完成年初预算的110.5%，其中：

1、一般公共服务（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4万元，决算数大于预算数的主要原因为增人增资。

2、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3万元，决算数大于预算数的主要原因年中新增“三无”单位创建考核经费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为35.82万元，完成年初

预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因科目调整。

4、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338.72万元，支出决算为357.84万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整和防疫工作经费保障。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.41万元。决算数大于预算数的主要原因为因工作需要落实保障全市创文工作增加相关费用。

6、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0元，支出决算为10.3万元。决算数大于预算数的主要原因是代为拨付的党代表活动经费。

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74.24万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因工资调标。

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28.07万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，决算数大于预算数的主要原因是有一位离休干部去世。

10、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41.98万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的100%。

11、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9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

12、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29.11万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。

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607.09万元，其中：人员经费501.38万元，占基本支出的82.59%，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、奖励金等；公用经费105.71万元，占基本支出的17.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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4.16万元，支出决算为

4.16万元，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，与上年相比无变化，主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控开支。

公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，较上年减少31.58%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.86万元，增加72.04%，增加的主要原因是工作安排加油量增加提高了相关费用。

（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0.19万元，占4.6%，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3.97万元，占95.4%。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（精确到个人），开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组4个、来宾24人次，主要是外地单位来我市考察调研、对接精准帮扶工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其

中：公务用车购置费0万元，单位本级（无二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.97万元，主要是车辆维修、车辆加油、车辆保险等支出，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1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105.71万元，比年初预算数减少25.61万元，降低24.2%。主要原因是：主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控公用经费开支；比上年决算数减少32.77万元，降低23.7%。主要原因是严格按照制度程序审批支出，严控公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.23万元，用于召开市直机关党的工作会议、述职评议会，人数255人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0.4万元。授予中小企业合同金额22.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

根据株办字[2019]38 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。协助抓好党的关系在市直机关工委的中央、省在株单位党的建设工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并向市委报告相关情况。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）督促指导市直机关各单位机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位

本级机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（七）领导市直机关各单位机关党的纪检监察工作，检查考核市直机关各单位机关纪检组织履职情况。

（八）指导市直机关各级党组织加强精神文明建设，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定工作。

（九）领导市直机关的工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）指导下级机关工委工作。

（十一）完成市委交给的其他各项工作任务。

2. 机构和人员情况。

本委设市直机关纪检监察工作委员会（市纪委市监委的派出机构，副处级），按要求保留市直机关工会工作委员会（市总工会派出机构）和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。机关行政编制 20 人，实有人数 21 人。

截至 2020 年 12 月 31 日，在职人员 21 人，离退休干部 12 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年度预算收入 625.8 万元，其中年初预算 566.16 万元，

调整追加 59.64 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年度支出 625.8 万元，其中基本支出 607.09 万元，项目支出 18.71 万元（含不纳入项目支出自评报告内业务专项 18.71 万元，包括年中新增临时性支出信访维稳工作“三无”经费 3 万元、代为拨付的党代表活动经费 10.3 万元、全市创文工作经费 5.4 万元，均已按相关要求完成有关工作并落实经费保障），结余结转 0 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 年度我委整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。2020 年一般公共预算财政拨款支出 625.8 万元，较上年增加了 3%，主要原因是增人增资。

经费使用成效：

在运转经费总控数只减不增的情况下，充分使用预算资金，认真履行部门职责，圆满完成了 2020 年各项工作任务。同时，为了进一步加强市直机关党务干部的培训力度，我们进一步压缩其他支出保障培训费用，先后组织了党建业务培训、党员发展对象培训、党内统计培训等，共培训基层党务干部和发展对象七百余人次，取得了良好的效果。

资产管理：2020 年度，我委对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

具体开展业务情况：

（一）以党的政治建设为统领，切实做到“两个维护”。**坚定政治方向**，督促指导市直市机关党组织第一时间传达贯彻习近平总书记重要指示讲话精神和中央、省市委作出的重大决策部署，确保政令畅通、令行禁止。重点抓好了习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话和习近平总书记来湘考察时重要讲话精神的学习贯彻。下半年，认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示和腾飞书记两次有关批示精神，向市直机关发出了“厉行节约、反对浪费”《倡议书》，对市直机关单位采取“四不两直”方式进行了督促检查。**强化政治功能**，认真贯彻落实《关于加强党的政治建设的意见》，在市直部门强化政治机关意识，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”。**严肃党内政治生活**，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部过双重组织生活等制度，坚持党员领导干部讲党课制度，利用株洲红色资源，开展对党忠诚教育，强化机关党员纪律意识、规矩意识、忠诚意识。**提升服务中心大局工作能力**。着力把党建工作与业务工作深度融合，认真开展“三表率一模范”机关建设活动，坚持以上率下，以机关带系统，着力提升党建质量，破解矛盾难题。机关基层党组织和广大机关党员干部积极在疫情防控、扶贫攻坚、“产业项目建设年”、温暖企业行动、文明城市复查等工作中积极发挥作用。年初疫情期间，市直机关工委拨

付专项党费 47.9 万元用于疫情防控，9000 余名机关党员干部签订阻击疫情承诺，660 名机关党员干部下沉社区和企业，4000 多名党员干部奋战在疫情防控和复工复产各条战线，13652 名党员干部通过多种途径自愿捐款支持疫情防控工作共计 180 余万元和价值 15 万余元的防疫物资，43 人在防疫战线提交入党申请书，16 人在防疫一线入党。

（二）以强化理论武装为指引，大力推进思想建设。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。巩固深化主题教育成果，深入开展主题教育“回头看”，认真落实下访接访、蹲点调研、结对帮扶等规定要求，健全完善学习教育、调查研究、检视问题、整改落实的长效机制。继续深化“在职党员进社区”活动，创新推进主题党日活动。**切实抓好意识形态工作。**全面压实市直机关各级党组织的意识形态工作职责，认真落实意识形态工作“四个纳入”，明确各单位党委（党组）对意识形态工作负总责，坚持以上率下、上下联动，把责任压力层层传导下去，推动意识形态工作落细落实。主动做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导和教育工作，充分发挥好株洲机关党建网站、微信平台等网络阵地建设的舆论导向、宣传教育作用。**认真做好各项学习教育活动。**继续深入推动“学习强国”学习，市直机关共成立 85 个学习管理组，学员总数达到了 9780 名，绝大部分单位每天的学习参与度都超过了 60%、每天平均学分都超过了 20 分。扎实开展各项学习教育活动。开展“战疫密码：中国之治”微宣讲评选活动，35 家市直机关单位上报了 49 篇微宣讲视频作品。

开展“书香机关”评选活动，市住建局等6个单位被评为株洲市2020年度“书香机关”。开展“迎国庆·爱阅读”主题党日活动，市直机关共有257个党支部共计3597人次参加，进一步丰富了党员的教育方式活动形式。组织开展“光影铸魂”电影党课活动，市直机关85家单位180名机关、基层党组织负责人参加“光影铸魂”“湘观影”暨株洲市第七届公益电影展映月活动启动仪式，全面铺开市直机关“光影铸魂”电影党课活动。

（三）以夯实基层基础为根本，着力建强战斗堡垒。认真落实年度机关党建重点任务。按照中组部、省委组织部基层党建工作重点任务推进会精神和全市基层党建重点任务部署和要求，专门召开市直机关党建工作重点任务推进会，布置了5项16条年度市直机关党建工作重点任务清单，并提出了具体落实的31条建议举措，同时采取“四直两不”的方式对市直单位落实情况进行调查研究，有效推进工作落实。以“四个导向”全面推进党支部“五化”建设。按照省、市委组织部要求和“党的一切工作到支部”的思路，将2020年明确为“支部建设年”。结合党建示范点创建，制定《党支部五化建设自查检查清单》，建立机关工委与党支部书记直接联系指导微信群，印制下发《基层党组织工作记实本》、《党员手册》，全方位推进党支部“五化”建设。截止目前，市直机关全部659个党支部均达到“五化”建设标准，达标率100%。**切实做好日常性组织工作。**“七一”表彰市直机关先进基层党支部44个、80名优秀共产党员和80名优秀党务工作者，对创建10个基层党建示范点进行授牌。督促指导各单

位机关党组织按时换届，市直机关共有 70 余个机关党组织换届、班子调整、更名和延期。组织 67 名优秀党员和优秀党务工作者参加了市委组织部召开的“传承红色基因 汇聚株洲力量”典型案例课程和红色党课汇报会，组织 13 人次参加省委组织部、省直机关工委、市委组织部举办的党建工作培训班，组织基层一线党代表参加市委组织的党代表培训班。

（四）以持续正风肃纪为导向，打造机关风清气正。持续改进作风。严格贯彻落实《中共株洲市委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，对顶风违纪行为从严查处、通报曝光。持续整治形式主义官僚主义，落实市委《关于解决形式主义官僚主义突出问题推动马上就办真抓实干的 20 条措施》，在市直机关深入推进“一件事一次办”改革。国庆节前后，对市住建局、市交通局、市人社局等市直单位进行作风建设明查暗访，督促干部收心上班，专心干事，为基层和群众办实事、解难事。**加强监督执纪。**常态化开展警示教育，强化以案为鉴、以案促改的政治效果。推动机关纪委强化监督责任，精准运用监督执纪“四种形态”，咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。发挥市直机关信访举报平台作用，加强问题线索管理处置。**抓好案件审理工作。**严格按照“二十四字”方针进行审理把关各个环节，全年截止目前审理的市直机关违纪党员案件 10 起，市直单位受到党纪政务处分人员（科级及科以下）共计 15 人。认真开展“制止餐饮浪费”活动，及时向市直机关单位发出制止餐饮浪费“四带头”活动，组织两个督查组对 24 家有独立食堂的单位的就餐情况进行集中暗

访督查，及时将有关情况进行反馈和汇报。

（五）以发挥群团作用为举措，凝聚干事创业活力。扎实做好市直机关工会工作。深化市直机关工会工作改革，进一步理顺基层工会组织隶属关系，指导机关干部职工争创省市“模范职工之家”“模范职工小家”，提升工会组织的凝聚力和影响力。继续做好职工医疗互助工作，市直机关共 72 家单位，8759 人参加了株洲市第七期职工医疗互助活动，2706 人参加了女职工特殊疾病保障活动，互助金额 55.26 万元。与市红十字会联合举办为期 2 天的市直机关第一期红十字救护员培训班，106 人参加培训。认真贯彻落实《关于进一步动员全省广大职工工会会员积极消费繁荣市场发展经济的通知》精神，积极推广“和包支付”等电子支付平台，引导市直机关各单位工会积极开展消费促进经济发展的行动，市直机关 11390 名会员共计消费 1930.87 万元。指导组织市机关单位开展登山、乒乓球、羽毛球、篮球、健身操、郊游等形式多样、内涵丰富的文体活动，激发机关生机与活力。**深化文明创建工作。**根据中央、省、市文明创建有关要求，制定和完善市直机关文明单位创建实施细则。进一步贯彻落实十大文明行动的规定要求，引导广大机关干部积极参与文明交通、文明城管、文明餐桌和文明单位等行动。认真做好全国文明城市迎检有关工作，组织市直机关志愿者开展文明劝导工作，为我市荣获全国文明城市“三连冠”作出了应有贡献。扎实做好省文明单位、省文明标兵单位的申报复查工作以及市直机关年度文明评比工作。对届期内省文明单位、省标兵单位复查与 2020 届省文明单位、省

标兵单位进行推荐，同时 2020 年度共有 36 家市直机关单位申报了市级文明单位以上的创建目标。

（六）以压实党建责任为目标，不断加强自身建设。从严落实党建主体责任。以牢牢牵住机关党建责任制这个“牛鼻子”为主线，通过广泛调研、征求多方意见，提出并起草了党组（党委）、机关党组织、党支部三级责任清单，不断强化对党组（党委）履行机关党建责任的指导督促。全覆盖指导督促开展党组（党委）书记、机关党组织书记、基层党支部书记履行机关党建责任述职评议，并抽选了 9 名党组（党委）书记组织开展集中述职测评。**积极整治机关党建“灯下黑”“两张皮”问题。**按照大学习、细检视、强整治思路的要求，切实聚焦机关党建“灯下黑”等突出问题开展专项治理，从 8 月份开始，每月一调度，及时掌握各单位整治进度。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育后续整改、全面提升“五化”建设水平、落实年度机关党建重点任务，市直机关各单位都建立了问题清单，共计分析查摆存在的问题 1200 余条。**进一步加强党务干部队伍建设。**在市委党校举办了两期机关党务干部能力提升班，市直机关 85% 的专兼职党务干部参与了今年的业务培训。督促指导各单位按照党员发展程序和规定要求，市直机关全年接收预备党员 106 名。积极开展党内关怀帮扶，市直机关工委和各机关基层党组织拨付 120 余万元，在春节和七一期间慰问困难党员、老党员 1500 人次。

（二）项目支出绩效情况

我委 2020 年无纳入自评报告内的专项资金。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

对临时交办的任务存在资金使用预算管理边分析、边修改、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定周全计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无。