

2020年度
中共株洲市荷塘区委机构编
制委员会办公室部门决算

目录

第一部分中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室概况

- 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

中共株洲市荷塘区委机构编 制委员会办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

(二)统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

(三)研究制订全区党政机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和镇、街道党政机构改革方案。

(四)协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

(五)审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核镇、街道党政群机关的行政编制总数。

(六)审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

(七)负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、转业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合

并，并审定其领导职数和人员编制；审批镇和街道办事处副科级以下事业单位的机构设立、撤销和合并；制订全区事业单位定编标准。

（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

（九）负责全区事业单位登记管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十一）职能转变

划出的职责：

将原区编办的行政审批制度改革工作划入区行政审批服务局。

（十二）内设机构设置。株洲市荷塘区机构编制委员会办公室所属事业单位1个为机构编制信息中心

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室内设机构包括：所属事业单位1个为机构编制信息中心，我单位设行政编制3名。领导职数：主任1名，副主任1名。所属事业单位1个，全额拨款事业编制3名，领导职数：主任1名。

（二）决算单位构成。中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室本级，我部门没有其他二级决算单位。

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：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	112.73	一、一般公共服务支出	14	99.03
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	13.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	112.73	本年支出合计	23	112.73
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	0.47	年末结转和结余	25	0.47
总计	13	113.20	总计	26	113.20

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

单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政事务	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	13.70	13.70	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：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	112.73	83.57	29.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.03	83.57	15.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	13.70	0.00	13.70	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：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	112.73	一、一般公共服务支出	14	99.03	99.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	13.70	13.70	0.00	0.00
	7			20				
本年收入合计	8	112.73	本年支出合计	21	112.73	112.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.47	年末财政拨款结转和结余	22	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.47		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	113.20	总计	26	113.20	113.20	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

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	112.73	83.57	29.16
201	一般公共服务支出	99.03	83.57	15.46
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.46	0.00	15.46
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.46	0.00	15.46
20132	组织事务	83.21	83.21	0.00
2013201	行政运行	83.21	83.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
206	科学技术支出	13.70	0.00	13.70
20601	科学技术管理事务	13.70	0.00	13.70
2060102	一般行政管理事务	13.70	0.00	13.70

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
单位: 万元

部门: 中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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	63.87	302	商品和服务支出	16.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.38	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	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	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	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	0.25	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.38	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费	0.00	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	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	4.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		67.40	公用经费合计					16.16

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：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

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							

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

中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室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

部门：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室

公开 09 表
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				

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。

中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室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年度收入总计113.20万元(收入总计含年初结转和结余0.47万元)，与上年相比，增加37.35万元，增长49.24%。主要是因为人员经费、工作内容调整。

2020年度支出总计113.20万元(支出总计含年末结转和结余0.47万元)，与上年相比增加37.35万元，增长49.24%，主要是因为人员经费、工作内容调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计112.73万元，其中：财政拨款收入112.73万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计112.73万元，其中：基本支出83.57万元，占74.13%；项目支出29.16万元，占25.87%；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年度财政拨款收入113.20万元，(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.47万元)，与上年相比，增加37.35万元，增长49.24%；财政拨款支出113.20万元，(财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.47万元)，与上年相比，增加37.35万元，增长49.24%。主要是因为人员调整，根据工作要求

建设了内网机房。

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112.73万元，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36.88万元，增长32.72%，主要是因为人员调整，根据工作要求建设了内网机房。

（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112.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.03万元，占87.85%；科学技术支出13.70万元，占12.15%；

（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74.3万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为112.73万元，完成年初预算的151.72%，其中：

1、一般公共服务（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15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照计划开展工作。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为68.9万元，支出决算为83.21万元，完成年初预

算的120.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、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5.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：作品内容调整。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要进行了内网建设。

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83.57万元，其中：人员经费67.40万元，占基本支出的80.65%，主要包括基本工资18.38万元、津贴补贴14.32万元、奖金12.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费4.60万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.09万元、医疗费2.38万元、其他工资福利支出0.30万元、对个人和家庭的补助3.54万元、退休费2.01万元、医疗补助费0.93万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元；公用经费16.16万元，占基本支出的19.35%，主要包括办公费5.15万元、邮电费0.17万元、差旅费0.04万元、会议费0.11万元、劳务费0.80万元、委托业务费0.10万元、工会经费2.15万元、福利费0.96万元、其他交通费用4.65万元、其他商品和服务支出2.03万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的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，完成预算的0%，无因公出国（境）支出，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务接待费支出，与上年持平。

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%，无公务用车购置费及运行维护费，与上年持平。

（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0万元，占0%，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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0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，机构编制事务中心（单位本级或某二级机构）购置公务用车。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

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16.16万元，比年初预算数增加0.7 万元，增长4.53%，主要原因是：办公费的增加；比上年决算数增加4.02万元，增长33.11%。主要原因是：人员增加，办公费用增加。

(二) 一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.11万元，用于召开编委会会议，人数为62人；开支培训费0.00万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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，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站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

（一）主要职能

根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发〈荷塘区机构改革方案〉通知》（株办〔2019〕6号）文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于机构编制工作的方针、政策和法律、法规，结合本区实际，制订全区机构编制管理的规定和实施办法。

2、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，镇、街道机关的机构编制工作，检查、指导、协调、监督各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

3、研究制订全区党政机构改革的方案，并协调组织实施。审核区直各部门和镇、街道党政机构改革方案。

4、协调区委、区政府各部门的职能配置；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

5、审查区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制；审核镇、街道党政群机关的行政编制总数。

6、审定区人大、政协、法院、检察院和各人民团体机关、

镇、街道机关的职能配置、内设机构、领导职数和人员编制。

7、负责研究制订全区事业单位管理体制和机构改革的方案，并组织实施。负责全区事业单位机构编制管理工作，参与大中专以上毕业生就业指导、转业军官安置和复员退伍军人安置方案的制订工作，负责审核、审批区直副科级以下事业单位的设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审核、审批区委、区政府各部门所属副科级以下事业单位的机构设立、撤销或合并，并审定其领导职数和人员编制；审批镇和街道办事处副科级以下事业单位的机构设立、撤销和合并；制订全区事业单位定编标准。

8、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，承担机构编制的统计工作。

9、负责全区事业单位登记管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

11、职能转变

划出的职责：

将原区编办的行政审批制度改革工作划入区行政审批服务局。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室内设机构包括：所属事业单位1个为机构编制信息中心，我单位设行政编制3名。领导职数：主任1名，副主任1名。所属事业单位1个，全额

拨款事业编制 3 名，领导职数：主任 1 名。

中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委机构编制委员会办公室本级，我部门没有其他二级决算单位。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2020 年度年初预算资金 74.30 万元，2020 年度总收入 113.20 万元，其中：财政拨款 112.73 万元，年初结转和结余 0.47 万元，其他收入 0 万元。2020 年度，本部门年度总支出 113.20 万元，其中：一般公共服务支出 99.03 万元，科学技术支出 13.70 万元，年末结转和结余 0.47 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2020 年度，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版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。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2020 年度，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3. 单位决算与预算差异情况:

2020年度财政拨款支出年初预算数为74.30万元，支出决算数为112.73万元，完成年初预算的151.72%，其中：

1、一般公共服务（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15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按照计划开展工作。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为68.9万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的120.77%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、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5.4万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的6.67%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工作内容调整。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据工作需

要进行了内网建设。。

4. 部门结转资金使用情况:

2020 年度没有使用财政拨款结转资金。

5. “三公经费”的执行和控制情况:

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 与上年相比减少0万元, 减少的主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市区有关规定。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%, 决算数与年初预算数都为0的主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以“廉洁、节俭、增效”为目标, 以健全制度、建立长效机制为保证; 努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生, 提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央“八项规定”, 缩减接待经费, 与上年相比减少0万元, 减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。

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%, 决算数小于年初预算数的主要原因是 我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出, 与上年相比减

少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6. 政府采购和政府购买服务执行情况:

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

7. 预决算信息公开情况:

2020年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.57万元，较上年增加了10.18%，主要原因是机构改革，工作职能调整，经费增加。

1. 基本支出情况

人员经费67.40万元，占基本支出的80.65%，主要包括基本工资18.38万元、津贴补贴14.32万元、奖金12.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费4.60万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金6.09万元、医疗费2.38万元、其他工资福利支出0.30万元、对个人和

家庭的补助 3.54 万元、退休费 2.01 万元、医疗补助费 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 0.61 万元；公用经费 16.16 万元，占基本支出的 19.34%，主要包括办公费 5.15 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.04 万元、会议费 0.11 万元、劳务费 0.80 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 0.96 万元、其他交通费用 4.65 万元、其他商品和服务支出 2.03 万元。

2. 项目支出情况

2020 年度项目支出 29.16 万元，主要为党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出 15.46 万元，科学技术管理事务项目支出 13.70 万元。

经费使用成效：

1. 教师编制专项整治扎实推进。先后两次由区委编办牵头组成现场核查小组进行现场核查，建立了各类数据信息台账和问题清单；针对自查和现场核查发现的问题，组织召开领导小组会议进行研究和部署，严格按照要求对标对表、立行立改。

2. 综合行政执法改革工作有序推进。按照中央和省委关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等 6 个领域综合执法改革的部署要求，组建了城市管理综合行政执法大队，人员转隶和干部调整下一步按要求调整到位。

3. 机构改革跟踪评估分步推进。开展了机构改革执行情况“回头看”，一是采取“先运行、后三定”的方法，根据群团和直属

事业单位在实际工作中承担和履行的职责职能情况，最终确定并印发“三定”方案；二是及时根据实际情况和上级文件要求优化各单位的职能职责，如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，并协调区自然资源局与区荷塘月色管理委员会进行了工作交接；三是针对调整后职责纠缠不清，事权边界不明的部门，充分发挥了协商协调职能，促使部门之间边界清、职责明。

4.规范机构编制管理稳步推进。坚持党管机构编制原则，建立健全机构编制相关制度。研究制定了《荷塘区人才周转编制池管理办法（试行）》、《荷塘区机构编制审批权限与程序清单（试行）》、《编制使用核准单》等文件，定期组织《条例》和上级文件精神学习，进一步规范机构编制审批权限、人员流动办理程序，不断加强监督管理，强化制度刚性约束，杜绝超越权限和不按程序审批等事件的发生。

5.事业单位登记管理进一步规范。严格按照《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》要求，建立了全区事业单位登记管理台账，详细记录设立、变更、注销、年度报告等事项办理进展情况；制定了《荷塘区事业单位登记管理事项办理流程》，完善和规范了各事项的办理流程。今年以来共办理事业单位设立登记 19 个（其中利用国有资产举办事业单位登记设立 16 个），变更登记 10 个，注销 2 个，证书补领 1 个，

完成 62 个事业单位年度报告工作。同时，规范了档案管理，做到材料齐全，内容完整，方便查阅；

6.统一社会信用代码赋码及时开展。及时完成全区党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、各民主党派机关和机构编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码、变更和发放证书工作，办理变更单位 12 个，证书补领单位 1 个。

7.网上域名管理有序维护。规范网上名称管理工作，及时对接上级主管部门进行域名管理系统的维护。

8. 内网建设工作积极推进。按照要求进行内网建设，在 12 月份完成并投入使用。

3. 绩效情况分析

2020 年度，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

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

四、其他需要说明的情况

无。