

2021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2021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2021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和四个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部（市直机关文明建设领导小组办公室）、群团工作部。

（二）决算单位构成。中共株洲市直属机关工作委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2021 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
金额单位：万元

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	687.10	一、一般公共服务支出	32	519.98
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	0.00
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	101.89
	9		九、卫生健康支出	40	32.59
	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	32.65
	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	687.10	本年支出合计	58	687.10
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	687.10	总计	62	687.10

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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会		2021 年度						公开 02 表
项目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.78	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.61	397.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	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	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会		2021 年度		公开 03 表 金额单位：万元			
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		687.10	661.91	25.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.98	494.79	25.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.78	467.79	13.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.61	397.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.17	70.17	13.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	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	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	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

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

2021 年度

金额单位：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	687.10	一、一般公共服务支出	33	519.98	519.98	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	0.00	0.00	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	101.89	101.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.59	32.59	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	32.65	32.65	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	687.10	本年支出合计	59	687.10	687.10	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	687.10	总计	64	687.10	687.10	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：中共株洲市直属机关工作委员会

2021 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		687.10	661.91	25.19
201	一般公共服务支出	519.98	494.79	25.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	27.00	27.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.78	467.79	13.99
2013101	行政运行	397.61	397.61	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.17	70.17	13.99
20132	组织事务	8.20	0.00	8.20
2013202	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出	101.89	101.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.89	101.89	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00
210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	0.00
2210201	住房公积金	32.65	32.65	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明细表

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	437.94	302	商品和服务支出	120.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.17	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.55	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.02
30106	伙食补助费	14.61	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	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	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	18.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	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	0.00	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	74.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.95	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	27.20
30302	退休费	23.72	30217	公务接待费	0.25	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	2.60	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	8.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	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	2.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.63			
人员经费合计		512.37	公用经费合计					149.54

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：016

部门：中共株洲市直属机关工作委员会

2021 年度

公开 07 表

金额单位：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
29.68	0.00	29.43	27.20	2.23	0.25	29.68	0.00	29.43	27.20	2.23	0.25

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：中共株洲市直属机关工作委员会

2021 年度

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
金额单位：万元

部门：中共株洲市直属机关工作委员会 2021 年度

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计687.1万元（收入总计含年初结转和结余0万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加61.29万元，增长9.8%，主要是因为：1. 庆祝建党百年开展系列活动；2. 上年度退单结转；3. 因工作需要落实保障全市创文工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计687.1万元，其中：财政拨款收入687.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计687.1万元，其中：基本支出661.91万元，占96.3%；项目支出25.19万元，占3.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计687.1万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加61.29万元，增长9.8%，主要是因为：1. 主要是因为庆祝建党百年开展系列活动；2. 上年度退单结转；3. 因工作需要落实保障全市创文工作。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出687.1万元，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

61.29万元，增长9.8%，主要是因为：1. 主要是因为庆祝建党百年开展系列活动；2. 上年度退单结转；3. 因工作需要落实保障全市创文工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出687.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.98万元，占75.7%；社会保障和就业（类）支出101.89万元，占14.8%；卫生健康（类）支出32.59万元，占4.7%；住房保障支出32.65万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为604.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为687.1万元，完成年初预算的113.6%，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。

2、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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

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379.36万元，支出决算为397.61万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是

科目调整和乡村振兴工作经费保障。

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84.17万元。决算数大于预算数的主要原因为上年支付退单结转重付、庆祝建党百年开展系列活动费用、公务用车购置及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8.2万元。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74.64万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

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32.2万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

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48.01万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的46.5%。决算数小于预算数的主要原因执行政策调整有关支出。

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10.36万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

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33.11万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出661.91万元，其中：人员经费512.37万元，占基本支出的77.4%，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、生活补助、医疗费补助等；公用经费149.54万元，占基本支出的22.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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、公务用车购置等。

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29.68万元，支出决算为29.68万元，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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.06万元，较上年增加29.3%，原因是“百年风华，株洲力量”演讲决赛接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成预算的100%，与上年相比增加25.46万元，增加641.4%，增加的主要原因是2021年购置公务用车一辆及相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占0.8%，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29.43万元，占99.2%。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0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾25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、“百年风华，株洲力量”演讲决赛接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.43万元，其中：公务用车购置费27.2万元（含购置税2.21万），单位本级（无二级机构）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.23万元，

主要是车辆维修、车辆加油、车辆保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（新增公务用车1辆，另1辆在走处置流程。）

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

2021年度机关运行经费支出149.54万元，比年初预算数增加44.93万元，上升42.9%。主要原因是：1. 主要是因为庆祝建党百年开展系列活动；2. 上年度退单结转。比上年决算数增加43.83万元，上升41.5%。主要原因是：1. 主要是因为庆祝建党百年开展系列活动；2. 上年度退单结转。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费1.5万元，用于开展2021年度纪检干部培训，人数90人；举办党内统计培训班，人数100人；举办市直机关党员发展对象培训班，人数200人；进行党务干部培训，人数110人；举办市直机关党组织书记培训班，人数400人。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额73.68万元，其中：政府采购货物支出63.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.54万元。授予中小企业合同金额73.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.78万元，占政府采购支出总额的78.4%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障机要通信用车1辆，另一辆在走处置流程；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 2021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，绩效管理水平和不断提高。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

2021 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 2021 年 12 月 31 日，在职人员 21 人，离退休干部 13 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 687.10 万元，其中年初预算 604.68 万元，调整追加 82.42 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 687.10 万元，其中基本支出 661.91 万元，项目支出 25.19 万元（含不纳入项目支出自评报告内业务专项 25.19 万元，包括支出信访维稳工作“三无”经费 3 万元、代为拨付的党代表活动经费 8.2 万元、全市创文工作经费 13.99 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

2021 年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。2021 年一般公共预算财政拨款支出 687.10 万元，较上年增加了 9.79%，主要原因是庆祝建党百年开展系列活动以及上年度退单结转等。

资产管理：2021 年，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：

2021 年，市直机关工委在市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和全省、全市党代会精神，深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的实施意见》和市委《关于加强和改进新时代机关党的建设的实施意见》，以党的政治建设为统领，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，扎实开

展党史学习教育，推动机关党建高质量发展，努力创建“让人民群众满意、让党中央放心的模范机关”，全力服务“三高四新”战略和“培育制造名城、建设幸福株洲”的奋斗目标，为加快推进高质量发展、建设富饶美丽幸福现代化新株洲提供坚强组织保证。

一、突出政治引领，切实把把讲政治落实到机关党建全过程。加强政治机关建设。结合机关实际，推动党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实。始终做到旗帜鲜明讲政治，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。将政治机关意识教育、增强政治能力作为党员教育培训的必修课，不断提高了机关党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2021年，组织1万余名在职党员开展了党的十九大和十九届六中全会精神的专题学习。严明政治纪律和政治规矩。深入开展对党忠诚教育，督促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。对照中央、省委巡视和市委巡察反馈的机关党建问题，明确责任分工，完善制度机制，以整改的实际行动践行“两个维护”。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，注重内容和形式的有机结合，市直机关单位721个支部每月均开展了“有主题、有主讲、有讨论、有收获”的主题党日活动。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，1千余名县处级以上党员领导干部结合自身工作和调研情况给所在党支部或联系党支部上党课，发挥党员领导干部对支部组织生活会的指导督促作用。市直机关工委对今年市直机关单位民主生活会进行了现场指

导督促。积极创建“三表率一模范”机关。出台《关于创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”的指导意见》，全面推进“政治过硬的模范、理论武装的模范、组织过硬的模范、服务群众的模范、落实责任的模范”机关创建，推动市直机关积极践行“三个表率”、带头做到“两个维护”，以高质量机关党的建设全力服务“三高四新”战略和“培育制造名城、建设幸福株洲”目标。

二、坚持理论武装，机关党员思想政治素质不断提高。抓好思想理论武装。坚持和完善“第一议题”制度。督促市直机关单位认真组织党员干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中和六中全会精神培训。认真落实《全国党员教育培训工作规划》，用好“学习强国”平台，持续开展“全市大学习，机关走在前”活动，完善青年党员干部微讲堂、读书分享会等载体。用好株洲机关党建网和公众号，同时要求市直机关每季度必须投稿1篇，截止目前，市直机关已经上稿超过150篇。严格落实意识形态工作责任制。认真落实对意识形态阵地的科学管理、依法管理、有效管理。强化落实意识形态工作责任制的认识，将意识形态工作纳入《党建工作要点》，纳入《文明单位测评细则》一票否决内容和《宣传思想重点工作提示》重要内容等，将意识形态工作与日常业务、行政管理、机关党建、文明建设等工作同部署、同落实、同考核。在市委党校举办市直机关党务干部培训班，专门安排了“如何做好新时代意识形态工作”课程。强化网络安全。严把稿件发布，督促市直机关党组（党委）定期研究研判在本单位本系统在网络上可能存在的意识形态风险和隐

患，要求制定应急处置预案，配备专业人员、机构和必要设施，确保网络安全。同时根据市委保密委办公室工作要求，对市直机关单位需发布的稿件进行规范。

三、精心组织筹备，扎实做好庆祝建党 100 周年有关工作。积极推进党史学习教育。指导市直各单位深入开展党史学习教育，命名 14 个市直机关党性教育现场教学点。积极组织党员干部乘坐红色专列、开展红色研学，538 个党支部 8300 余名党员赴市内各党性教学点开展党性教育。指导各单位结合“我为群众办实事”实践活动，以“党旗在基层一线高高飘扬”为主题，根据党员岗位特点和党组织实际，深化机关党组织与社区党组织结对共建，全面开展“五个一”活动。做好“七一”党内集中表彰和走访慰问。按照从下至上、上下结合的方式，积极推荐全国、全省、全市“两优一先”表彰对象，今年市直机关获评 1 名全国优秀党务工作者、1 个全国先进基层党组织，4 名全省优秀共产党员，3 个全省先进基层党组织，10 名全市优秀共产党员，12 名全市优秀党务工作者，12 个全市先进基层党组织，同时，表彰 80 名市直机关优秀共产党员、80 名市直机关优秀党务工作者和 60 个市直机关先进基层党组织。按照上级要求，统计上报并向 1183 名 50 年以上党龄党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。扎实开展各项庆祝活动。扎实开展庆祝中国共产党成立 100 周年理论研讨会论文征集、“光影铸魂”电影党课活动、“百年风华、株洲力量”党史学习教育专题演讲赛、“百舸争流 千帆竞发”百年千题党史知识竞赛、为群众办实事等多项活动，演讲决赛阶段共有 30 余万人通过网络视频进行观看，取得较好成效。

四、坚持夯实基础，基层党组织战斗堡垒作用不断增强。加强和改进新时代机关党的建设。专题向市委常委会汇报机关党建工作，研究通过了《关于加强和改进新时代全市机关党的建设的实施意见》和《2021 年度机关党的建设重点工作要点》。召开全市 2021 年度机关党的工作会议，并要求各机关党组织及时传达会议精神，按会议精神研究制定、完善、修订本单位年度工作计划。按照市委常委会的要求，修订完善了《关于加强和改进新时代全市机关党的建设的实施意见》并由市委下发各单位，年底对市直机关贯彻落实情况进行了统一调研督查。坚持抓基层打基础。广泛开展党支部“五化”建设提质工程，不断持续深化党建示范点创建工作。组成 4 个调研组对市直机关 327 个党支部进行一次调研、检查、抽查。持续开展“党建示范点”评选，对往年的“党建示范点”进行复核。选优配强党支部书记和委员，落实党支部书记由本部门本单位党员主要负责人担任。开展市直单位党组（党委）书记述职评议，做到述职全覆盖，并抽选 10 名书记进行集中述职评议，指导市直各单位全面开展基层党组织书记“双述双评”工作。不断加强党员教育管理。指导市直机关 734 个党支部召开组织生活会、开展民主评议党员。落实党支部书记、委员履职培训制度，在市委党校举办机关党务干部素质提升班，160 名机关党务干部参加，市直机关广泛开展党务干部培训，2500 余名专兼职在职党务干部参与培训，培训率超过 90%。举办党员发展对象培训班，对 180 余名党员发展对象进行了三天的集中培训。元旦春节期间广泛开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动，工委拨付党费 26.3 万元慰问困难党员 247 名。积

积极开展学习宣传先进典型，组织 14000 余名市直机关党员以不同形式学习全国道德模范黄诗燕同志先进事迹，以他们的感染力、感召力让广大党员干部学有榜样、干有方向。做好党建带群建工作。加强对机关群团工作的全面领导，充分发挥群团组织的桥梁和纽带作用，团结引导广大干部职工坚定不移听党话、跟党走。进一步深化市直机关工会改革，出台《关于进一步加强市直机关工会工作的实施意见》，组织召开了株洲市直属机关工会第一届第一次会员代表大会，选举产生了市直属机关工会第一届委员会和经费审查委员会及女职工委员会，完善组织管理体系，理顺基层工会组织隶属关系。承办的市第十四届运动会（机关组），组织市直机关 23 个代表团 27 支代表队 3386 人报名参赛，共参加了 13 个大项和 37 个小项的角逐。积极参与长株潭三市机关工委“共享红色教育资源、共办主题党日活动、共研机关党建课题、共创党建工作品牌”活动，组织机关党员干部参加长株潭市直机关“红色引领·青春飞歌”青年歌手大赛。各机关工会深入开展“模范职工之家”创建活动，加强工会规范化建设。做实做细职工医疗互助、大病救助等常态化服务，市直机关 72 家单位 6061 人参加了株洲市第八期职工医疗互助活动，2297 人参加了女职工特殊疾病保障活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛开展技能竞赛和岗位练兵活动。

五、坚持狠抓作风，机关党建保障力不断提升。推进“清廉机关”创建。印发市直机关《清廉机关创建“十个一”活动实施方案》。按照清廉湖南、清廉株洲工作目标，通过开展“十个一”活动，即召开一次部署会议、签订一份廉政承诺、组织一轮廉政

学习、举办一期警示教育、上好一堂廉政党课、开展一次廉政谈话、排查一次廉政风险、开展一次廉政述职、开展一轮明查暗访、打造一种清廉文化，深化机关政治监督，形成风清气正的机关政治生态。严格贯彻落实中央和省市关于改进工作作风的各项规定。牵头做好了市直机关开展违反八项规定精神突出问题整治自查自纠的统计和汇总工作。开展作风建设专项督查，组成2个督查组对市委办、市委政法委等16个市直单位的工作纪律和“四风”问题情况开展了明察暗访。组织市直机关开展“作风建设大提升，营商环境大优化”活动。将作风建设工作与“营商环境优化年”活动有机结合，开展“作风建设大提升，营商环境大优化”活动，不断改进市直机关工作作风，增强机关干部廉政勤政意识，提升办事效率和服务质量，进一步推动营商环境优化升级。重点解决市直机关“营商环境优化年”活动各窗口单位、关键岗位科长“不作为、慢作为、乱作为”问题，破除“科”梗阻，打通服务最后“一公里”，服务企业群众“零距离”。严肃查处党员违纪案件。高度重视案件查处工作，把好案件质量关，做好案件审理及案件协审工作。全年审理市直机关违纪党员案件28起，处分违纪党员28人。

六、坚持创新载体，机关党建新活力不断注入。积极服务经济社会发展大局。紧扣落实党中央和省、市委决策部署，围绕落实“十四五”规划、深入贯彻中央、省委经济工作会议精神，聚焦服务“三高四新”战略、“培育制造名城、建设幸福株洲”的奋斗目标，围绕“产业项目建设年”、“营商环境优化年”活动，立足实际创造性开展工作，以机关党建高质量发展推动全市经济

社会高质量发展。深入开展文明创建工作。不断完善文明创建评审制、推荐评比办法和创建标准，进一步推动了市直机关文明创建评比工作的科学化、规范化。加大文明城市创建的宣传力度，要求有独立院落的单位营造文明城市建设、文明创建工作的浓厚氛围；有独立食堂的单位进一步开展文明餐桌、制止餐饮浪费等活动。根据《关于印发〈株洲市文明城市创建办 2021 年创建文明城市工作任务书〉的通知》精神和要求，组织市直各单位继续在全市主要交通路口、路段开展文明劝导志愿服务活动。目前，市直机关成功创建全国文明单位 10 个、省级文明单位 21 个，市级文明单位 28 个。发挥党员先锋模范作用。教育引导市直机关党员干部传承红色基因，在开启新征程中当先锋打头阵，在巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面防范化解重大风险、污染防治、全面推进乡村振兴、加快发展红色旅游产业、抓好常态化疫情精准防控、安全生产等工作中，发挥机关职能作用，推动落实落地。深化党建引领基层社会治理。坚持围绕中心、服务大局，深化党建引领基层社会治理，推动党员干部带头化解社会矛盾、参与市域社会治理现代化创新试点，着力构建共建共享共治的基层社会治理格局，加强机关法治教育和保密教育，引导党员干部做遵法学法守法的模范，建设更高水平的平安株洲法治株洲。

（二）项目支出绩效情况

我委 2021 年无纳入自评报告内的专项资金。

四、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。