2020年开福区委员会组织部部门决算

公开说明

目 录

**第一部分 中共长沙市开福区委员会部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 中共长沙市开福区委员会部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实[党的组织工作](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%9A%E7%9A%84%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%B7%A5%E4%BD%9C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作，以及党费收缴、管理和使用工作；负责党务工作者队伍建设工作。

2.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

3.对区管领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施[公开选拔](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%BC%80%E9%80%89%E6%8B%94&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)领导干部工作和[科级干部](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A7%91%E7%BA%A7%E5%B9%B2%E9%83%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

4.制定全区干部队伍发展规划和干部[教育培训](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)工作规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

5.负责全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责引进、选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

6.承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

7.负责党员、干部的来信来访工作。

8.负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的[档案管理](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%A1%A3%E6%A1%88%E7%AE%A1%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)，并指导全区干部[档案管理](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%A1%A3%E6%A1%88%E7%AE%A1%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)工作。

9.指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

10.负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续；指导区老干部局工作。

11.负责全区绩效考核工作。

12.完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

**（一）内设机构设置。**中共长沙市开福区委员会组织部内设机构包括：中共长沙市开福区委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：办公室、干部科（公务员科）、组织科（研究室）、人才科、老干科。

区委组织部所属二级事业单位3个：中共开福区委组织部党员教育中心（中共开福区委党员干部现代远程教育中心）、长沙市开福区绩效考核管理办公室、长沙市开福区老干部活动中心。

原因：机构改革后老干部局并入组织部为老干科，老干大学、老干活动中心也一并纳入组织部管理。

（二）**决算单位构成：**开福区委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区委组织部本级。

**（三）人员情况：**开福区委组织部有行政编制人员20人，事业编制人员12人，工勤编制人员1人，政府雇员1人，实际在职人员31人；临聘人员9人，离休人员39人;退休人员114人。

原因：机构改革老干部局并入区委组织部，原单位人员统一由区委组织部管理。

第二部分  中共长沙市开福区委员会2020年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分 中共长沙市开福区委员会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6850.98万元。与2019年相比，减少553.47万元，减少7.47%，主要是因为根据财政要求，减少部门收入。

2020年度支出总计6850.98万元。与2019年相比，减少553.47万元，减少7.47%，主要是因为根据财政要求，减少部门支出.

二、收入决算情况说明

本年收入合计6574.44万元，其中：财政拨款收入6574.44万元，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6615.53万元，其中：基本支出2807.83万元，占42.44%；项目支出3807.70万元，占57.56%；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年度财政拨款收入总计6850.98万元。与2019年相比，减少553.47万元，减少7.47%，主要是因为根据财政要求，减少部门财政拨款收入。

2020年度财政拨款支出总计6850.98万元。与2019年相比，减少553.47万元，减少7.47%，主要是因为根据财政要求，减少部门财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出6615.53万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少300.08万元，减少4.34%，主要是因为根据财政要求，减少部门一般公共预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出6615.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5050.29万元，占76.34%；社会保障和就业（类）支出1498.36万元，占 22.65%；城乡社区支出3万元，占0.05%；住房保障支出63.88万元，占0.96%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为8849.22万元，支出决算数为6615.53万元，完成年初预算的74.76%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为920.16万元，支出决算为1273.03万元，完成年初预算的138.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求，调整部门支出。

2、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5933.04万元，支出决算为3216.47万元，完成年初预算的54.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政要求，缩减部门支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

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0万元，支出决算为3.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为529.74万元，支出决算为524万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政要求，缩减部门支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门实际产生民政管理事务支出。

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

年初预算为1400.22万元，支出决算为1407.93万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：归口组织部老干科管理的离退休干部人数较年初有所增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：归口组织部老干科管理的离退休干部人数较年初有所增加。

11、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0万元，支出决算为40.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：归口组织部老干科管理的离退休干部人数较年初有所增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：归口组织部老干科管理的离退休干部人数较年初有所增加。

13、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12.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门实际产生该项支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门实际产生该项支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门实际产生该项支出。

16、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.07万元，支出决算为63.88万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员数量变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2807.83万元，其中：人员经费2722.90万元，占基本支出的96.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费84.93万元，占基本支出的3.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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8.80万元，支出决算为2.85万元，完成预算的3.24%，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一样，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算2万元，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本年度无公务接待任务，没有产生相关支出。与上年相比减少0.53万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公务接待任务，没有产生相关支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.80万元，支出决算为2.85万元，完成预算的41.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费用。与上年相比减少0.82万元，减少22.34%,减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费用。

**（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2.85万元，占100%。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。

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2.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.85 万元，主要是维修、加油等支出，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

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照本级预算绩效管理工作总体要求，2019年区委组织部整体支出8849.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及基本支出2386.45；项目支出7620.00万元，其中社区、村党建服务群众工作经费495.00万元;农村党员干部远程教育25.00万元；学习培训专项180.00万元；村级组织运行经费90.00万元；基层党建经费2034.20万元；一村一名大学生计划3.80万元；干部选拔任用25.00万元；机构改革工作经费20.00万元；科技特派员补助15.036万元；区党代会常任制试点20.00万元；绩效考核工作协调经费25.00万元；精准扶贫工作经费3000.00万元；离休暨县级退休干部管理经费37.98万元；老干大学三个社区分校办学经费21.00万元；离退休报刊费28.80万元；离退休干部帮困解难专项资金5.00万元；老年艺术团经费2.00万元；老年大学办学经费180.00万元；老年教育网络课堂工作经费16.00万元；书画、诗书、钓鱼、保健协会经费40.00万元；关工委经费15.00万元；五老四教四就近工作经费16.00万元；老干活动经费80.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2020**年度机关运行经费支出84.93万元，比年初预算数减少14.07万元，降低14.21%。主要原因是：公务接待费、公务用车维护费等都相应减少。

**（二）一般性支出情况**

2020年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额 67.03万元，其中：政府采购货物支出45.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.50万元。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**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作保障用车；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）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。