

2020年度 湖南省委组织部部门决算

目 录

第一部分单位概况

- 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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省委组织部概况

一、部门职责

涉密信息，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

涉密信息，不予公开。

（二）决算单位构成。

湖南省委组织部 2020 年部门决算公开单位构成：湖南省委组织部单位本级。湖南省委组织部为省直一级预算单位，无下属二级机构及其他。

第二部分 部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	10,519.40	二、一般公共服务支出	32	6,884.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	156.23
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	197.39
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	661.12
	9		十、卫生健康支出	40	7.44
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	350.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,519.40	本年支出合计	58	8,256.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	752.71	年末结转和结余	60	3,015.20
	30			61	
总计	31	11,272.11	总计	62	11,272.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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								
合计		10,519.40	10,519.40					
201	一般公共服务支出	8,875.84	8,875.84					
20132	组织事务	8,875.84	8,875.84					
2013201	行政运行	4,037.07	4,037.07					
2013202	一般行政管理事务	4,838.77	4,838.77					
205	教育支出	310.00	310.00					
20508	进修及培训	310.00	310.00					
2050803	培训支出	310.00	310.00					
206	科学技术支出	285.00	285.00					
20699	其他科学技术支出	285.00	285.00					
2069999	其他科学技术支出	285.00	285.00					
208	社会保障和就业支出	661.12	661.12					
20805	行政事业单位养老支出	661.12	661.12					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.12	631.12					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119901	其他节能环保支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	350.00	350.00					
22102	住房改革支出	350.00	350.00					
2210201	住房公积金	350.00	350.00					

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

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		8,256.91	4,949.12	3,307.79			
201	一般公共服务支出	6,884.73	3,910.56	2,974.17			
20132	组织事务	6,884.73	3,910.56	2,974.17			
2013201	行政运行	3,910.56	3,910.56				
2013202	一般行政管理事务	2,974.17		2,974.17			
205	教育支出	156.23	20.00	136.23			
20508	进修及培训	156.23	20.00	136.23			
2050803	培训支出	156.23	20.00	136.23			
206	科学技术支出	197.39		197.39			
20699	其他科学技术支出	197.39		197.39			
2069999	其他科学技术支出	197.39		197.39			
208	社会保障和就业支出	661.12	661.12				
20805	行政事业单位养老支出	661.12	661.12				
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.12	631.12				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
221	住房保障支出	350.00	350.00				
22102	住房改革支出	350.00	350.00				
2210201	住房公积金	350.00	350.00				

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汇总表

公开 04 表
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	10,519.40	一、一般公共服务支出	33	6,884.73	6,884.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	156.23	156.23		
	6		六、科学技术支出	38	197.39	197.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.12	661.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	350.00	350.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,519.40	本年支出合计	59	8,256.91	8,256.91		
年初财政拨款结转和结余	28	752.71	年末财政拨款结转和结余	60	3,015.20	3,015.20		
一般公共预算财政拨款	29	752.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,272.11	总计	64	11,272.11	11,272.11		

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支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

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		8,256.91	4,949.12	3,307.79
201	一般公共服务支出	6,884.73	3,910.56	2,974.17
20132	组织事务	6,884.73	3,910.56	2,974.17
2013201	行政运行	3,910.56	3,910.56	
2013202	一般行政管理事务	2,974.17		2,974.17
205	教育支出	156.23	20.00	136.23
20508	进修及培训	156.23	20.00	136.23
2050803	培训支出	156.23	20.00	136.23
206	科学技术支出	197.39		197.39
20699	其他科学技术支出	197.39		197.39
2069999	其他科学技术支出	197.39		197.39
208	社会保障和就业支出	661.12	661.12	
20805	行政事业单位养老支出	661.12	661.12	
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.12	631.12	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
221	住房保障支出	350.00	350.00	
22102	住房改革支出	350.00	350.00	
2210201	住房公积金	350.00	350.00	

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

人员经费				公用经费			
科目编码		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,156.98	302	商品和服务支出	708.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	931.95	30201	办公费	36.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	829.87	30202	印刷费	17.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,224.82	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	100.00	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.77	30206	电费	26.19	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	35.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	235.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.19	31008	物资储备
30113	住房公积金	350.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	7.44	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	81.78	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	83.99	30215	会议费	20.65	31012	拆迁补偿
30301	离休费	30.00	30216	培训费	91.82	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	14.52	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	25.07	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		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	145.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.65	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	28.91	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	19.88		
人员经费合计		4,240.96	公用经费合计				708.16

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：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
457	320	97	20	77	40	110.36		70.65		70.65	39.71

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：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					

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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，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
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。

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、支总计分别为11272.11万元、8256.91万元。与上年相比，收入增加513.07万元、增长4.77%，主要是因为本年度新增干部监督信息管理平台建设等专项工作经费，支出减少1749.23万元、减少17.48%，主要是因为受疫情影响出国培训、会议等一些工作取消，部分项目工作跨年度实施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11272.11万元，其中：财政拨款收入10519.4万元，占93.32%；年初结转和结余752.71万元，占6.68%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8256.91万元，其中：基本支出4949.12万元，占59.94%；项目支出3307.79万元，占40.06%。

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11272.11万元，与上年相比，增加513.07万元,增长4.77%，主要是因为本年度新增了干部监督信息管理平台项目建设经费、基层党员远程教育站点运行维护经费、领导干部专题研讨班等经费开支。

2020年度财政拨款支出总计8256.91万元，与上年相比，减少1749.23万元，减少17.48%，主要原因：（一）严格落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减行政单位一般性支出；（二）干部监督信息管理平台项目建设等工作跨年度执行；（三）

受疫情影响，部分培训、会议和出国（境）培训等工作取消。

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8256.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1749.23万元，减少17.48%，主要原因：一是严格落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减行政单位一般性支出；二是干部监督信息管理平台项目建设等工作跨年度执行；三是受疫情影响，部分培训、会议和出国（境）培训等工作取消。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8256.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6884.73万元，占83.38%；教育支出156.23万元，占1.89%；科学技术支出197.39万元，占2.39%；社会保障和就业支出661.12万元，占8.01%；卫生健康支出7.44万元，占0.09%；住房保障支出350万元，占4.24%。

（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8576.62万元，支出决算数为8256.91万元，完成年初预算的96.27%，其中：

1、一般公共服务支出。行政运行年初预算为3285.18万元，支出决算为3910.56万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省政府绩效考核奖金和省直部门综治奖、抚恤金等经费。一般行政管理事务年初预算

为3969万元，支出决算为2974.17万元，完成年初预算的74.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响出国（境）培训等工作取消，干部监督信息管理平台项目建设等大项工作跨年执行。

2、教育支出。培训支出年初预算为310万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的50.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，社区书记培训、公务员培训等培训暂缓执行或缩减了培训规模。

3、科学技术支出。其他科学技术支出年初无预算，支出决算为197.39万元，主要原因是根据工作任务，省财政厅年中追加的项目经费。

4、社会保障和就业支出。行政单位离退休年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为625万元，支出决算为631.12万元，完成年初预算的101%。

5、卫生健康支出。行政单位医疗年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出。住房公积金年初预算为350万元，支出决算为350万元，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年度财政拨款基本支出4949.12万元，其中：人员经费4240.96万元，占基本支出的85.7%，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费708.16万元，占基本支出的14.3%，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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457万元，支出决算为110.4万元，完成预算的24.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为320万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年度的因公出国（境）培训等工作全部取消。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为39.7万元，完成预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算标准、控制公务接待经费开支，与上年相比减少11.21万元，减少22%，减少的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元，支出决算为70.65万元，完成预算的72.84%，与上年相比减少23.32万

元，减少24.8%，本年度决算数小于预算数，及支出少于上年度的主要原因是因工作需要，公务用车购置事项推迟到下一年度实施。

（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39.7万元，占36%，公务用车购置费及运行维护费支出决算70.65万元，占64%，因公出国（境）费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为39.7万元，全年共接待来访团组108个、来宾3596人次，主要是用于上级组织和其他省份来湘检查、指导、督导、调研等公务活动的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费70.65万元，主要是用于机要文件取送、市内因公出行及省委、省委组织部派出的专项检查督查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为12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入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出708.16万元，比年初预算数减少122.84万元，降低14.8%。主要原因是：严格贯彻落实

实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费204.57万元，主要用于召开中组部抓党建促决战决胜脱贫攻坚电视电话会议，全省组织部长会议，全省驻企防疫联络员（组）工作视频会议，全省基层党建工作重点任务推进会，市州和省直行业系统党（工）委书记抓基层党建述职评议会议，全省组织系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、贯彻落实新时代党的组织路线电视电话会议，2020年市州委组织部长抓党建促脱贫攻坚述职暨基层党建工作重点任务推进会，省委两新工委全体（扩大）会议，全省集中排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作会议，全省科技特派员考核总结和选派工作会议等。

开支培训费704.48万元，主要用于开展全省农村基层党建、机关党建、国企党建专题培训示范班，全省组织系统“深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神 贯彻落实新时代党的组织路线”专题培训班，全省两新组织部分重点行业党支部书记示范培训班，全省两新党建业务骨干示范培训班，全省公务员面试考官培训班，全国公务员信息更新采集和干部统计工作培训班，全省党员教育培训示范班，全省市州委组织部公务员工资福利、考核业务培训班，全省组织部门信息员网宣员培训班，推进国家治理体系和治理能力现代化专题培训班，生态保护与环境治理专题培训班，新任公务员和选调生岗前集中

培训班等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额453万元，其中：政府采购货物支出143万元、政府采购服务支出310万元。授予中小企业合同金额453万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车6辆，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），系媒体资产管理系统；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我部组织对2020年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评，共涉及资金17256.91万元，其中部门整体支出8256.91万元，省级人才发展专项资金9000万元。从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为98分，全年预算数11272.11万元，实际执

行数8256.91万元，预算执行率73.25%。省级人才发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级人才发展专项绩效自评得分为99分，全年预算数9000万元，执行数9000万元，完成预算的100%。从绩效自评情况看，虽然本年度的各项工作目标均取得了较好效果，但受疫情影响，部分项目暂缓执行，导致整体预算执行率仍有较大提升空间，下一步要重点加强大型项目的推进督导和支付进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。

十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。

十二、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）：反映为单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度中共湖南省委组织部整体支出 绩效自评报告

中共湖南省委组织部

2021 年 5 月 15 日

一、部门基本情况

（一）机构设置及人员情况

我部现有内设机构 21 个，无二级机构或单位。共有编制人数 198 人，其中行政编制 165 人、工勤编制 6 人、参公管理人员 27 人。年末实有人数 175 人，其中行政编制 151 人、工勤编制 6 人、参公管理人员 18 人。年末离退休实有人数 46 人，其中离休人员 2 人、退休人员 44 人。

二、一般公共预算支出情况

2020 年度一般公共预算收入 8576.62 万元，上年度财政项目指标结转 752.71 万元，2020 年追加经费收入 1942.78 万元，全年经费可用指标共计 11272.11 万元。2020 年度一般公共预算支出 8256.91 万元，其中基本支出 4949.12 万元，项目支出 3307.79 万元，年末结余 3015.20 万元。

2020 年度支出数 8256.91 万元，其中基本支出：4949.12 万元（工资福利支出 4156.98 万元，商品和服务支出 708.16 万元，对个人和家庭的补助支出 83.98 万元）；项目支出：3307.79 万元（商品和服务支出 2611.77 万元，对个人和家庭的补助支出 696.02 万元）。

1、基本支出管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，全年支出数为 4949.12 万元，其中：工资福利支出 4156.98

万元，商品和服务支出 708.16 万元，对个人和家庭的补助支出 83.98 万元。

2、“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出 110.35 万元，比上年减少 390.32 万元，下降 77.95%，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 355.80 万元，下降 100%，公务接待费支出 39.7 万元，比上年减少 11.2 万元，下降 22%，公务用车购置及运行维护费年初预算 97 万元，实际开支 70.65 万元，比上年减少 23.32 万元，下降 24.81%。

（二）项目支出情况

1、省级人才发展专项资金

省人才发展专项资金由省委组织部和省财政厅共同管理，严格按有关规定和资金管理办法执行，人才发展专项资金主要用于经省委、省政府批准的高层次人才、团队引进和创新急需人才的培养、引进、表彰、奖励、补贴资助等。2020 年省财政共安排人才发展专项资金 9000.00 万元，具体支持实施内容主要包括：

高层次人才计划 2020 万元；企业科技创新团队计划 4064 万元；湖湘青年英才计划 874 万元；科技特派员计划 715 万元；经省委人才工作领导小组批准的人才选拔和培养计划 1327 万元。

2、其他项目支出 3307.79 万元，具体为：办公费 350.05

万元；印刷费 50.68 万元；邮电费 162.82 万元；差旅费 202.85 万元；维修（护）费 348.17 万元；会议费 183.92 万元；培训费 612.66 万元；公务接待 25.19 万元；劳务费 75.53 万元；其他商品和服务支出 599.90 万元，对个人和家庭的补助 696.02 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记考察湖南重要讲话精神，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央和省委省政府部署要求，切实加强预决算管理，不断提升预决算工作精细化、规范化水平。集中财力保障重点支出，紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展，进一步把准大局大势、抓实主责主业，为实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新湖南贡献全部力量。

干部工作方面：始终把牢“两个维护”根本定位，系统推进政治建设考察向纵深发展，推动考察工作覆盖 122 个县市区党政正职和 14 个市州、70 个省直机关事业单位、30 所省属高校、60 所高职高专、24 家省管企业。指导市县增派帮扶干部、调整配强驻村工作队，组织县市区委书记、管理区和开发区党工委书记开展抓党建促脱贫攻坚专题培训，对新选派驻村干部和新任乡村干部开展轮训。组织开展抓党建促脱贫攻坚“三回三看三落实”活动，指导开展选派乡村振兴第一书记试点、红色

村组织振兴试点工作。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，认真落实巩固深化主题教育成果的《实施意见》，举办市厅级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班和市厅级干部培训班，提升各级干部的战略思维能力和狠抓落实能力。

党建工作方面：一是统筹各领域基层党组织建设。推动各地建立小区党支部 4300 多个，指导市县设立医院党建工作指导委员会，推动全省 92 家三级公立医院单设党务工作机构。实施两新党建“标杆引领”计划，培育标杆创建对象 2053 个。完成在湘党的十九大、省第十一次党代会基层一线代表全覆盖培训任务。二是坚持党建引领基层社会治理。巩固扫黑除恶督导反馈有关问题整改成果，全面推行村（社区）党组织书记县级党委组织部门备案管理，健全村（社区）干部凡进必审、部门联审机制，推动各地探索完善党员群众互联互助治理模式。三是加强党员教育管理服务。单列 3 万多个名额在产业工人、青年农民、高知识群体和两新组织中发展党员，扎实开展党员队伍分类管理综合试点、农村发展党员违规违纪问题排查整顿、流动人才党员管理问题集中整治工作，下拨 1.05 亿元省管党费慰问生活困难党员、补助基层党组织。制定贯彻落实全国党员教育培训工作规划的实施意见，成立全省党员教育管理协调小组，组织开展“党课开讲啦”和“光影铸魂”电影党课活动，“农民大学生”培养计划注册学员增加到 4.9 万名。四是压紧压实

基层党建工作责任。省委党建工作领导小组确定 10 个基层联系点，建立省级基层党建工作示范点 64 个，各级党员领导干部至少联系 1 个党支部，推动述职评议考核向各领域基层党组织拓展延伸。

公务员工作方面：一是深化公务员分类管理改革。调整全省公安机关人民警察和市州以下法检司、监狱戒毒场所人民警察职级政策，规范全省一级、二级警务专员和警务技术一级、二级总监职级晋升审批权限和程序。提出省直参公单位重新认定方案报中组部审核，认真谋划市州以下参公单位重新认定工作方案。二是完善公务员考核和待遇保障制度。制定公务员平时考核实施办法，完善消防救援干部工资改革等政策。在公务员年度考核中，将乡镇（街道）公务员优秀等次比例提高到 20%。认真做好推荐全国“最美公务员”和追授全省“人民满意的公务员”等工作。

人才工作方面：一是推动人才向基层一线流动。向基层选派科技副县长 59 名、科技特派员 9000 多名，组织省科技专家服务团在基层开展“村播带货”科技服务活动，帮助销售农产品价值 9600 万元。加大基层人才培养力度，全年定向招录公费师范生 14700 名、医学生 1400 名、农技特岗人员 750 名。二是围绕全省大局促人才创新就业。推出“战疫芙蓉人才贷”，向抗疫科研项目发放专属贷款 4.6 亿元，立项相关科研项目 52 项、共资助 2287 万元。协同有关部门开展“海纳英才、智汇潇

湘”系列引才活动、“集中送岗位进校园”专项行动，促进高校毕业生充分就业。三是加强对人才的政治引领和政治吸纳。组织各类人才深入学习党的创新理论，推动落实领导干部直接联系服务专家制度，组织参与抗疫一线工作的医卫专家、人才代表休假疗养。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门资金存在结转结余，预算支出完成率有待提高

部门资金年初预算数为 11272.11 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，已确认支付 8256.91 万元，资金使用比率为 73%。

（二）盘盈资产的系统折旧与实际还需进一步精准

在清查盘点固定资产中发现部分盘盈的资产，其使用年限已无法考证，在系统录入时，将资产入账的日期填写为盘点日期，并同步开始计提折旧，导致在进行资产处置时，出现资产的实际使用年限已达报废条件，但是系统账上使用年限未达报废要求、资产计提折旧未足额的情况。

五、下一步改进措施

（一）加强预算执行管理，加快预算执行进度

为今后加强和规范部门单位结转结余资金的管理，进一步提高财政资金的使用效率，提出以下管理工作建议：

一是进一步加强部门单位对项目预算的前期论证和筹划准备工作，如实反映项目申报的真实性，加快项目建设进度和付款进度，确保项目及时完工发挥效益。

二是加大对部门单位实有资金账户结余资金的清查清收力度,对属于财政性的存量资金通过收回财政或抵顶部门预算等方式进行盘活,以减轻财政支出压力。

三是细化预算编制,增强部门预算编制完整性和科学性。进一步明确规范细化资金的使用范围,界定清楚财政资金使用边界,提高资金使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

(二) 进一步提高资产内部管理的效能

根据资产管理过程中发现的问题,认真分析原因,研究切实可行的措施和办法,完善资产管理制度。明确分工,责任到人,资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作,定期盘点,摸清资产的使用情况,盘点发现应报废、已毁损等情况,及时进行处理。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020 年度部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过省财政厅官网向社会公开,接受社会监督。

附件: 1、2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020 年度部门整体支出绩效自评表

3、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	198		175		88.38%	
经费控制情况（万元）	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	500.67		457.00		110.36	
1、公务用车购置和维护经费	93.97		97.00		70.65	
其中：公车购置	17.94		20.00			
公车运行维护	76.03		77.00		70.65	
2、出国经费	355.80		320.00			
3、公务接待	50.90		40.00		39.71	
项目支出：	11846.48		14327.00			
1、业务经费	4,692.48		4327.00		3307.79	
2、运行维护经费	13.00					
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）	7141.00		10,000.00			
人才专项	7,141.00		10,000.00			
公用经费	1,058.04		831.00		708.16	
其中：办公经费	55.56		120.00		36.65	
水费、电费、差旅费	60.65		124.00		48.37	
会议费、培训费	361.47		50.00		112.46	
政府采购金额	66.00		453.00		453.00	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2020 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	—	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施						

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南省委组织部						
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8576.62	11272.11	8256.91	10	73.25%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 11272.11			其中: 基本支出: 4949.12				
	政府性基金拨款:			项目支出: 3307.79				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成干部考察、干部监督及 12380 举报工作; 做好干部档案、干部信息、党员信息统计工作; 完成全省干部培训、选调生录用及培训, 党员教育培训, 党代表培训, 乡镇党委书记及社区书记培训等工作, 保障完善好人才专家院士考察、技特派员生活及交通补助工作; 做好红星云红星网运行维护工作; 选派青年领导干部出国培训			已完成年度总体目标				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	选人用人巡 视	≥50	≥50	50	50	
			干部培训教 育	≥5000	≥5000			
			乡镇党委书 记、社区书记 培训	≥200	≥200			
			党代表培训	≥180	≥180			
			公务员选任 及培训	≥7000	≥7000			
		质量指 标	培训完成率	≥90%	≥95%			
		时效指 标	培训完成时 间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日			
		成本指 标	选调生	≥1500 万元	≥1500 万元			
			科技特派员	≥500 万元	≥500 万元			
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	认同度	≥90%	≥90%	30	30	
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	可持续 影响指 标	业务能力	增加	增加	10	10	
			工作能力	增加	增加			
		服务对 象满意 度指标	满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	98	

填表人: 陆地 填报日期: 2021.5.24 联系电话: 82216178 单位负责人签字: 王成

附件 3-1

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费										
主管部门	湖南省委组织部			实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分				
	年度资金总额	4327.00	6196.48	3307.79	10	53.38%	8				
	其中：当年财政拨款	4327.00	5443.77								
	上年结转资金		752.71								
	其他资金										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	落实好党的人才、科技特派员计划、干部培 训工作、做好村官管理、选调生招考等工作			已完成年度总体目标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及 改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	选人用人巡 视	≥50	≥50	50	50				
			干部培训教 育	≥5000	≥5000						
			乡镇党委书 记、社区书 记培训	≥200	≥200						
			党代表培训	≥180	≥180						
			公务员选任 及培训	≥7000	≥7000						
			培训完成率	≥90%	≥95%						
		时效指标	培训完成时 间	2020 年底	2020 年底						
			成本指标	选调生	≥1500 万元			≥1500 万元			
		科技特派员		≥500 万元	≥500 万元						
		社会效益 指标	认同度	≥90%	≥90%						
		绩效 指标	效益指 标（30 分）	可持续影 响指标	业务能力			增加	30	30	
					工作能力			增加			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标		满意度	≥90%	90%	10	10				
总分						100	98				

填表人：陆地 填报日期：2021.5.24 联系电话：82216178 单位负责人签字：王成

附件 3-2

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才发展专项（高层次人才计划）							
主管部门	中共湖南省委组织部			实施单位	中共湖南省委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,020.00	2,020.00	2,020.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,020.00	2,020.00	2,020.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年实施高层次人才计划 40 名左右，突破关键技术、促进高新技术产业发展，带动新兴学科建设。			每年实施高层次人才计划 40 名左右，突破关键技术、促进高新技术产业发展，带动新兴学科建设，实现利税 1,000.00 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人才数	≥47	42	15	13	确定到岗受疫情影响，个别专家存在未到岗现象
		质量指标	取得硕士学位、博士学位的占比率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	10	10	
		成本指标	每个团队补贴额	≥50 万元	≥50 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	利税额	≥1000 万元	≥1000 万元	10	10	
		社会效益指标	发表 sci 论文和出版著作	≥100 篇	≥100 篇	10	10	
		可持续影响指标	创新能力	大幅增长	大幅增长	10	10	
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：刘文斌 填报日期：2021.5.24 联系电话：82219432 单位负责人签字：谢忠阳

附件 3-3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才发展专项（湖湘青年英才支持计划）							
主管部门	中共湖南省委组织部			实施单位	中共湖南省委组织部			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	874.00	874.00	874.00	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	874.00	874.00	874.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年选拔“青年英才”100 名左右，加快我省青年人才培养，提升青年人才创新创业竞争力。			每年选拔“青年英才”100 名左右，加快我省青年人才培养，提升青年人才创新创业竞争力，实现利税 500.00 万元以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	人才数	≥100	100	15	15	
		质量指标	选拔人才为博士学位、博士学位或副高职称的占比率	≥70%	≥70%	15	15	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	10	10	
		成本指标	人均补贴	≥10 万元	≥10 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	利税额	≥500 万元	≥500 万元	10	10	
		社会效益指标	参与科研项目	≥50 个	≥50 个	10	10	
		可持续影响指标	创新能力	大幅增长	大幅增长	10	10	
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：刘文斌 填报日期：2021.5.24 联系电话：82219432 单位负责人签字：谢忠阳

附件 3-4

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才发展专项（省企业科技创新团队支持计划）							
主管部门	中共湖南省委组织部			实施单位	中共湖南省委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,064.00	4,064.00	4,064.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,064.00	4,064.00	4,064.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	遴选 20 个“企业创新创业团队”，增强企业自主创新能力。			遴选 20 个“企业创新创业团队”，增强企业自主创新能力，实现利税 2,000.00 万元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人才团队数	≥20	20	15	15	
		质量指标	选拔人才为博士学位或副高级以上职称的占比率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	10	10	
		成本指标	每个团队补贴额	≥100 万元	≥100 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	利税额	≥2000 万元	≥2000 万元	10	10	
		社会效益指标	申请专利	≥150 个	≥150 个	10	10	
		可持续影响指标	创新能力	大幅增长	大幅增长	10	10	
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：刘文斌 填报日期：2021.5.24 联系电话：82219432 单位负责人签字：谢忠阳

附件 3-5:

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才发展专项（科技特派员支持计划）							
主管部门	中共湖南省委组织部			实施单位	中共湖南省委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	715.00	715.00	715.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	715.00	715.00	715.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选拔“科技特派员”420 人左右，到基层一线开展技术服务，推动和加快乡村发展。			选拔“科技特派员”420 人左右，到基层一线开展技术服务，推动和加快乡村发展，实现利税 600.00 万元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人才数	≥420	552	15	15	
		质量指标	人才专业技术水平达到中级以上	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	人才最低服务期	≥2 年	≥2 年	10	10	
		成本指标	人均补贴额	≥1.253 万元	≥1.253 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	利税额	≥200 万元	≥200 万元	10	10	
		社会效益指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	创新能力	大幅增长	大幅增长	10	10	
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填表人：刘文斌 填报日期：2021.5.24 联系电话：82219432 单位负责人签字：谢忠阳

附件 3-6

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才发展专项（人才选拔和培养计划）							
主管部门	中共湖南省委组织部				实施单位	中共湖南省委组织部		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1,327.00	1,327.00	1,327.00	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	1,327.00	1,327.00	1,327.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选拔选调生 600 人左右；继续支持 114 名科技创新人才。				完成省委批准的人才培养和选拔工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	人才数	≥600	474	15	14	受疫情等多方面影响
		质量指标	选拔人才取得博士学位或博士学位的占比率	≥75%	≥75%	15	15	
		时效指标	人才最低服务期	≥2 年	≥2 年	10	10	
		成本指标	人均补贴额	≥1 万元	≥1 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	利税额	≥200 万元	≥200 万元	10	10	
		社会效益指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	创新能力	大幅增长	大幅增长	10	10	
		社会公益或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

填表人：刘文斌 填报日期：2021.5.24 联系电话：82219432 单位负责人签字：谢忠阳