2021年度

湖南省委组织部部门决算

目 录

第一部分湖南省委组织部单位概况

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明细表

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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省委组织部单位概况

1. 部门职责

涉密信息，不予公开。

1. 机构设置及决算单位构成
2. 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2021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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | 公开01表 | |
| 部门：湖南省委组织部 |  |  | |  |  | 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 | | 11,841.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | 9,597.80 |
| 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 | | 645.73 |
| 六、经营收入 | 6 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | | 87.61 |
| 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 | | 350.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 768.00 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 | | 75.60 |
|  | 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 | | 350.00 |
|  | 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 | | 12,191.05 | 本年支出合计 | 58 | | 11,524.74 |
| 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 | | 2,857.96 | 年末结转和结余 | 60 | | 3,524.27 |
|  | 30 | |  |  | 61 | |  |
| 总计 | 31 | | 15,049.01 | 总计 | 62 | | 15,049.01 |
| 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：湖南省委组织部 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 | | | | 12,191.05 | | 11,841.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,412.45 | | 10,412.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 8,637.02 | | 8,637.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 3,779.99 | | 3,779.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4,146.65 | | 4,146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 670.00 | | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 40.38 | | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,773.43 | | 1,773.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1,773.43 | | 1,773.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 585.00 | | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 585.00 | | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 585.00 | | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 768.00 | | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 750.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.00 | | 30.00 | 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 | 720.00 | | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.80 | | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.80 | | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.60 | | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.40 | | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.40 | | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 68.20 | | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 68.20 | | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 350.00 | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 350.00 | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 350.00 | | 350.00 | 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 | |
| 部门：湖南省委组织部 | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | | 11,524.74 | 4,478.93 | 7,045.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 9,597.80 | 3,371.53 | 6,226.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | | | 组织事务 | | 8,087.07 | 3,371.53 | 4,715.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013201 | | | 行政运行 | | 3,371.53 | 3,371.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | 4,005.15 | 0.00 | 4,005.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013204 | | | 公务员事务 | | 670.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | 40.38 | 0.00 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | 1,508.73 | 0.00 | 1,508.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | 1,508.73 | 0.00 | 1,508.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | | 645.73 | 0.00 | 645.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | | 645.73 | 0.00 | 645.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 645.73 | 0.00 | 645.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 87.61 | 0.00 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | | 87.61 | 0.00 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | 87.61 | 0.00 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 768.00 | 750.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | 30.00 | 30.00 | 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 | | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 75.60 | 7.40 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 350.00 | 350.00 | 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：湖南省委组织部 | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | 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 | | 11,841.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | | 33 | 9,597.80 | | | | 9,597.80 | | | 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 | 295.73 | | | | 295.73 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | | | | 38 | 87.61 | | | | 87.61 | | | 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 | 768.00 | | | | 768.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | | | | 41 | 75.60 | | | | 75.60 | | | 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 | 350.00 | | | | 350.00 | | | 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 | | 11,841.05 | 本年支出合计 | | | | | 59 | 11,174.74 | | | | 11,174.74 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 28 | | 2,857.96 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 60 | 3,524.27 | | | | 3,524.27 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 29 | | 2,857.96 |  | | | | | 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 | | 14,699.01 | 总计 | | | | | 64 | 14,699.01 | | | | 14,699.01 | | | 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 | | | | | | | | |
| 部门：湖南省委组织部 | | | | | | | | | | |  | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 11,174.74 | | | | | | | 4,478.93 | | | 6,695.81 | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | 9,597.80 | | | | | | | 3,371.53 | | | 6,226.26 | | | |
| 20132 | | | | | 组织事务 | | | | | | 8,087.07 | | | | | | | 3,371.53 | | | 4,715.53 | | | |
| 2013201 | | | | | 行政运行 | | | | | | 3,371.53 | | | | | | | 3,371.53 | | | 0.00 | | | |
| 2013202 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | | 4,005.15 | | | | | | | 0.00 | | | 4,005.15 | | | |
| 2013204 | | | | | 公务员事务 | | | | | | 670.00 | | | | | | | 0.00 | | | 670.00 | | | |
| 2013299 | | | | | 其他组织事务支出 | | | | | | 40.38 | | | | | | | 0.00 | | | 40.38 | | | |
| 20136 | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | 2.00 | | | | | | | 0.00 | | | 2.00 | | | |
| 2013602 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | | 2.00 | | | | | | | 0.00 | | | 2.00 | | | |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | 1,508.73 | | | | | | | 0.00 | | | 1,508.73 | | | |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | 1,508.73 | | | | | | | 0.00 | | | 1,508.73 | | | |
| 205 | | | | | 教育支出 | | | | | | 295.73 | | | | | | | 0.00 | | | 295.73 | | | |
| 20508 | | | | | 进修及培训 | | | | | | 295.73 | | | | | | | 0.00 | | | 295.73 | | | |
| 2050803 | | | | | 培训支出 | | | | | | 295.73 | | | | | | | 0.00 | | | 295.73 | | | |
| 206 | | | | | 科学技术支出 | | | | | | 87.61 | | | | | | | 0.00 | | | 87.61 | | | |
| 20699 | | | | | 其他科学技术支出 | | | | | | 87.61 | | | | | | | 0.00 | | | 87.61 | | | |
| 2069999 | | | | | 其他科学技术支出 | | | | | | 87.61 | | | | | | | 0.00 | | | 87.61 | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 768.00 | | | | | | | 750.00 | | | 18.00 | | | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 750.00 | | | | | | | 750.00 | | | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | | | 行政单位离退休 | | | | | | 30.00 | | | | | | | 30.00 | | | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 720.00 | | | | | | | 720.00 | | | 0.00 | | | |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | | | | | 16.80 | | | | | | | 0.00 | | | 16.80 | | | |
| 2080899 | | | | | 其他优抚支出 | | | | | | 16.80 | | | | | | | 0.00 | | | 16.80 | | | |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 1.20 | | | | | | | 0.00 | | | 1.20 | | | |
| 2089999 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 1.20 | | | | | | | 0.00 | | | 1.20 | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | 75.60 | | | | | | | 7.40 | | | 68.20 | | | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 7.40 | | | | | | | 7.40 | | | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | 7.40 | | | | | | | 7.40 | | | 0.00 | | | |
| 21099 | | | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | 68.20 | | | | | | | 0.00 | | | 68.20 | | | |
| 2109999 | | | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | 68.20 | | | | | | | 0.00 | | | 68.20 | | | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 21199 | | | | | 其他节能环保支出 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 2119999 | | | | | 其他节能环保支出 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | | | 350.00 | | | | | | | 350.00 | | | 0.00 | | | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | | | 350.00 | | | | | | | 350.00 | | | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | | 350.00 | | | | | | | 350.00 | | | 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 | | | | | | | |
| 公开06表  部门：湖南省委组织部 　 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 | 3,705.06 | 302 | 商品和服务支出 | 676.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 986.97 | 30201 | 办公费 | 53.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 969.10 | 30202 | 印刷费 | 17.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 453.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 125.00 | 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 | 318.04 | 30206 | 电费 | 25.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 34.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 155.02 | 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 | 43.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 350.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 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 | 97.17 | 30215 | 会议费 | 19.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 30.00 | 30216 | 培训费 | 72.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.26 | 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 | 30.89 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 95.00 | 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 | 54.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 225.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,802.22 | 公用经费合计 | | | | | 676.71 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省委组织部 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 421.00 | 290.00 | 83.00 | 28.00 | 55.00 | 48.00 | 95.39 | 0.00 | 82.83 | 28.00 | 54.83 | 12.56 |
| 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 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(中共湖南省委组织部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： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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

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年度总收入15049.01万元。年度总支出11524.74万元，与上年相比，收入、支出分别增加3776.9万元、3267.83万元，分别增长33.5%、39.57%，主要是年中追加2020年省政府绩效考核奖金，建党100周年党内表彰经费，直单位特殊信息化建设项目，人民满意的公务员评选表彰工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15049.01万元，其中：财政拨款收入14699.01万元，占97.67%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入350万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11524.74万元，其中：基本支出4478.93万元，占38.86%；项目支出7045.8万元，占61.14%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计均是14699.01万元，与上年相比，增加3426.9万元，增长30.4%，主要是年中追加2020年省政府绩效考核奖金，建党100周年党内表彰经费，直单位特殊信息化建设项目，人民满意的公务员评选表彰经费等项目经费。

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**

2021年度财政拨款支出11174.74万元，占本年支出合计的96.96%，与上年相比，财政拨款支出增加2917.83万元，增长35.33%，主要是因为2020年受疫情影响全年支出基数较低的同时，2021年度新增部分项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出11174.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9597.8万元，占85.89%，教育支出295.73万元，占2.65%，科学技术支出87.61万元，占0.78%，社会保障和就业支出768万元，占6.87%，卫生健康支出75.6万元，占0.68%，住房保障支出350万元，占3.13%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为12366.88万元，支出决算数为11174.74万元，完成年初预算的90.36%，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为3531.99万元，支出决算为3371.53万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据全省统一部署，2021年年终奖金推迟发放。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7079.19万元，支出决算为4005.15万元，完成年初预算的56.57%，决算数小于年初预算数的主要是因疫情影响，部分工作暂时取消。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初无预算，根据工作安排，年中追加“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰工作经费670万元，支出决算数为670万元。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

年初无预算，根据工作安排，年中追加驻村帮扶工作队队员保险购置经费40.38万元，支出决算数为40.38万元。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，根据工作安排，年中追加机关党建立项课题研究经费2万元，支出决算为2万元。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初无预算，年中追加省直单位特殊信息化建设项目1773.43万元，支出决算为1508.73万元，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目尾款需要跨年支付。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为530.7万元，支出决算为295.73万元，完成年初预算的50.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，出国培训取消和省外培训减少。

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750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初无预算，年中追加退休老干部抚恤金经费16.8万元，支出决算为16.8万元。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初无预算，年中追加建国初期参加革命工作退休干部提标资金1.2万元，支出决算为1.2万元。

12.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7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初无预算，根据工作安排，年中追加贫困县党政正职体检及省管干部定制急救包68.2万元，支出决算为68.2万元。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算30万元，支出0元，主要是因工作调整，项目未按计划如期开展。

15.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

2021年度财政拨款基本支出4478.93万元，其中：人员经费3802.22万元，占基本支出的84.89%,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676.71万元，占基本支出的15.11%，主要包括办公费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为421万元，支出决算为95.39万元，完成预算的22.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为290万元，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，因公出国（境）培训工作全部取消。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为12.56万元，完成预算的26.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待经费开支，与上年相比支出减少27.14万元，减少68.37%,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，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出预算为55万元，支出决算为54.83万元，完成预算的99.69%，与上年相比支出减少15.82万元，减少22.39%,减少的主要原因是落实厉行节约有关要求，从严控制公务车辆使用范围，压减公务用车日常维护开支。

**（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12.56万元，占13.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算82.83万元，占86.84%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团组及个人。

2.公务接待费支出决算为12.56万元，全年共接待来访团组112个，来宾人1420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。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.83万元，其中：公务用车购置费28万元，主要是新购置实物保障用车一台，公务用车运行维护费54.83万元，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2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出676.71万元，比年初预算数减少177.29万元，降低20.76%。主要原因是：严格贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费186.63万元，人数约4500人次，用于召开全省第十二次党代会代表选举工作部署会，全省第十二次大会代表选举工作会议，全省组织部长视频会议，市州和省直行业系统党（工）委书记抓基层党建暨落实意识形态工作责任制述职评议会议，湖南省人才工作领导小组会议，全省公务员工作重点任务推进会，省委干部选拔任用“一报告两评议”会议，全省优秀年轻干部调研会议等；开支培训费645.73万元，人数约3500人次，用于全省第十二次党代会基层一线代表履职能力培训班，村（社区）党组织培训示范班，全省两新党建能力提升示范培训班，新任公务员和选调生岗前集中培训班，司法行政系统初任公务员培训班，党建引领基层治理专题公务员培训示范班，湖南省人才工作者专题研修班等其他培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额594.29万元，其中：政府采购货物支出222万元、政府采购服务支出372.29万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额594.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位本年度购置公务用车1辆，当前共有车辆13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5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，其他用车主要是保障离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理的要求，我部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15049.01万元，部门整体支出11524.74万元。从评价来看，各项目立项流程符合相关管理规定，绩效管理规范有序，目标设置科学合理，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10161.62万元，执行数为7045.8 万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，绩效指标完成较好，个别数量指标未完成。主要是受疫情影响，因公出国（境）工作和部分培训暂时取消。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

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15049.01万元，实际执行数11524.74万元，预算执行率76.6%。从绩效评价结果看，虽然受国内外疫情影响，个别项目暂时取消，导致整体预算执行率仍有提升空间，但本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好成果，下一步我们将继续加强项目的推进督导工作。

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

2021年度省委组织部整体支出绩效自评报告

中共湖南省委组织部

2022年5月15日

一、部门基本情况

涉密信息，不予公开。

二、一般公共预算支出情况

2021年财政年初批复收入9858.98万元,上年度财政项目指标结转2857.9万元，2021年追加经费收入2332.13万元。全年经费收入共计15049.01万元。2021年一般公共预算支出11524.74万元，其中基本支出4478.94万元，项目支出7045.8万元，年末结余3524.27万元。

（一）基本支出

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4478.94万元，其中：工资福利支出3705.06万元，商品和服务支出676.71万元，对个人和家庭的补助支出97.17万元。

2.“三公”经费支出情况。2021年“三公”经费支出95.39万元，比上年减少14.96万元，下降13.56%，其中：公务接待费支出12.56万元，比上年减少27.14万元，下降68.37%；公务用车购置及运行维护支出82.83万元，比上年增加12.18万元，主要是新购置车一台，因公出国（境）0万元。

（二）项目支出

项目支出7045.80万元，商品和服务支出办公费336.57万元；印刷费43.21万元；邮电费71.81万元；差旅费219.71万元；维修（护）费370.73万元；会议费167.59万元；培训费922.75万元，公务接待费7.29万元；劳务费98.08万元；其他商品和服务支出551.82万元；对个人和家庭的补助1408.25万元；信息网络及软件购置更新2847.99万元。

1. 部门整体支出绩效情况

我部坚持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和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和对湖南重要讲话重要指示批示精神，严格按照省委、省政府决策部署，带头厉行节约，不断提升预决算工作精细化、规范化水平，在服务高质量发展中履职尽责，在完成重难点任务中担当作为，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、全面建设社会主义现代化新湖南提供了坚强组织保证。

1.干部教育培训工作。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，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神三期市厅级领导干部专题研讨班、两期专题网络培训班，组织县处级以上干部开展习近平总书记“七一”重要讲话精神、对湖南重要讲话重要指示批示精神集中轮训，部署开展党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神学习培训。围绕推进高质量发展和打造国家重要先进制造业高地、内陆地区改革开放高地、具有核心竞争力的科技创新高地等先后举办四期专题研讨班，会同有关部门举办依法治省、军民融合产业发展、国土空间规划、污染防治等专题培训班，开展事业单位领导人员、教育医疗系统负责人示范培训。扎实推进干部教育培训“三百工程”，评选优秀骨干教师93名、精品课程86门、攻坚克难典型案例94个，并纳入省级师资课程库，健全优质培训资源共享平台。

2.庆祝建党百年相关工作。突出做好党内集中表彰推荐和审核把关工作，我省艾爱国同志被授予“七一勋章”，获评全国优秀共产党员14名、优秀党务工作者12名、先进基层党组织19个。隆重召开大会表彰全省优秀共产党员200名、优秀党务工作者200名、先进基层党组织199个。牵头召开庆祝建党100周年“两优一先”代表座谈会、党的建设成就与经验理论研讨会，各地组织10.5万名新党员集中开展入党宣誓活动、为39.8万名符合条件的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章、走访慰问老党员老干部8.8万名。

3.公务员队伍建设管理工作。完善公务员管理制度体系，集中开展公务员法律法规实施情况监督检查，修订制定公务员考核、转任、公开遴选实施办法，全面推行公务员平时考核制度，规范实施公务员职务与职级并行制度，深入推进参公单位重新认定和公务员分类管理改革，按要求做好公务员信息采集和统计等工作。严把公务员入口关，全年考录公务员6829名，定向大学生村官、村（社区）等基层服务人员招录乡镇（街道）公务员869名。以省委、省政府名义评选表彰第七届湖南省“人民满意的公务员”28名、“人民满意的公务员集体”47个和记一等功人员99名。

4.基层党组织和党员队伍建设工作。高质量完成村（社区）“两委”换届，党员和群众参选率、一次选举成功率、“两委”成员平均得票率均超过90%，信访举报和网络舆情数量较上届下降80%。统筹推进各领域基层党组织建设，排查整顿软弱涣散基层党组织。推动建立小区示范党支部，小区党群服务站，推动基层党组织和广大党员在疫情防控中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。部署两新组织党建专项摸排工作，开展“党建引领、助力千企”行动。认真落实机关、国有企业、高校、党支部等工作条例，大力推进基层公共服务（一门式）全覆盖，高标准全覆盖建成乡村党群服务中心2.9万多个，推动县级将40多项便民服务事项审批权限下放到乡镇（街道）、受理权限延伸至村（社区），高频服务事项在村（社区）实现“一网受理、一站办结”。强化党建引领基层治理，落实村（社区）党组织书记县级党委组织部备案管理，全面推行党群连心“五个到户”为民服务机制。全面加强党员教育管理服务，认真落实适当扩大发展党员数量要求。深入推进党员队伍分类管理试点工作，制定党员教育培训示范基地和现场教学点管理办法，组织开展“党课开讲啦”和“光影铸魂”电影党课系列活动。

5.人才队伍建设管理相关工作。强化人才工作宏观统筹，认真落实中央人才工作会议精神，组织开展全省人才工作大调研，对标中央调整充实省委人才工作领导小组。出台《关于加快推进长株潭人才一体化发展的意见》，推动建立联席会议制度。支持长沙市争创国家吸引集聚人才平台，建设中国（长沙）人力资源服务产业园，引进培育1275家专业性人才中介服务机构。在湘专家新当选科学院院士1名、工程院院士4名。聘请15名“引才大使”，打造全省统一的“智汇潇湘”人才活动品牌，确定全省20条工业新兴优势产业链首批中层骨干人才1226名，选派59名科技副县长、9000多名科技特派员、122个科技专家服务团到基层服务，实现科技人才在乡村振兴任务重的村、科技专家服务团在县市区全覆盖。优化人才服务保障环境，加强对人才的政治引领和政治吸纳，坚持用心用情为人才排忧解难，会同人民银行长沙中心支行实施高层次人才金融服务专项行动、发放“优才贷”5.7亿元，协调为省级层面高层次人才解决购房或子女入学问题，持续优化提升引才汇智环境。

1. 存在的主要问题及原因分析

（一）部门资金结余较多，预算支出执行率有待提高

我部2021年资金预算为15049.01万元，实际支出11524.74万元，预算执行率76.6%。主要是受疫情影响，年初工作计划中的部分培训、调研等工作相应缩小规模或取消。

1. 资产管理存在短板，条码更新不及时

资产管理系统更换以来，原有的资产条码打印机因系统不兼容无法使用，导致近两年新增和变更资产无法打印固定资产条码（系统内已新增和变更），给日常资产管理工作带来不便。

1. 下一步改进措施
2. 进一步加强部机关预算管理工作，推动预算管理改革各项措施落地见效，提高财政资金使用效率

### 建立处室项目经费执行率日常跟踪机制。每年6月、10月、12月分别统计一次部机关预算执行率，通报各处室项目经费执行进度情况，对执行进度缓慢的，督促处室及时研究改进措施。建立处室常年项目预算执行与预算编制挂钩机制。在审核测算新年度处室常年项目预算时，把当年预算执行情况，作为编制新年度预算的重要参考依据，对预算执行进度好的在安排新年度预算时给予经费倾斜，对执行进度差的相应核减经费。

1. 进一步加强日常资产管理，提高资产管理效能

严格落实《部机关固定资产管理制度》，做好各类资产新增、变更、处置全流程管理。计划在年内完成固定资产清查，盘点核查现有固定资产账面和实物情况，并对原有固定资产条码进行统一更新印制。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2021年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：1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

3.2021年度项目支出绩效自评表

附件1

2021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 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 201 | | 195 | | 98% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 110.36 | | 421 | | 95.39 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 70.65 | | 83 | | 82.83 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 28 | | 28 | |
| 公车运行维护 | 70.65 | | 55 | | 54.83 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 290 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 39.71 | | 48 | | 12.56 | |
| 项目支出： | 3307.79 | | 8143.19 | | 7045.80 | |
| 1.业务工作专项 | 3307.79 | | 8123.19 | | 7045.80 | |
| 2.运行维护专项 | 0 | | 20 | | 0 | |
| 公用经费 | 708.16 | | 854 | | 676.7 | |
| 其中：办公经费 | 547.33 | | 587 | | 515.38 | |
| 水费、电费、差旅费 | 48.37 | | 174 | | 69.31 | |
| 会议费、培训费 | 112.46 | | 93 | | 92.01 | |
| 政府采购金额 | 453 | | 594.29 | | 594.29 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2021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 | | 9858.98 | 15049.01 | | 11524.74 | 10 | 76.6% | 8 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：14699.01 | | | | | 其中：基本支出：4478.94 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：7045.8 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：350 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好全省欢庆建党百年相关工作；完成干部考察、干部监督及12380举报工作；完成全省公务员考录选任及初任培训等工作；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、科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。 | | | | | 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 | 一网一云稿件数量 | | ≥20000 | ＞21000 | 50 | 50 |  |
| 公务员选任及培训人数 | | ≥6000 | ＞6800 |  |
| 干部教育直接培训人数 | | ≥2800 | ＞3400 |  |
| 优秀网评文章、新媒体作品 | | ≥280 | ＞300 |  |
| 质量  指标 | 培训完成率 | | ≥95% | ≥95% |  |
| 时效  指标 | 开支期限 | | 2021年 | 2021年 |  |
| 成本  指标 | 科技特派员 | | ≥700万元 | 702万元 |  |
| 驻村工作队保险 | | ≥40万元 | 40.6万元 |  |
| 一网一云运维开支 | | ≥370万元 | 370.7万元 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效  益指标 | 认同度 | | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 |  |
|  |
| 绩  效  指  标 | 满意度  指标  业务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 | | ≥95% | ≥95% |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2021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 | | | 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 | | | 8143.19 | 10161.62 | | 7045.8 | | | 10 | 69.3% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 4935.29 |  | |  | | |  |  | |  | |
| 上年结转资金 | | | 2857.9 |  | |  | | |  |  | |  | |
| 其他资金 | | | 350 |  | |  | | |  |  | |  | |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好全省欢庆建党百年相关工作；完成干部考察、干部监督及12380举报工作；完成全省公务员考录选任及初任培训等工作；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、科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。 | | | | | | | 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 | 一网一云稿件数量 | | | ≥20000 | | ＞21000 | 50 | | | 50 | |  |
| 公务员选任及培训人数 | | | ≥6000 | | ＞6800 |  |
| 干部教育直接培训人数 | | | ≥2800 | | ＞3400 |  |
| 优秀网评文章、新媒体作品 | | | ≥280 | | ＞300 |  |
| 质量  指标 | 培训完成率 | | | ≥95% | | ≥95% |  |
| 时效  指标 | 开支期限 | | | 2021年 | | 2021年 |  |
| 成本  指标 | 科技特派员补助 | | | ≥700万元 | | 702万元 |  |
| 驻村工作队保险 | | | ≥40万元 | | 40.6万元 |  |
| 一网一云运维开支 | | | ≥370万元 | | 370.7万元 |  | | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效  益指标 | 认同度 | | | ≥95% | | ≥95% | 30 | | | 30 | |  |
|  |
| 绩  效  指  标 | 满意度  指标  业务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 | | | ≥95% | | ≥95% |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 98 | |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：