

2020年度
中共衡阳市直属机关工作委员会部
门决算

目录

第一部分中共衡阳市直属机关工作委员会部门概况

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

中共衡阳市直属机关工作委员会 部门概况

一、部门职责

(1)负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门党组织的工作。

(2)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。

(3)负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德、普法教育工作。

(4)指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。

(5)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，加强对市直机关单位领导干部民主生活会管理，及时向市委反映各部、办、委、局领导班子和党员干部的有关情况。

(6)负责审批市直机关工委所属的机关党组织的设置和班子成员的任免、培训工作。

(7)负责审批市直机关党总支、支部发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作；做好市直机关党内基本信息采集及党费的收缴和管理工作。

(8)领导市直机关纪律检查工作委员会（简称市直纪工委）的工作；指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设；按照管理权限，审理科级及以下党员干部的违纪案件。

(9)领导市直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。

(10)承办市委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共衡阳市直属机关工作委员会内设机构包括：5个职能部（室）：办公室、组织部、组织指导部、宣传部、综调室；3个派出机构：市直机关纪工委、市直机关工会、市直机关妇委会。

（二）决算单位构成。中共衡阳市直属机关工作委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡阳市直属机关工作委员会

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

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	613.73	一、一般公共服务支出	32	530.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.09	八、社会保障和就业支出	39	29.22
	9		九、卫生健康支出	40	42.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	623.82	本年支出合计	58	624.71
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	624.71	总计	61	624.71

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

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		623.82	613.73					10.09
201	一般公共服务支出	530.07	519.98					10.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.07	499.98					10.09
2013101	行政运行	405.98	405.98					
2013102	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.09	68.00					10.09
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22					
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.22	29.22					

	费支出							
210	卫生健康支出	42.61	42.61					
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61					
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83					
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					
221	住房保障支出	21.92	21.92					
22102	住房改革支出	21.92	21.92					
2210201	住房公积金	21.92	21.92					

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

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		624.71	624.71				
201	一般公共服务支出	530.82	530.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.82	510.82				
2013101	行政运行	406.17	406.17				
2013102	一般行政管理事务	26.19	26.19				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	78.46	78.46				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22				
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
210	卫生健康支出	42.74	42.74				
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74				
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96				
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				
221	住房保障支出	21.92	21.92				
22102	住房改革支出	21.92	21.92				
2210201	住房公积金	21.92	21.92				

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

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	613.73	一、一般公共服务支出	33	520.68	520.68		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	29.22	29.22		
	9		九、卫生健康支出	41	42.74	42.74		
	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	21.92	21.92		
	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	613.73	本年支出合计	59	614.56	614.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	614.56	总计	64	614.56	614.56		

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

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		614.56	614.56	
201	一般公共服务支出	520.68	520.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.68	500.68	
2013101	行政运行	406.17	406.17	
2013102	一般行政管理事务	26.19	26.19	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.32	68.32	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	29.22	29.22	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	
221	住房保障支出	21.92	21.92	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

人员经费			公用经费					
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	456.17	302	商品和服务支出	100.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.77	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.80	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费	7.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.87	30205	水费		31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险	45.77	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.89	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	56.09	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费	0.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.79	30229	福利费	30.36	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用	2.73			
			30299	其他商品和服务支出	16.72			
人员经费合计		512.26	公用经费合计					102.30

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：中共衡阳市直属机关工作委员会

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
17.00		4.00		4.00	13.00	3.78		3.78		3.78	

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

部门：中共衡阳市直属机关工作委员会

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共衡阳市直属机关工作委员会

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。

中共衡阳市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

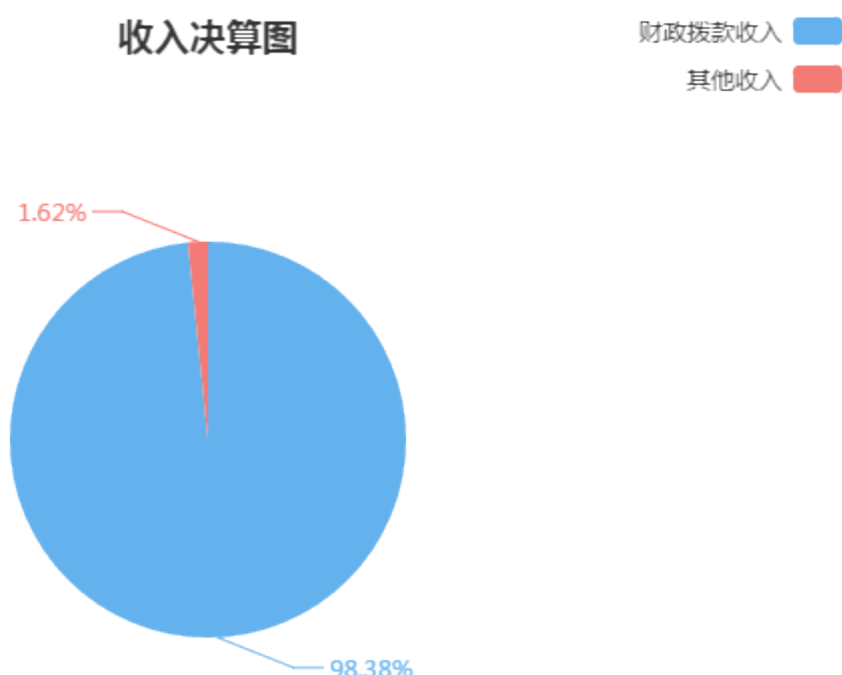
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 624.71 万元，与上年相比增加 9.17 万元，增长 1.49%。主要是因为追加项目预算，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.82 万元，其中：财政拨款收入 613.73 万元，占 98.38%；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 10.09 万元，占 1.62%。

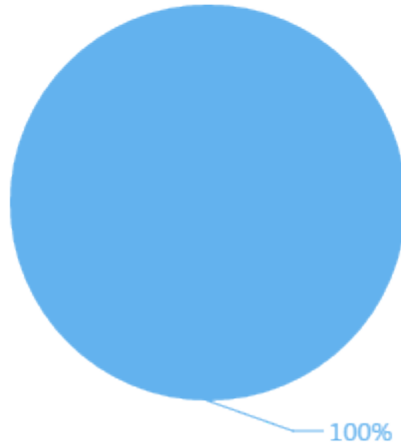


三、支出决算情况说明

本年支出合计 624.71 万元，其中：基本支出 624.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

支出决算图

基本支出 



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、支总计 614.56 万元，与上年相比，增加 7.69 万元，增长 1.27%。主要是因为疫情防控等原因，公用经费支出增加。

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 614.56 万元，占本年支出合计的 98.38%，与上年相比，财政拨款支出增加 8.53 万元，增长 1.41%。主要是因为疫情防控、项目增加等原因，公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 614.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）520.68 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出（类）29.22 万元，占 4.76%；卫生健康支出（类）42.74 万元，占

6.95%；住房保障支出（类）21.92万元，占3.57%。

（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571.67万元，支出决算数为614.56万元，完成年初预算的107.5%，其中：

1、一般公共服务支出（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385.92万元，支出决算为406.17万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情、项目增加等原因，公用经费支出增加。

2、一般公共服务支出（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24万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情、项目增加等原因，公用经费支出增加。

3、一般公共服务支出（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68万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是：疫情、项目增加等原因，公用经费支出增加。

4、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）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的

100%。

5、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 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 29.83 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数的主要原因是：人员医保基数增加。

7、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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 614.56 万元，其中：人员经费 512.26 万元，占基本支出的 83.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 102.3 万元，占基本支出的 16.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 17 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 22.24%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控等原因减少接待，与上年相比减少 0.43 万元，减少 100%，减少的主要原因是疫情防控等原因减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是内部控制节约经费，与上年相比增加 0.19 万元，增长 5.29%，增长的主要原因是内部控制节约经费。

（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 3.78 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 3.78 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.78 万元，主要是公务用车燃油、维护、保险费等支出，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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 102.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 30.61 万元，增长 42.7%。主要原因是：疫情防控、项目增加等原因，公用经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.69 万元，用于召开机关工作会议，人数 82 人，内容为安排部署年度机关党建工作；开支培训费 0.7 万元，用于开展工作培训，人数 46 人，内容为安排部署年度机关党建工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、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 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(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)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构

事务支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、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)：反映机关事业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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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

市直机关工委 2020 绩效考核自评报告

(2020 年 12 月 30 日)

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届四中、五中全会精神，以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话为根本遵循，围绕市委中心大局，坚持不懈加强理论武装，不断提升组织建设水平，积极开展“锻造最强执行力、建设模范机关”创建试点活动，为坚决打赢疫情防控阻击战，加快推进“一体两翼”建设提供坚强组织保障。

（一）政治建设深入发展。理论武装不断深入。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想武装工作摆在首位，研究制定市直机关贯彻落实《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》的工作计划。建立健全“中心组领学、专家辅导讲学、深入基层送学、集中测试考学”学习机制，深入开展“新路子、新作为、新担当”、学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神大讨论，广泛开展十九届五中全会学习研讨，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。**学习强国名列前茅。**采取“日提醒、周排名、月通报”的方式，大力推广“学习强国 APP”，1.3 万名党员干部成为“学习强国 APP”“忠实粉丝”。激活人数在全市名列前茅，人均积分始终保持在全市第一方阵，荣获全市组织推广奖。举办学习《习近平谈

治国理政》第三卷暨“学习强国”平台知识竞赛，30多支代表队角逐冠军，2000多名党员干部参与学习观摩，有力推动了线上学习成为常态，线下学习融入日常。**意识形态管控有力。**严格落实意识形态工作责任制，不断加强网络意识形态阵地管控，大力弘扬主旋律正能量。先后开辟“党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬”、疫情防控工作进行时、“衡阳群众在行动”“献礼七一”等多个专栏，推送市直机关工作动态、经验做法、先进典型300余条，夯实了主流意识形态工作话语权。衡阳机关党建网连续三个季度进入全市新闻和政务微信公众号影响力榜单50强。

（二）党建基础基层持续增强。“五化”建设全部达标。深入开展支部“五化”建设情况摸底排查，进一步完善了工作台账，摸清了基本情况。全面启动验收检查工作，派出4个验收指导组，对400多自评为达标的党支部进行现场验收审查。批成立机关和所属事业单位党组织8个；审批37个机关党组织按期换届。通过查阅资料、查看现场和知识测试，“七一”期间，命名表彰“五化”建设“示范标杆党支部”50个，给机关党支部“五化”树立了标杆。同时，狠抓落实党支部达标创建，建立“1+1+2”结对包建模式，帮助后进党支部查漏补缺，补齐短板。目前，工委所辖900余个在职党支部100%达到“五化”标准。**专业素养得到提升。**选优配强机关党务干部队伍，通过“预审+考察”的方式，选配10余名优秀年轻干部担任机关党委专职副书记，专职党务干部队伍结构更优。举办市直机关党组织书记示范培训班，采

取专家讲授+实地观摩的形式，训强党务干部队伍。通过示范培训，带动市直机关各单位举办党务干部培训班 80 余场，2000 余名党务干部接受了专业培训。**工作制度不断完善。**深入贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，推动市直各单位建立和落实“三级五岗”责任制，厘清责任边界，规范权力运行，确保党建责任“不空档”。改进和优化机关党建考核评价体系，持续开展“两个书记”履行党建责任专项述职考核评议工作，建立“扣分制”量化考核清单，按照日常考核占 60%、年底述职评议考核占 40%的比例，对各单位党组（党委）、机关党组织书记履行党建责任情况进行考核，严格机关党建考核结果运用。建立健全党支部星级管理工作制度，将“五化”达标党支部纳入星级党支部管理范畴，实现常态建设、动态管理。今年，指导评定五星级党支部 67 个，四星级党支部 186 个，支部建设整体水平大幅提升。

（三）党员教育管理效果更加明显。源头教育有力。突出思想入党，注重把好入党积极分子和党员发展对象教育入口关。今年 7 月和 11 月，先后举办了 2020 年入党积极分子和党员发展对象培训班，有 500 多人接受党性锤炼和思想淬炼。认真落实入党积极分子实践锻炼，强化日常培养教育制度，推行发展党员“部门联审”和集中毛发检测制度，注重把好入口关。完善入党积极分子信息库。**教育平台多样。**充分挖掘衡阳红色资源、爱国主义教育资源，倾力打造党性教育基地。罗荣桓故居成功申报全省机关党性教育基地；推荐

市人防平战结合综合基地成为全市党性教育基地。广泛开展党员教育培训金牌教师（讲解员）遴选活动，10名党员教育培训讲师和10名党员教育基地讲解员被圈入全市金牌师资。**教育形式丰富。**先后在市直机关统一部署疫情防控我行动主题党日活动，“衡阳群众在行动，党员志愿服务进社区”主题党日活动，“衡阳群众在行动”暨敲门行动主题党日活动，脱贫攻坚“五联五促”主题党日活动，“厉行勤俭节约、反对餐饮浪费”主题党日活动，“寻初心、守初心、践初心”主题党日活动，“光影铸魂”电影党课活动，发动市直机关党员干部捐赠疫情防控爱心款180余万元；组织党员深入社区开展志愿服务5万多人次；帮助结对帮扶对象解决问题1000多个；1.5万党员干部参加厉行节约、反对浪费签名宣誓；1.3万名党员干部走进影院，观看《半条棉被》、《金刚川》等红色影片。举办市直机关“锻造最强执行力、建设模范机关”——“生命至上·衡阳战疫”微宣讲大赛，17个单位29名选手上台宣讲衡阳抗疫防疫故事，切实增强了坚决打赢疫情防控阻击战的信心。

（四）作风纪律建设持续深化。廉政风险排查迅速。高度重视廉政风险点排查及防范化解工作，召开专题会议安排部署和任务分工，通过自下而上逐级排查、初审把关、审核研究，梳理委机关廉政风险点16个，并一一制定化解措施、规范工作流程，制定工作手册。对高风险的14个点全部上墙公示。开展脱贫摘帽后“四不摘”情况监督检查，先后对25个单位80余名扶贫责任人和帮扶对象进行电话抽查，切

实传导扶贫压力。**案件审理取得突破。**认真履行案件审核把关和监督制约职责，对市纪委监委派驻纪检监察组移送案件办理程序、证据收集、违纪定性、处理意见等进行严格把关，切实保证案件质量和执纪平衡。今年，市直纪检监察工委审理完结市纪委监委派驻纪检监察组移送审理的科级以上（含正科级）干部违纪案件 62 起，对 66 名违纪人员所在单位党组（党委）提出党纪处分建议。**纪律教育入心化形。**坚持刀刃向内，把纪律挺在前面，弛而不息纠正四风，定期开展党性教育、警示教育，着力营造风清气正政治生态。认真贯彻落实为基层减负精神，精减督促检查 50%；严格落实谈心谈话、干部家访等制度，开展廉政谈话 9 人次，干部家访 20 多人次。组织开展《让“守纪律、讲规矩”真正成为工委每名党员干部的行为自觉》纪律教育，召开“6.3 事件”以案反思警示教育大会，筑牢了廉政建设底线。大力推进巡察整改，制定“三个清单”，细化整改措施，明确整改时间，市委巡察反馈的 42 个问题，已全部整改完毕。

（五）服务中心可圈可点。创模试点如火如荼。按照“先行先试”的原则，确定市委办、市民政局、市税务局和耒阳市为创建工作试点单位。各试点单位积极创新创建思路和理念，加强顶层设计，以创建工作为抓手，推动党建工作围绕中心、服务大局，着力解决两张皮问题。市委办大力实施党性修养锤炼、党建创新融合、舆论阵地坚守、文明机关添彩等七大行动，争做“六个模范机关”；市税务局制定“1+6+N”的创建方案体系，推动机关党建与税收业务深度融合；耒阳

市深入开展“模范机关大家谈”“创建模范机关身边事”等活动，掀起了模范机关的创建热潮。模范机关试点经验在《机关党建》推广。**复工复产统筹有力。**疫情期间，工委紧急下拨专项经费 38.9 万元全覆盖到一级党组织，全力支持基层党组织开展疫情防控工作。积极响应省市委号召，从市直机关选派 51 名副科级以上党员干部，下沉我市 52 家规上企业和重点项目，指导常态化防疫和复工复产工作。协调申领企业预防性中药 12 万余份，指导驻企联络员妥善解决人员防控、企业运输、员工招聘等问题 200 余个。积极推介和广泛宣传市直优秀驻企联络员事迹。市驻企联络员工作周报刊发了 30 名市直驻企联络员的典型事迹；掌上衡阳和衡阳日报共刊发市直驻企联络员事迹 12 篇。市直机关 6 名党员干部获全省抗疫先进个人称号，1 个集体被评为全省抗疫先进集体。**服务“三创”工作有效。**充分发挥党员先锋模范作用和志愿服务组织作用，大力开展“党建+志愿服务”、“党建+环境整治”、“党建+交通劝导”等活动，推动党员志愿服务常态化专业化，营造“三创”工作氛围，巩固“三创”工作成效。举办市直机关“衡阳群众”App 推广使用培训班，及时下发注册工作提示，确保市直机关在职党员“衡阳群众”注册率达 100%。今年，通过平台审核 700 余个志愿服务活动。组织市直机关基层党组织分批次组织党员干部深入联点社区，开展“三创”工作入户宣传和问卷调查，市直机关 80 余个单位，4000 余名党员，走访 5 万余户社区居民，发放调查问卷和宣传资料 5.9 万份。

（六）群团活动有声有色。狠抓群团组织建设，审批成立机关工会 20 个，督促指导 19 个机关工会组织按期换届，规范 7 个机关工会组织名称，增补工会干部 6 名。指导 1 个机关妇委会按期换届。协助举办了 2020 年元旦环城赛跑，发动市直机关 600 多名干部职工参加了活动。积极组队参加全省第六届公仆杯羽毛球赛，男子双打获得 1 个二等奖、2 个三等奖好成绩。组织开展市直机关文明家庭评选活动，命名表彰 13 个家庭为文明家庭。积极做好慈善救助工作，召开市直机关慈善一日捐会议，落实困难职工救助制度。发动市直机关干部职工捐款 400 多万元，救助困难职工、困难儿童 12 人次，拨付救助金 6 万元。

今年以来，虽然我们在抓机关党建上做了一些工作，取得了一定成效，但也还存在一些不足和薄弱环节。比如，党的组织生活吸引力有待提升、党建工作与业务工作“两张皮”问题亟待解决、机关党建品牌建设任重道远，等等，这些都需要我们在今后工作中加以解决。

下一步，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党的十九届四中、五中全会精神，全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委即将下发的《关于加强和改进新时代机关党的建设的意见》精神，以党的政治建设为统领，围绕中心、建设队伍、服务群众，全面加强机关党的建设，着力推动机关党建晋位升级。**1.进一步落实落细党建主体责任。**全面落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任》要求，进一步健全机关党

的工作责任体系，建立“三级五岗”责任清单，厘清工作边界。持续开展“两个书记”述职评议活动，压实机关党建和意识形态工作责任制。

2.进一步提升基层党组织组织力。深入总结党支部“五化”建设好经验好做法，全面落实党支部星级管理制度，加强机关党建理论研究和调查研究，推出一批党建创新项目，着力打造一批衡阳品牌。持续建强机关党务干部队伍，选优、配强、训精机关党务干部队伍。强化党员教育培训和实践锻炼，着力打造高素质党员队伍。

3.进一步推进模范机关创建工作。全面总结模范机关试点工作经验，深入开展“锻造最强执行力、建设让党中央放心让群众满意模范机关”创建工作。坚持问题导向、实效导向，明确工作重点，精心设计活动载体，以创促建、以创促改，推动机关党建融入中心、服务大局。

4.进一步筑牢正风肃纪防线。深入开展政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德教育，筑牢拒腐防变思想基础。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化形式主义、官僚主义集中整治，开展空泛表态、敷衍塞责和表态多调门高、行动少落实差专项整治。

5.进一步加强工委自身建设。进一步理顺党组（党委）与机关工委的关系，注重加强协同联动，密切配合，共同构建机关党建工作强大合力。完善分片联系点工作机制，强化分类指导，严格督促考核，创新工作载体。加大青年干部推介使用力度，优化干部队伍建设。

附件 10:

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	党员活动经费			
预算单位	市直机关工委			
项目资金 (万元)	资金总额: 40 万元			
	其中: 财政拨款: 40 万元			
	其他资金:			
总体目标	年度目标			
	深入开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建活动; 全面巩固“五化”建设成果, 确保 2020 年所有支部达标; 优化机关党建工作考核内容和指标体系, 提高考核权重。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	模范机关创建	按照中央、省委、市委要求执行
			自选党建活动	全年约 5 次
		质量指标	各市直机关党组织开展模范机关创建	各市直机关党组织全覆盖, 不落 1 个
			支部“五化”建设	实现 1000 余个机关基层支部全部达标
		时效指标	模范机关创建时效	按照中央、省委、市委要求执行
			党建活动时效	每季度至少 1 次
		成本指标	模范机关创建	全年拿出 20 万开展相关活动
			支部“五化”建设	拿出约 20 万元打造一批全省、全市示范性“五化”支部
				
	效益指标	经济效益指标	以党建活动为我市加快建成名副其实的省域副中心城市和最美地级市, 当好承接东部产业转移“领头雁”凝聚力, 提供政治保障	
		社会效益指标	充分发挥机关党组织和广大党员先锋模范作用, 以最强执行力助推省域副中心城市建设和最美地级市建设	具有最强执行力, 推进衡阳经济社会发展

		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	机关执行力提升,人民群众满意	建设让党中央放心,让人民群众满意的具有最强执行力的模范机关
		社会公众或服务对象满意度指标	服务市直机关党员干部	市委放心,市直机关党员干部满意
				
预算部门、 财 政 部 门 审核意见	（盖章） 年 月 日			

填报人：戴玉龙

联系电话：0734-8866652

填报日期： 2020.2.

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：市直工委

部门名称	中共衡阳市直属机关工作委员会				
年度预算申请（万元）	资金总额：571.67 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款：571.67 万元		其中：基本支出：479.67 万元 项目支出：92 万元		
部门职能职责概述	（一）准确把握上级精神和决策部署，做好机关党建中长期发展规划，加强对机关党建的研究和指导，及时提出意见和建议。（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）对市直机关基层党组织请示的有关问题及时作出决定、批复或者答复。（四）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届，严把市直机关基层党组织书记、副书记和纪委书记审批关，及时与部门党组（党委）沟通协商，坚持标准，认真考察，及时批复。（五）会同有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，建立思想作风定期调研检查制度，了解和掌握市直单位党组（党委）领导班子和党员领导干部思想作风情况，定期向市委报告。参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组的督促检查和指导工作。（六）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参加市委干部监督工作联席会议。（七）指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（八）领导中共衡阳市直属机关纪检监察工作委员会工作，领导市直机关工会工委、妇工委等群众组织工作。（九）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。（十）加强与组织部门的联系和沟通，对部门党组（党委）和市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《湖南省贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》的情况进行督促检查，每年向市委报告。（十一）协助国省有关单位党组（党委）抓好其所属在衡单位党的关系在市直机关工委的党的建设。（十二）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。（十三）指导各县市区机关工委的工作。（十四）完成市委交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	模范机关创建	对标对表中直机关、省直机关做法，深入开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建活动。	10	10	
	巩固“五化”建设成果	开展精准指导，确保 2020 年所有支部全面达标，在全省全国选树一批有影响力的党建品牌。	15	15	
	廉洁机关建设	抓好纪律教育、政德教育、家风教育，创建一批廉洁科室、廉洁站所、廉洁窗口。	15	15	
	党务干部培训	分类分层开展机关党务干部履职能力培训，宣传一批优秀党务干部和优秀共产党员。	30	30	

	市直机关文体活动	开展元旦环城赛跑、篮球赛等各类文体活动。		10	10		
	金额合计			80	80		
年度 总体 目标	通过预算执行,深入开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建活动;全面巩固“五化”建设成果,确保2020年所有支部全面达标;着力开展廉洁机关建设,创建一批廉洁科室、廉洁站所、廉洁窗口;全面提升党务干部能力,分类分层开展机关党务干部履职能力培训;深化机关精神文明建设,大力培育和践行社会主义核心价值观,加强文明单位管理;工会组织好市直机关文体活动。						
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	完成指标	数量指标	机关党务干部培训	3次			
			市直机关文体活动	2次			
			廉政教育	2次			
			女干部职工教育培训	2次			
		质量指标	各类教育培训后,进一步提升市直机关党务干部能力素质,提升工作效率。	打造一批有影响力的模范机关			
			党籍管理错误率	0			
		时效指标	按时完成教育培训比率	100%			
			完成文体活动比率	100%			
		成本指标	教育培训	30万元			
			文体活动	10万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	严肃了党内政治生活,扎实推进了思想政治建设,深化了机关作风建设,以最强执行力助推省域副中心建设和最美地级市建设。	人民满意的模范机关			
		生态效益指标	打造一批能干事、干实事的党务干部。				
			大力培育和践行社会主义核心价值观,深化了机关文明建设。	为创建“全国文明城市”和“全国卫生城市”营造氛围、凝聚力量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让市直机关满意	100%			
让群众对市直机关单位工作满意			100%				
财政部门 审核 意见	审核部门(签章) 年 月 日						

填表人(签名): 戴玉龙 联系电话: 8866652 填表日期: 2020年2月10日

附件 10:

项目绩效目标申报表
(2020 年度)

填报单位（盖章） 金额单位：万元

项目名称	市直机关工会工作经费			
预算单位	市直机关工委			
项目资金 (万元)	资金总额：28 万元			
	其中：财政拨款：28 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度目标			
	丰富机关干部职工文体生活，对困难职工开展慰问帮扶，维护职工的合法权益，组织各机关工会干部业务培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	困难职工慰问帮扶	对符合条件的困难职工进行慰问
			机关工会干部业务培训	全年不少 1 次
		质量指标	文体活动	市直机关干部职工参与度 30%以上
			机关工会干部业务培训	市直机关工会干部参训率 100%
		时效指标	文体活动	每半年至少 1 次
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标		

				
预算部门、 财 政 部 门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人：戴玉龙 联系电话：0734-8866652 填报日期： 2020.2.