

2021 年度

中共长沙市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 中共长沙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

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、2021 年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出说明

（二）一般性支出情况说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 制定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机关党组织的工作，负责向市委汇报机关党组织的建设情况。

(三) 指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任，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，并向市委报告。

(四) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门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) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委(纪检委员)履职情况。指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。

(六) 指导市直机关各部门党组织围绕市委的中心工作，积极开展机关党建综合研究，结合市直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施，指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。

(七) 审批市直机关各部门党组织的设置和换届选举、机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 综合指导市直机关精神文明建设工作, 检查督促市直机关社会治安综合治理工作, 参与组织市直机关年度目标管理考核工作。负责机关党务干部的理论、业务培训和党员发展对象、预备党员、党员的教育管理工作。

(九) 审批市直机关发展新党员工作, 负责归口单位党员的党籍管理工作。

(十) 负责市直机关党费收缴管理工作和党内信息采集工作。

(十一) 领导市直机关各部门机关工会、青年、妇女、关心下一代工作委员会等群团组织的工作。

(十二) 指导区县(市)直机关工委工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定, 我委不设二级机构, 内设处室 10 个, 全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

(一) 内设机构设置。我单位内设机构包括: 纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、研究室、基层组织建设指导部、机关党委、市直工会、市直团工委、市直妇工委。

(二) 决算单位构成。中共长沙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: 中共长沙市直属机关工作委员会本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共长沙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	1464.63	一、一般公共服务支出	15	1464.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	0.44
	9		九、卫生健康支出	23	
	10			24	
本年收入合计	11	1464.63	本年支出合计	25	1464.63
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	26	
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	27	0
总计	14	1464.63	总计	28	1464.63

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

部门：中共长沙市直属机关工作委员会

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		1464.63	1464.63					
201	一般公共服务支出	1464.19	1464.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.14	2.14					
2010301	行政运行	2.14	2.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,451.45	1,451.45					
2013101	行政运行	1,305.11	1,305.11					
2013105	专项业务	146.34	146.34					
20132	组织事务	10.10	10.10					
2013202	一般行政管理事务	10.10	10.10					
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50					
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					

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

部门：中共长沙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		1,464.63	1,307.25	157.38			
201	一般公共服务支出	1464.19	1307.25	156.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.14	2.14	0			
2010301	行政运行	2.14	2.14	0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1451.45	1305.11	146.34			
2013101	行政运行	1305.11	1305.11	0			
2013105	专项业务	146.34	0	146.34			
20132	组织事务	10.1	0	10.1			
2013202	一般行政管理事务	10.1	0	10.1			
20136	其他共产党事务支出	0.5	0	0.5			
2013602	一般行政管理事务	0.5	0	0.5			
208	社会保障和就业支出	0.44	0	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0	0.44			
2080501	行政单位离退休	0.44	0	0.44			

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：中共长沙市直属机关工作委员会

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	1464.63	一、一般公共服务支出	15	1464.19	1464.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.44	0.44		
本年收入合计	9	1464.63	本年支出合计	23	1464.63	1464.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1464.63	总计	28	1464.63	1464.63		

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：中共长沙市直属机关工作委员会

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		1,464.63	1,307.25	157.38
201	一般公共服务支出	1464.19	1307.25	156.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.14	2.14	0
2010301	行政运行	2.14	2.14	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1451.45	1305.11	146.34
2013101	行政运行	1305.11	1305.11	0
2013105	专项业务	146.34	0	146.34
20132	组织事务	10.1	0	10.1
2013202	一般行政管理事务	10.1	0	10.1
20136	其他共产党事务支出	0.5	0	0.5
2013602	一般行政管理事务	0.5	0	0.5
208	社会保障和就业支出	0.44	0	0.44
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0	0.44
2080501	行政单位离退休	0.44	0	0.44

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

部门：中共长沙市直属机关工作委员会

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	1,013.72	302	商品和服务支出	88.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.33	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.39	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.47	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.53	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	205.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.79	30217	公务接待费	0.18	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		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	0.36	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	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.34	39908	对民间非营利和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.44			
	人员经费合计	1,218.83		公用经费合计				88.42

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：中共长沙市直属机关工作委员会

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
10.50	4.00	5.00	0	5.00	1.50	1.25	0	1.07	0	1.07	0.18

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

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	0	0	0	0

部门：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

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。

说明：中共长沙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
单位：万元

部门：中共长沙市直机关工作委员会

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。

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	0	0

说明：中共长沙市直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、支总计均为 1,464.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 39.12 万元，增长 2.74%。主要原因是退休人员和聘用人员增加，退休费和其他工资福利支出预算相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,464.63 万元，年初结转 0 万元，全年总计收入 1,464.63 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,464.63 万元，年末结转 0 万元，全年总计支出 1,464.63 万元。其中：基本支出 1,307.25 万元，占 89.25%；项目支出 157.38 万元，占 10.75%，本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

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、支总计均为 1,464.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.12 万元，增长 2.74%。主要原因是退休人员和聘用人员增加，退休费和其他工资福利支出预算相应增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,464.63 万元，占支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.12 万元，增长 2.74%。主要原因是退休人员和聘用人员增加，退休费和其他工资福利支出预算相应增加。

（二）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 1,464.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,464.19 万元，占 99.97%；社会保障和就业支出 0.44 万元，占 0.03%。

（三）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为 1,308.15 万元，支出决算为 1,464.63 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数大于预算数的原因是年中追加安排人员支出基本支出预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.14 万元，完成追加预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是 11 月份一名干部调出，追加职业年金记实/补缴预算。

2. 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）。年初预算数 1,061.77 万元，支出决算数 1,305.11 万元，完成年初预算的 122.92%，决算数大于

年初预算数的主要原因是年中追加安排人员支出基本支出预算。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数 167.12 万元，支出决算数 146.34 万元，完成年初预算的 87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度划拨乡村振兴结对联点村（社区）的支持经费未计入决算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.10 万元，完成追加预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是财政追加市直机关党建专项工作经费。

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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.50 万元，完成追加预算的 50%。决算数大于年初预算数的原因是省直工委向我委研究室（党建研究会）划拨的党建研究工作专项经费 1 万元。

6. 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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.44 万元，完成追加预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是市委老干局划拨市级离退休干部春节慰问费。

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 1,307.25 万元。其中：人员经费 1,218.83 万元，占基本支出的 93.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 88.42 万元，占基本支出的 6.76%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 10.50 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 11.90%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，出国（境）、接待等事务基本没有发生；二是落实中央八项规定、省市委“规定办法”和厉行节约过紧日子要求，单位从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 4 万元，支出决算数为 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受新冠疫情影响，未安排出国（境）任务，与上年相比持平，原因均是受疫情影响，未安排相关出国（境）任务。

公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务比预计减少所致。支出决算比上年减少 0.2 万元，减少的原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 21.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行比预计相应减少。支出决算比上年减少 3.53 万元，原因是上年底预付了车辆燃油款 2 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，占 85.6%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支出决算与上年持平，小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未开展。全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 21.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行比预计相应减少。支出决算比上年减少 3.53 万元，原因是上年底预付了车辆燃油款 2 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、通行停车费、保险费、安全奖励费等支出，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 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务比预计减少所致。支出决算比上年减少 0.2 万元，减少的原因是受疫情影响，接待任务有所减少。主要为委机关与国内相关单位交流工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个，来宾 11 人次（包括陪同人员），主要是省直机关工委来长调研座谈会发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我委 2021 年度没有政府性基金收入，也没使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 1,464.63 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我委 2021 年绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了工委中心工作发展，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，统筹推进“三表率一模范”机关建设，深入实施“党建聚合力”工程，为现代化新长沙建设提供了坚强政治保证。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021 年度，机关运行经费支出 88.42 万元，比年初预算数减少 2.56 万元，减少 2.81%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况。2021 年，会议费年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5.63 万元，完成年初预算数的 112.6%。主要用于召开市直机关党的工作会议、市直机关党委（党组）书记述职测评会议，“七一”两优一先表彰会议，“守初心担使命”党务干部政治理论读书班，人数 1000 人，内容为会议室场租费 3.45 万元、资料费 2.18 万元；

培训费年初预算 4 万元，支出决算数为 0 万元，原定的市直机关纪检监察干部培训班因疫情影响取消。我委无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

（三）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（车辆加油服务）。我委没有授予中小企业政府采购合同支出，授予小微企业合同金额 3.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。2021 年公务用车购置 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指长沙市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或事业发展目标所发生的支出。

四、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，用当年财政拨款安排的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、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。

五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分 附件

2021 年度中共长沙市直属机关工作委员会
部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能

(1) 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。

(2) 制定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机关党组织的工作，负责向市委汇报机关党组织的建设情况。

(3) 指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任，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，并向市委报告。

(4) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门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。

(5) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委(纪检委员)履职情况。指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照审批权限和规定范围，查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。

(6) 指导市直机关各部门党组织围绕市委的中心工作，积极开展机关党建综合研究，结合市直机关工作实

际，提出贯彻落实的意见和措施，指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。

(7) 审批市直机关各部门党组织的设置和换届选举、机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(8) 综合指导市直机关精神文明建设工作，检查督促市直机关社会治安综合治理工作，参与组织市直机关年度目标管理考核工作。负责机关党务干部的理论、业务培训和党员发展对象、预备党员、党员的教育管理工作。

(9) 审批市直机关发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作。

(10) 负责市直机关党费收缴管理工作和党内信息采集工作。

(11) 领导市直机关各部门机关工会、青年、妇女、关心下一代工作委员会等群团组织的工作。

(12) 指导区县(市)直机关工委工作。

2. 机构情况

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构，不设二级机构，下设纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、研究室、基层组织建设指导部、机关党委、市直工会、市直团工委、市直妇工委等部室。市直机关工委只有本级，没有其他二级预算单位。

3. 人员情况

市直工委核定编制人数 32 人，2020 年末在职在编工作人员 32 人，离退休人员 21 人，聘用人员 7 人。

4. 重点工作计划

2021 年度市直工委重点工作计划：一是坚持政治引领、思想领航，政治机关意识更加坚定；二是坚持围绕中心、服务大局，党建聚合成效更加突出；三是坚持夯基垒台、强基固本，基层组织建设更加过硬；四是坚持正风肃纪、革弊鼎新，机关政治生态更加清朗；五是坚持党群共建、党群联动，党建引领作用更加彰显。

（二）部门整体支出情况

市直工委 2021 年度部门预算批复数为 1308.15 万元，其中：基本支出 1141.03 万元，项目支出 167.12 万元。年中追加预算 156.48 万元，其中：基本支出增加 166.22 万元，项目支出减少 9.74 万元。实际支出 1464.63 万元，预算执行率 111.96%。

市直工委 2021 年总支出决算数为 1464.63 万元，其中：基本支出 1307.25 万元，主要用于保障单位机构运转、完成日常工作任务的支出，较上年增加 29.86 万元，同比增加 2.34%，主要为人员变动经费增加所致；项目支出 157.38 万元，主要用于群团工作经费、党员教育经费、市直机关党建工作经费等，较上年增加 10.09 万元，同比增加 6.83%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、基本支出的主要用途及范围

市直工委 2021 年度部门基本支出 1307.25 万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、工会经费、福利费、公设备购置费等日常公用经费支出。

2、“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费支出 1.25 万元，较上年减少 3.73 万元，同比减少 74.9%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.07 万元；公务接待费支出 0.18 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是因疫情影响未安排出国境。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 1.07 万元，相比上年减少 3.53 万元，同比减少 76.75%。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护费 1.07 万元，主要原因为上年底预付了燃油费 2 万元。

（3）公务接待费支出 0.18 万元，相比上年减少 0.2 万元，同比减少 53.02%，原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

3、支出管理情况

根据《会计法》和国家有关财务制度的规定，结合自身市级情况，市直工委制定了《行政经费管理规定》《固定资产管理制度》，《市直机关工会经费管理办法》和《市直机关星辰合唱团财政专项资金使用办法》等管理制度，对经费预算和审批、物资采购、财务核算、财务监督等进行了规范。检查发现，市直工委较好的执行了上述管理制度。

（二）项目支出

市直工委 2021 年度项目支出 157.38 万元，资金主要用于党员教育、作风建设、党建工作、群团工作、星辰合唱团排练演出等。具体情况详见下表：

项目支出明细表

单位：万元

序号	支出内容	指标查询系统金额	决算报表金额	指标查询系统和决算报表差额	差异原因
1	党员教育	18.01	18.01		
2	作风建设	10.03	10.03		
3	党建工作	36.76	36.76		
4	群团工作	31.54	31.54		
5	星辰合唱团	50	50		
6	2021 年市直机关党建工作专项经费	10.1	10.1		
7	2021 年春节离退休干部慰问经费	0.44	0.44		
8	省直工委 2021 年部分单位党建专项经费	0.5	0.5		

合 计	157.38	157.38		
-----	--------	--------	--	--

市直工委根据《行政经费管理规定》文件规定，对资金使用范围、分配方法、使用情况、管理情况、日常支出审批等方面进行了规范，专项资金做到专款专用，并按规定执行。

三、部门项目实施情况

市直工委项目的组织与管理根据《贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》文件的规定实施，对项目的决策、实施、检查监督做出了明确的要求。“三重一大”事项决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，明确一名班子成员牵头。明确相关部门对决策实施进行跟踪督查，及时了解情况、发现问题、反馈信息，以便适时调整和完善决策，促进项目更好的实施。市直工委承担的市直机关党员教育、市直机关作风建设、市直机关工委活动等方面的部门专项工作，项目的实施能够按照各自的中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排。2021年市直工委的专项工作，均不涉及项目的招投标、项目管理和日常检查监督管理的情况。

四、资产管理情况

市直工委根据制定的《市直机关工委国有资产管理制

度》规定，明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人

在资产管理中的责任贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。建立固定资产台账，加强资产的实物管理。单位定期清查盘点资产，确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位定期对账，发现不符的，及时查明原因，并按照有关规定处理。建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

五、部门整体支出绩效情况

经济性分析：严格以国家及省市相关政策为依据，在经济性方面做到了科学性以及合理性。制定出符合单位自身实际的项目支出管理办法，加强了党风廉政建设工作，符合目标区域、目标群体的需求。

效率性分析：为加强效率管理，制定了科学合理的管理机制，确保了项目执行率。

有效性分析：基本支出保障工委机关自身运行，项目支出突出市直机关党建工作要求落实、党员教育、作风纪律建设及群团活动开展，取得了较好的实效。

可持续性分析：收入支出情况符合财经政策要求，有利于推动市直机关党建工作可持续发展。

六、存在的主要问题

1. 资金预算安排有待于进一步加强；

2. 采购计划安排不够准确。

七、改进措施和有关建议

1. 科学合理编制年度预算，在形成一上数据前就广泛耐心征求各部门支出需求意见，量入为出、收支平衡、统筹兼顾，保障工委全面建设的发展，同时加大对重点工作的经费投入；

2. 根据单位实际情况并结合《政府采购法》要求，合理申报办公物资资产预算配置，严格按照计划实施采购。

中共长沙市直属机关工作委员会

2022年2月21日