



**2021 年度**

# **部门决算公开文本**



预算代码：203

单位名称：中国共产党肃宁县委员会组织部

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党肃宁县委员会组织部  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共肃宁县委组织部（简称县委组织部）为县委负责全县组织工作的职能部门，机构规格正科级，加挂县委老干部局、县公务员局牌子。县委组织部的主要职责：

**（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。**围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导和组织实施，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

**（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。**指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

**（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。**研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡（镇）和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责县委巡察机构有关干部

人事工作；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责协助市委组织部做好对口支援西藏、新疆干部人才的相关工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责乡（镇）和县直部门部分股级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

**（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。**研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

**（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。**负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

**（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。**负责牵头人才政策和规划的制定、实施，人才

发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

**（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。**

**（八）负责老干部、关心下一代工作委员会的日常工作。**

**（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。**

**（十）完成县委交办的其他任务。**

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>	<b>单位基本性质</b>	<b>经费形式</b>
1	中国共产党肃宁县委员会 组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党肃宁县委员会组织部

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	4261.22	一、一般公共服务支出	32	1072.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	143.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.26
	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	2904.85
	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	28.3
	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	4261.22	本年支出合计	58	4270.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.7	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	4270.92	总计	62	4270.92

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 中国共产党肃宁县委员会组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,261.22	4,261.22					
201	一般公共服务支出	1,072.27	1,072.27					
20132	组织事务	1,072.27	1,072.27					
2013201	行政运行	888.48	888.48					
2013202	一般行政管理事务	183.79	183.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	143.79	143.79					
20701	文化和旅游	143.79	143.79					
2070109	群众文化	143.79	143.79					
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28					
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76					
20808	抚恤	49.52	49.52					
2080899	其他优抚支出	49.52	49.52					
210	卫生健康支出	28.26	28.26					
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26					
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
213	农林水支出	2,901.31	2,901.31					
21301	农业农村	102.88	102.88					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	102.88	102.88					
21305	扶贫	121.17	121.17					
2130599	其他扶贫支出	121.17	121.17					
21307	农村综合改革	2,677.26	2,677.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,677.26	2,677.26					
221	住房保障支出	28.30	28.30					
22102	住房改革支出	28.30	28.30					
2210201	住房公积金	28.30	28.30					

注：本表反映部门（或单位）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： 中国共产党肃宁县委员会组织部

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		4,270.62	973.99	3,296.63			
201	一般公共服务支出	1,072.45	888.66	183.79			
20132	组织事务	1,072.45	888.66	183.79			
2013201	行政运行	888.66	888.66				
2013202	一般行政管理事务	183.79		183.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	143.79		143.79			
20701	文化和旅游	143.79		143.79			
2070109	群众文化	143.79		143.79			
208	社会保障和就业支出	92.97	37.76	55.21			
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
20808	抚恤	55.21		55.21			
2080899	其他优抚支出	55.21		55.21			
210	卫生健康支出	28.26	19.26	9.00			
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
21099	其他卫生健康支出	9.00		9.00			
2109999	其他卫生健康支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	2,904.85		2,904.85			
21301	农业农村	102.88		102.88			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	102.88		102.88			
21305	扶贫	124.71		124.71			
2130599	其他扶贫支出	124.71		124.71			
21307	农村综合改革	2,677.26		2,677.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,677.26		2,677.26			
221	住房保障支出	28.30	28.30				
22102	住房改革支出	28.30	28.30				
2210201	住房公积金	28.30	28.30				

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党肃宁县委员会组织部

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	4261.22	一、一般公共服务支出	33	1,072.45	1,072.45		
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	143.79	143.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.97	92.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26		
	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	2,904.85	2,904.85		
	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	28.30	28.30		
	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	4261.22	本年支出合计	59	4,270.62	4,270.62		
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	4270.92	总计	64	4,270.92	4,270.92		

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党肃宁县委员会组织部

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		4270.62	973.99	3296.63
201	一般公共服务支出	1,072.45	888.66	183.79
20132	组织事务	1,072.45	888.66	183.79
2013201	行政运行	888.66	888.66	
2013202	一般行政管理事务	183.79		183.79
207	文化旅游体育与传媒支出	143.79		143.79
20701	文化和旅游	143.79		143.79
2070109	群众文化	143.79		143.79
208	社会保障和就业支出	92.97	37.76	55.21
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
20808	抚恤	55.21		55.21
2080899	其他优抚支出	55.21		55.21
210	卫生健康支出	28.26	19.26	9.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	
21099	其他卫生健康支出	9.00		9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00		9.00
213	农林水支出	2,904.85		2,904.85
21301	农业农村	102.88		102.88
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	102.88		102.88
21305	扶贫	124.71		124.71
2130599	其他扶贫支出	124.71		124.71
21307	农村综合改革	2,677.26		2,677.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,677.26		2,677.26
221	住房保障支出	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	28.30	28.30	

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党肃宁县委员会组织部

金额单位：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	415.25	302	商品和服务支出	76.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.70	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	30208	取暖费	20.27	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	1.35	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	481.79	30215	会议费	1.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.80		公务接待费	9.13	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	453.90	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	0.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	39908	对民间非营利组织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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		897.04	公用经费合计					76.95

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党肃宁县委员会组织部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
16.00		16.00		6.00	10
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
15.13		6.00		6.00	9.13

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，反映；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：中国共产党肃宁县委员会组织部

金额单位：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（或单位）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。  
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党肃宁县委员会组织部

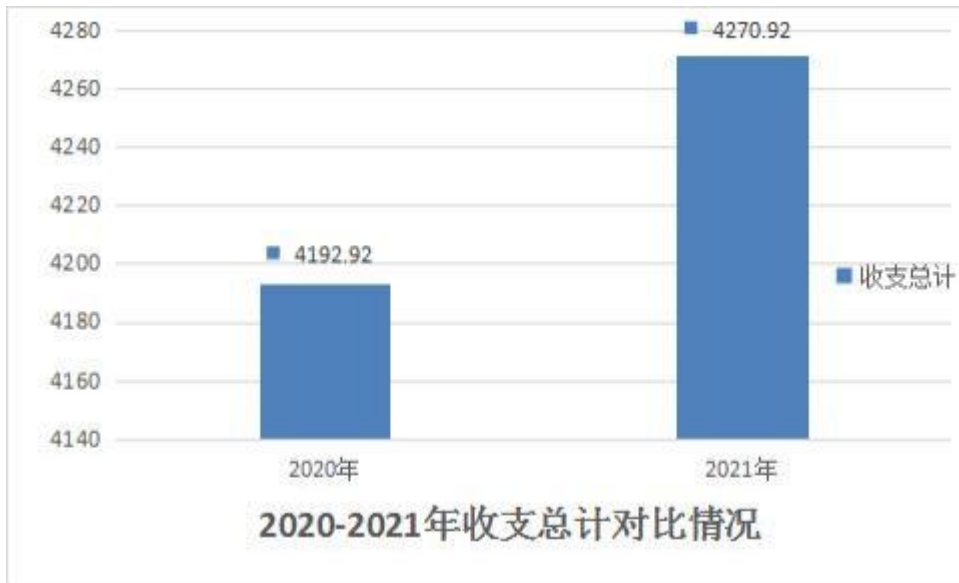
科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4270.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 78 万元，增长 1.8%，主要原因是村级组织运转经费增加。

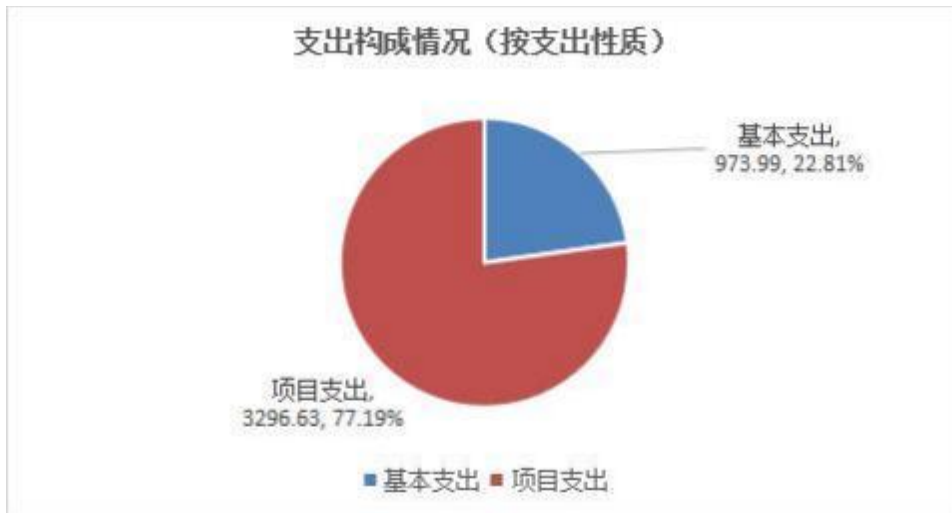


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4261.22 万元，其中：财政拨款收入 4261.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

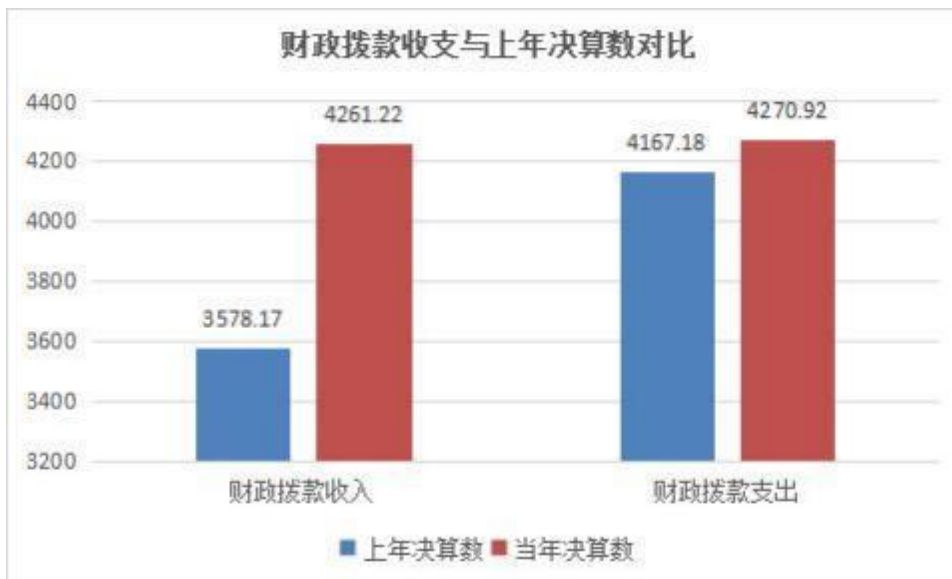
本部门 2021 年度支出合计 4270.62 万元，其中：基本支出 973.99 万元，占 22.81%；项目支出 3296.63 万元，占 77.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4261.22 万元，均为一般公共预算财政拨款，比 2020 年度增加 683.05 万元，增长 19.1%，主要是村级组织运转经费增加 731.58 万元；本年支出 4270.92 万元，增加 103.74 万元，增长 2.5%，主要是村级组织运转经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款本年收入 4261.22 万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 793.17 万元，决算数小于预算数主要原因是老干部药费剩余 150 万元，村级组织运转经费村干部 21 年度绩效及离任补贴约 700 万元；本年支出 4270.92 万元，完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 783.47 万元，决算数小于预算数主要原因是老干部药费剩余 150 万元，村级组织运转经费村干部 21 年度绩效及离任补贴约 700 万元。

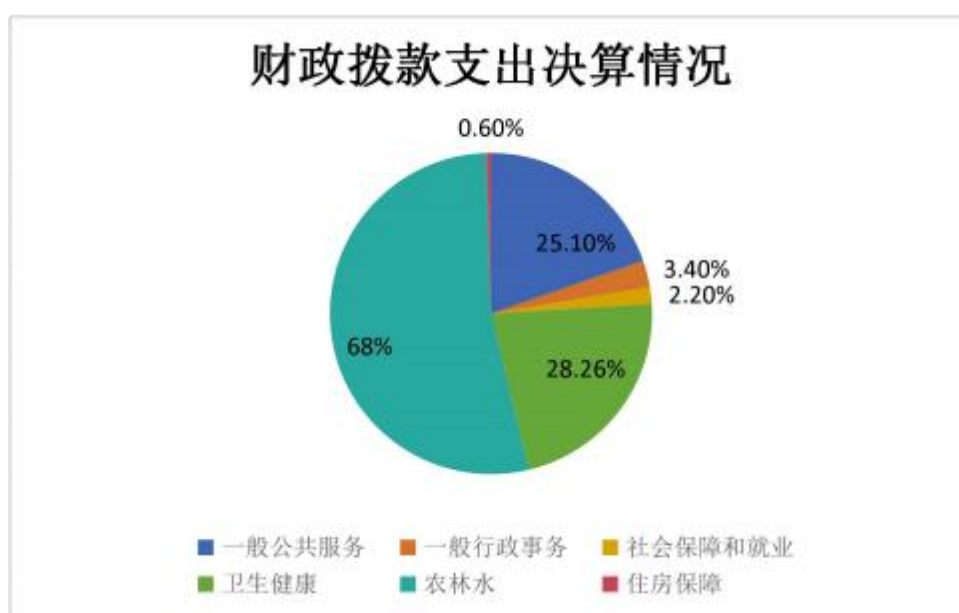
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政

拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4270.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1072.45 万元，占 25.1%，主要用于人员工资及日常办公费等支出；一般行政管理事务（类）支出 143.79 万元，占 3.4%，主要用于农村文化建设等支出；社会保障和就业（类）支出 92.97 万元，占 2.2%，主要用于单位养老保险和中华人民共和国成立前老党员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 28.26 万元，占 0.7%，主要用于单位医疗保险及上级提前下达老干部药费等支出；农林水（类）支出 2904.85 万元，占 68.0%，主要用于村干部任职补、贴绩效工资、离任补贴等支出；住房保障（类）支出 28.30 万元，占 0.6%，主要用于单位住房公积金等支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 974 万元，其中：

人员经费 897.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 76.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 0.88 万元，降低 5.5%，主要为 2021 年度接待任务减少；较 2020 年度决算增加 1.36 万元，增长 9.8%，主要是 2021 年度县委换届年比 2020 年度接待任务增多。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，本年未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年减少 1.75 万元，降低 22.5%，主要是车辆运行较少降低了维修成本和燃油费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。我单位本年度无公车购置，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：** 本部门 2021 年度本单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 1.75 万元，降低 22.6%，主要是车辆运行较少降低了维修成本和燃油费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 9.13 万元，完成预算的 91.3%。本年度共发生公务接待 21 批次、180 人次。公务接待费支出较预算基本持平；较上年度增加 3.12 万元，增长 51.8%，主要是 2021

年度为县委换届年接待次数较多。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个；二级项目 9 个，涉及资金 3296.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“村级组织运转经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2677.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“冀财社【2020】199 号河北省财政厅《关于提前下达 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金》（上级）”、“精准脱贫扶贫驻村工作队”、“离退休干部特需费及两节慰问经费”、等项目分别委托我单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施过程中，基本按照相关资金管理办法及绩效管理办法实施，项目立项基本规范、各级项目资金及时落实到位，资金拨付的相关手续完备，资金得到安全使用，项目实施过程中资金拨付的相关手续完备，资金得到安全使用，项目实施过程中执行了信息公示公开，受益对象满意度高。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年单位决算公开中反映“村级组织运转经费”项目及“冀财社【2020】199 号河北省财政厅《关于提前下达 2021

年贫困县离休干部医药费补助资金》（上级）”项目及“冀财行【2020】149号提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金（上级）”项目等5个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3061.2万元，执行数为2677.26万元，完成预算的87.46%。

项目绩效目标完成情况：村级组织人员按月发放任职补贴预期指标值12个月，实际完成12个月，指标完成率100%。

（2）“冀财社【2020】199号河北省财政厅《关于提前下达2021年贫困县离休干部医药费补助资金》（上级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2020】199号河北省财政厅《关于提前下达2021年贫困县离休干部医药费补助资金》（上级）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障离休干部医药费按时足额发放，发放率预期值100%，指标完成率100%。

（3）“精准脱贫驻村工作队工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准脱贫驻村工作队工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为128万元，执行数为113.17万元，完成预算的88.41%。

项目绩效目标完成情况：按照扶贫脱贫驻村工作管理办法驻

村干部驻村时间每月指标值 25 天，实际完成值 25 天，指标完成率 100%。

(4) “冀财行【2020】149 号提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金（上级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业生到村任职经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.1 万元，执行数为 75.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照发放补助的大学生村官人数发放目标考核奖、精神文明奖预期值 2 次，实际完成 2 次，指标完成率 100%。

(5) “离退休干部特需费及两节慰问经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“离退休干部特需费及两节慰问经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.91 万元，完成预算的 99.36%。

项目绩效目标完成情况：组织慰问活动次数 2 次完成目标值 100%，两节慰问金发放率完成 100%，两节慰问标准完成 100%，满意度大于等于 90%。

## 组织部预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：组织部

单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费任职补贴（本级）	实施单位	肃宁县委组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3061.2	到位数：	2677.258	执行数：	2677.258	
	其中：财政资金	3061.2	其中：财政资金	2677.258	其中：财政资金	2677.258	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	巩固党在农村的执政根基，保障村级组织两委干部待遇			基本完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放补助人数		1659 人		9
		质量指标	补助发放覆盖率		100%		5
			补助人员合规率		100%		
			是否全部按规定标准发放		100%		5
	时效指标	发放次数		12 次/年		5	

	效益指标	成本指标	年总成本	3061.2 万元		5
			补助标准			5
		社会效益指标	参与率	>=80%		5
			可持续影响指标	运行长期性	>=30%	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	4
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	4
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%		9
总分						95
五、存在问题原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：对绩效管理工作经验不足 下一步措施：加强预算绩效学习及管理</p>					

## 组织部预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：组织部

单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2020】199 号河北省财政厅《关于提前下达 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金》(上级)		实施单位	肃宁县委组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况	资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	9	执行数：	9
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9
	其他		其他	其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	保障离休干部医药费按时足额发放；保障离休干部医药费保障机制正常运行；			已完成		100%

四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	享受人数	≥55	55	19
		质量指标	准确性	100%	100%	10
			资金发放的准确性	100%	100%	10
		时效指标	发放率	100%	100%	10
	成本指标	总成本	10 万元		9	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提升情况	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	离休干部满意度	≥99%	99%	9
			受助对象满意度	≥99%	99%	9
	预算执行率 (10)	预算执行 率		100%	100%	10
总分						96
五、存在问题 原因及下一 步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：对绩效管理工作经验不足 下一步措施：加强预算绩效学习及管理</p>					

## 组织部预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 组织部

单位：万元

一、基本情况	项目名称	精准扶贫脱贫驻村工作组工作经费（本级）		实施 单位	肃宁县委组织部		
二、预算执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	128	到位数：	128	执行数：	113.17	88%
	其中：财政 资金	128	其中：财政资金	128	其中：财政资金	113.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	着力解决驻村干部帮扶工作中职责不清、管理不严、群众满意度不高问题，助推全县打赢脱贫攻坚战，宣传党的政策、推动精准扶贫、帮建基层组织、为民办事服务、提升治理水平			主要用于补助行政村村级组织活动场所及公共设施维护		98%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	选派驻村工作队		34.00	34.00	9
		质量指标	为驻村干部办公、生活提供保障		未保障、基本保障、全部保障	提供保障	5
		时效指标	驻村干部驻村时间每月		25 天		5

	成本指标	驻村工作队工作经费标准	8 每队/每年		5
效益指标 (30)	社会效益指标	为打赢脱贫攻坚战提供有力保障	未保障、基本保障、全部保障		5
	可持续影响指标	对基层稳定发展发挥的作用	不明显、明显		5
满意度指标 (10)	满意度指标	受服务对象满意度	85%		4
		群众满意度	90%		4
预算执行率 (10)	预算执行率		100%		9
总分					95
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	因疫情驻村工作队四季度的账目转下年支出。				

## 组织部预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 组织部

单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财行【2020】149 号提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金（上级）		实施单位	肃宁县委组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	75.1	到位数：	75.1	执行数：	75.1		
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			100.00%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率		
	改善农村干部队伍知识年龄结构和综合素质。解决一些村“两委”干部老化弱化、后继乏人问题			改善农村干部队伍知识年龄结构和综合素质，		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	发放人数		69 人		9	
		质量指标	补助发放覆盖率		100%		5	
			补助人员合规率		100%			

			是否全部按规定标准发放	100%		5
		时效指标	每年发放两次	<=12 个月		5
		成本指标	年总成本	103 万元		5
			人均补助标准	>=6250 元		5
	效益指标 (30)	社会效益指标	参与率	>=80%		5
		可持续影响指标	运行长期性			5
	满意度指标 (10)	服务满意度指标	群众满意度	80%		4
		服务对象满意度指标	群众满意度	80%		4
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					
五、存在问题原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：对绩效管理工作经验不足 下一步措施：加强预算绩效学习及管理</p>					

## 组织部预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 组织部

单位：万元

一、基本情况	项目名称	组织部管理的离退休干部特需费及两节慰问经费（本级		实施单位	肃宁县委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	14	到位数：	14	执行数：	13.91	
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	13.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障两节期间及时慰问离退休干部，开展相关的活动，让离退休干部感受到党和政府对他们的关心			已完成		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	两节慰问离退休干部人数		84 人		9
			每年开展活动次数		2 次		9
		质量指标	补助发放覆盖率		100%		5
			补助人员合规率		100%		

			是否全部按规定标准发放	100%		4
		时效指标	每年慰问 2 次	2 次/年		5
		成本指标	年总成本	14 万元		5
	两节慰问发放标准		离休干部特需费每人 1000 元，两节慰问平均每人 1100 元		5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升离退休干部的稳定水平情况	相对稳定		5
		可持续影响指标	党和政府关心和重视情况	比较重视	90%	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	90%	5
			对组织开展活动的满意度	≥90%	90%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		99%	99%	9
	总分					
五、存在问题原因及下	<p style="text-align: center;">存在问题：对绩效管理工作经验不足 下一步措施：加强预算绩效学习及管理</p>					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 76.95 万元，比 2020 年度增加 7.53 万元，增长 10.8%。主要原因是单位人员增加 6 人机关运行经费有所提升。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类