



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：203

单位名称：深州市委组织部

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

1. 承担市委党的建设(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,提出加强全市党的建设的建议;负责党的建设制度改革的宏观指导,综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全市重要政策和制度。

2. 统筹全市党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全市党员发展、教育、管理工作。指导全市党的组织制度党内生活制度建设;协调指导全市代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作;负责全市代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全市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;负责全市抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动;承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

3. 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;负责提出科级领导班子调整、配备的建议;负责市委管理干部的考察,办理职务任免、工资、待遇,退休审批手续;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;负责对口支援西藏,新疆干部人

才的选派管理及有关工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责全市选调生、大学生村官的选拔、管理、培养和宏观指导。

4. 负责全市干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全市干部教育规划和有关政策；组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担市委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全市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。负责全市干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全市机关目标绩效管理，组织实施机关职能绩效目标考核；承担市委干部考核领导小组办公室职责。

5. 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相关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

6. 负责全市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；负责优秀专家、青年拔尖人才等高层次人才的联系服务工作；负责优秀专家的选拔管理；负责全市京津冀人才一体化发展组织实施；承担市委人才工作领导小组办公室职责。

7. 负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

8. 统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

9. 完成市委交办的其他任务。

## 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共深州市委组织部 (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：中共深州市委组织部

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	872.79	一、一般公共服务支出	32	322.18
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	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	349.99
	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	13.22
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	872.79	结余分配	59	881.77
年初结转和结余	29	8.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	881.77	总计	62	881.77

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：中共深州市委组织部

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		872.79	872.79					
201	一般公共服务支出	322.03	322.03					
20132	组织事务	322.03	322.03					
2013201	行政运行	166.73	166.73					
2013202	一般行政管理事务	142.79	142.79					
2013250	事业运行	12.51	12.51					
208	社会保障和就业支出	187.63	187.63					
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71					
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46					
20808	抚恤	151.92	151.92					
2080899	其他优抚支出	151.92	151.92					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
213	农林水支出	341.16	341.16					
21301	农业农村	1.16	1.16					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.16	1.16					
21307	农村综合改革	340	340					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340	340					
221	住房保障支出	13.22	13.22					
22102	住房改革支出	13.22	13.22					
2210201	住房公积金	13.22	13.22					

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

部门：中共深州市委组织部

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		<b>881.77</b>	<b>237.07</b>	<b>644.70</b>			
201	一般公共服务支出	322.18	179.39	142.79			
20132	组织事务	322.18	179.39	142.79			
2013201	行政运行	166.88	166.88				
2013202	一般行政管理事务	142.79		142.79			
2013250	事业运行	12.51	12.51				
208	社会保障和就业支出	187.63	35.71	151.92			
20805	行政事业单位养老支 出	35.71	35.71				
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.46	17.46				
20808	抚恤	151.92		151.92			
2080899	其他优抚支出	151.92		151.92			
210	卫生健康支出	8.75	8.75				
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
213	农林水支出	349.99		349.99			
21301	农业农村	9.99		9.99			
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	9.99		9.99			
21307	农村综合改革	340		340			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	340		340			
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				

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：中共深州市委组织部

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	872.79	一、一般公共服务支出	33	322.18	322.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	187.63	187.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	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	349.99	349.99		
	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	13.22	13.22		
	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	872.79	本年支出合计	59	881.77	881.77		
年初财政拨款结转和结余	28	8.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.98		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	881.77	总计	64	881.77	881.77		

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：中共深州市委组织部

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		881.77	237.07	644.70
201	一般公共服务支出	322.18	179.39	142.79
20132	组织事务	322.18	179.39	142.79
2013201	行政运行	166.88	166.88	
2013202	一般行政管理事务	142.79		142.79
2013250	事业运行	12.51	12.51	
208	社会保障和就业支出	187.63	35.71	151.92
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	
2080501	行政单位离退休	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
20808	抚恤	151.92		151.92
2080899	其他优抚支出	151.92		151.92
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
213	农林水支出	349.99		349.99
21301	农业农村	9.99		9.99
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.99		9.99
21307	农村综合改革	340		340
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340		340
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	

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： 中共深州市委组织部

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	177.85	302	商品和服务支出	27.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.76	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	17.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	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	0.54	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.22	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	42.96	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	31.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.91		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		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	0.46	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	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.23	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	1.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.63			
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	0.29			
人员经费合计		209.37	公用经费合计					27.7

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：中共深州市委组织部

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
8.8		4.75		4.75	4.05
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
6.1		2.05		2.05	4.05

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：中共深州市委组织部

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共深州市委组织部

金额单位：万元

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）881.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 187.17 万元，下降 17.5%，主要原因是村级组织运转经费和老党员补贴、村官补助减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 881.77 万元，其中：财政拨款收入 881.77 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 881.77 万元，其中：基本支出 237.07 万元，占 26.9%；项目支出 644.7 万元，占 73.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 872.79 万元，比 2020 年度减少 196.15 万元，降低 18.3%，主要是村级组织运转经费和老党员补贴、村官补助减少；本年支出 881.77 万元，比 2020 年度减少 187.17 万元，降低 17.5%，主要是村级组织运转经费和老党员补贴、村官补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 872.79 万元，比上年减

少 196.15 万元，降低 18.3%，主要是村级组织运转经费和老党员补贴、村官补助减少；本年支出 881.77 万元，比上年减少 187.17 万元，降低 17.5%，主要是村级组织运转经费和老党员补贴、村官补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数持平，主要原因是：我部门无此项收入；本年支出 0 万元，与上年数持平，主要是：我部门无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数持平，主要原因是：我部门无此项收入；本年支出 0 万元，与上年数持平，主要是：我部门无此项收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 872.79 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 64.31 万元，决算数小于预算数主要原因是按照要求节约开支；本年支出 881.77 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 55.33 万元，决算数小于预算数主要原因是按照要求节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 64.31 万元，主要是按照要求节约开支；支出完成年初预算 94.1%，比年初预算减少 55.33 万元，主要是按照要求节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是：我部门无此项收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：我部门无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：我部门无此项收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是：我部门无此项收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 881.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 322.18 万元，占 36.5%，主要用于人员工资、机关运行、机关日常各项工作等支出；农林水（类）支出 349.99 万元，占 39.7%，主要用于高校毕业生到基层任职补助、村级活动场所改造提升及示范点创建补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 187.63 万元，占 21.3%；卫生健康（类）支出 8.75 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 13.22 万元，占 1.5%。

### **（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 237.07 万元，其中：

人员经费 209.37 万元，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、

住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 8.8 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 69.3%，较预算减少 2.7 万元，降低 30.7%，主要是严格遵守中央八项规定，过紧日子，压减开支；较 2020 年度决算增加 2.07 万元，增长 51.4%，主要是 2021 年度县级领导班子换届，公务接待费用增加。

### **（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 100.0%。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）费支出与预算数持平，主要是：我部门无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是：我部门无此项支出。

**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 4.75 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 43.2%。较预算减少 2.7 万元，降低 56.8%，主要是严格遵守中央八项规定，减少公务用车运行维护费；较上年减少 1.22 万元，降低 37.3%，主要是严格遵守中央八项规定，减少公务用车运行维护费。

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与预算数持平，主要是：我部门本年度无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是：我部门本年度无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 2.05 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.7 万元，降低 56.8%，主要是严格遵守中央八项规定，减少公务用车运行维护费；较上年减少 1.22 万元，降低 37.3%，主要是严格遵守中央八项规定，减少公务用车运行维护费。

**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 4.05，支出决算 4.05 万元，完成预算的 100.0%。本年度

共发生公务接待 7 批次、339 人次。公务接待费支出与预算数持平,主要是本年度公务接待费按需支出;较上年度增加 3.29 万元,增长 432.9%,主要是 2021 年度县级领导班子换届,公务接待费用增加。

## 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,共项目 17 个。

组织对“2021 年老党员建党百年一次性补助”“基层党组织建设工作经费”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 91.51 万元,开展绩效评价。从评价情况来看,2021 年本部门勇于担当,善于作为,履职尽责,各项工作有序进行,完成了全年各项重点工作任务,取得了较好成绩,项目支出完成情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年老党员建党百年一次性补助”项目及“基层党组织建设工作经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年老党员建党百年一次性补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.6 万元,执行数为 39.6 万元,完成预算



的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，将老党员建党百年一次性补助及时足额发放到位。未发现问题。

(2) 基层党组织建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.91 万元，执行数为 51.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基层党组织建设各项工作任务圆满完成。未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报  
单位：

中共深州市委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年老党员建党百年一次性补助	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共深州市委组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	39.6	到位数	39.6	执行数	39.6	
	其中：财政资金	39.6	其中：财政资金	39.6	其中：财政资金	39.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 按标准发放。严格按照有关规定标准，足额将生活补贴发放到老党员手中。 2. 按时发放。县级党委组织部会同民政部门，及时发放老党员生活补贴； 3. 通过发放老党员生活补贴补助资金，使老			严格按照有关规定标准，及时足额将生活补贴发放到老党员手中；通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员基本生活得到有效保障。			100%

	党员基本生活得到有效保障。									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	补贴人员数量占应补贴人数比例	15	=	100%		100%	完成	15
		质量指标	对老党员补助标准按规定执行率	15	=	100%		100%	完成	15
		时效指标	补贴对象补助资金及时拨付率	10	=	100%		100%	完成	10
		成本指标	经费足额拨付率	10	=	100%		100%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	老党员生活情况	30			有效改善	有效改善	完成	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	老党员满意度	10	=	100%		100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
<b>自评总分</b>									<b>98</b>	
五、绩效完成情况、存在问题及下一步整改措施、优化下年度预算安排等	无									

# 2021 年度预算项目绩效自评表

填报

中共深州市委组织部

金额单位：万元

单位：

一、基本情况	项目名称	基层党组织建设工作经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共深州市委组织部				
二、预算执行情况	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>			
	预算数	51.91	到位数	51.91	执行数	51.91	100%			
	其中：财政资金	51.91	其中：财政资金	51.91	其中：财政资金	51.91				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率</b>	
	1. 扎实组织实施农村“两委”换届工作；2. 开展大规模基层党组织负责人、农村干部、党员教育培训，提升能力素质；3. 加强农村党员干部远程教育管理。				1. 全部按时完成农村“两委”换届工作；2. 对全市基层党组织负责人、农村干部、党员进行培训；3. 加强农村党员干部远程教育管理				100%	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			
		数量指标	农村党员干部培训人数	15	≥	465	人	465人	完成	15
		质量指标	农村党员干部培训覆盖率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	系统运维及时性	10	≥	90	%	95%	完成	10
	成本指标	党组织书记培训班费用	10	≤	50	万元	29.42万元	完成	10	

	<b>效益指标 (30)</b>	社会效益 指标	党员干部素质 能力提升	30			有所提 升	有所 提升	完成	25
	<b>满意度 指标 (10)</b>	满意度指 标	党员干部满 意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	<b>预算 执行率 (10)</b>	预算执行 率		10						10
	<b>自评总分</b>									<b>95</b>
五、绩效 完成情 况、存在 问题及 下一步 整改措 施、优化 下年度 预算安 排等	无									

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政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 27.7 万元，比 2020 年度增加减少 0.25 万元，降低 0.9%。主要原因是差旅费用减少。比年初预算数减少 4.19 万，主要原因是过紧日子，压减支出。

### 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 0 万元，占政府采购

支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是：本年度未购买相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变动，主要是：本年度未购买相关设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转到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