



# 2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：203002

单位名称：中共香河县委组织部

二〇二二年十一月



# 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

根据《县组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，县组织部的主要职责是：

（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。贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和上级有关政策规定，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，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）负责全县党的组织体系建设，特别是各领域基层党组织建设的调查研究、宏观指导和有关政策的制定落实。统筹全县基层党组织干部队伍建设、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；负责全县出席全国、省、市党代会代表推荐及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；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；负责援疆援藏援坝干部人才的选派管理及有关工作；会同有关部门做好军转干部的安置工作；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规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训，并按照上级要求组织选调干部参加培训；承担县委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；宏观指导全县县级机关内设机构和工作人员目标绩效管理考核工作；负责全县科级干部目标绩效管理考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）负责研究拟订公务员、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信息采集、统计及录用调配、培训、考核奖惩、工资福利、档案管理工作；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、省管高层次人才、市管专家及县管专家和县域特色人才的联系服务工作；负责县管优秀专家和县域特色人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(七) 研究制定新时代加强组织部门自身建设的意见和措施，推进党建数字化、信息化建设。

(八) 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。

(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 年度本单位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	中共香河县委组织部	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：中共香河县委组织部(本级)

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	2,323.99	一、一般公共服务支出	32	1,057.88
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	35.51
	9		九、卫生健康支出	40	12.32
	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	1,201.19
	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	20.82
	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	2,323.99	本年支出合计	58	2,327.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.58	年末结转和结余	60	16.86
	30			61	
总计	31	2,344.57	总计	62	2,344.57

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：中共香河县委组织部（本级）

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		2,323.99	2,323.99					
201	一般公共服务支出	1,054.15	1,054.15					
20132	组织事务	1,054.15	1,054.15					
2013201	行政运行	1,054.15	1,054.15					
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51					
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80					
20808	抚恤	6.90	6.90					
2080899	其他优抚支出	6.90	6.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	12.32	12.32					
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
213	农林水支出	1,201.19	1,201.19					
21301	农业农村	4.26	4.26					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.26	4.26					
21307	农村综合改革	1,196.92	1,196.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.84	1,195.84					
2130799	其他农村综合改革支出	1.08	1.08					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

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：中共香河县委组织部（本级）

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		2327.71	354.61	1973.11			
201	一般公共服务支出	1,057.88	292.86	765.02			
20132	组织事务	1,057.88	292.86	765.02			
2013201	行政运行	1,057.88	292.86	765.02			
208	社会保障和就业支出	35.51	28.61	6.90			
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
20808	抚恤	6.90		6.90			
2080899	其他优抚支出	6.90		6.90			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
213	农林水支出	1,201.19		1,201.19			
21301	农业农村	4.26		4.26			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.26		4.26			
21307	农村综合改革	1,196.92		1,196.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.84		1,195.84			
2130799	其他农村综合改革支出	1.08		1.08			
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				

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  
金额单位：万元

部门：中共香河县委组织部（本级）

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	2323.99	一、一般公共服务支出	33	1055.97	1055.97		
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	35.51	35.51		
	9		九、卫生健康支出	41	12.32	12.32		
	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	1201.19	1201.19		
	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	20.82	20.82		
	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	2323.99	本年支出合计	59	2325.81	2325.81		
年初财政拨款结转和结余	28	3.68	年末财政拨款结转和结余	60	1.87	1.87		
一般公共预算财政拨款	29	3.68		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	2327.67	总计	64	2327.67	2327.67		

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：中共香河县委组织部（本级）

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		2325.81	352.7	1973.11
201	一般公共服务支出	1,055.97	290.95	765.02
20132	组织事务	1,055.97	290.95	765.02
2013201	行政运行	1,055.97	290.95	765.02
208	社会保障和就业支出	35.51	28.61	6.90
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
20808	抚恤	6.90		6.90
2080899	其他优抚支出	6.90		6.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	12.32	12.32	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
213	农林水支出	1,201.19		1,201.19
21301	农业农村	4.26		4.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.26		4.26
21307	农村综合改革	1,196.92		1,196.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.84		1,195.84
2130799	其他农村综合改革支出	1.08		1.08
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

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  
金额单位：万元

部门：中共香河县委组织部（本级）

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	304.28	302	商品和服务支出	47.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.74	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.67	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.08	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	0.14	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38			
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				
人员经费合计		304.42	公用经费合计					48.28

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：中共香河县委组织部（本级）

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
13.15		7.65		7.65	5.5
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
3.37		2.28		2.28	1.08

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：中共香河县委组织部（本级）

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：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：中共香河县委组织部（本级）

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：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。

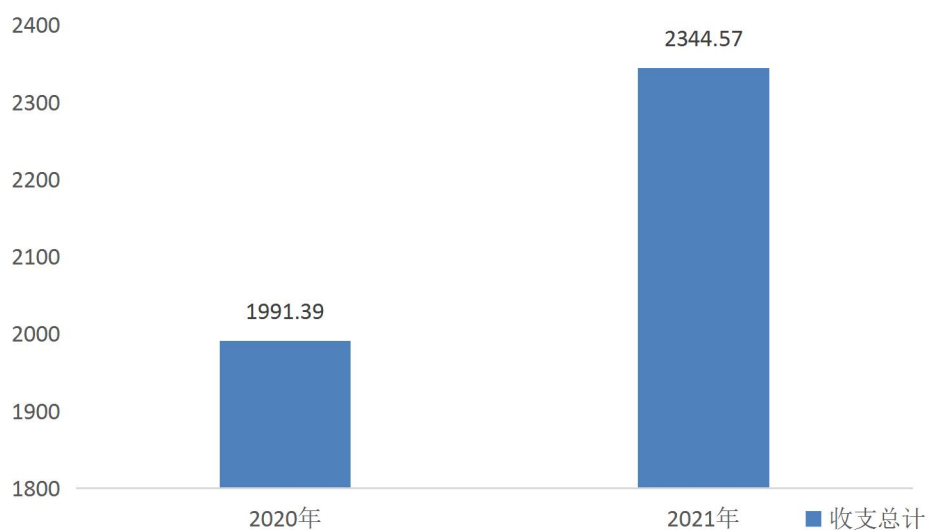




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）2344.57万元。与2020年度决算相比，收支各增加353.18万元，增加17.7%，主要原因是增加县镇领导班子和村（社区）“两委”换届工作经费项目。



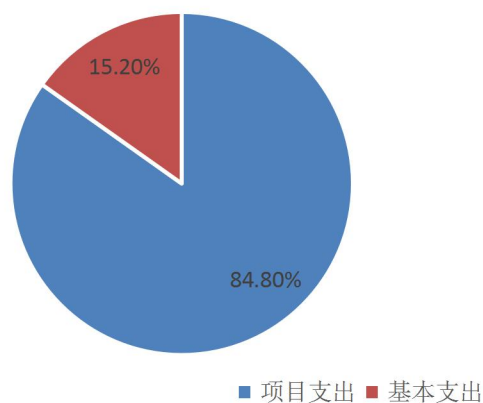
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2323.99万元，其中：财政拨款收入2323.99万元，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

本单位2021年度支出合计2327.71万元，其中：基本支出354.61万元，占15.2%；项目支出1973.11万元，占84.8%；经营支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（图2）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

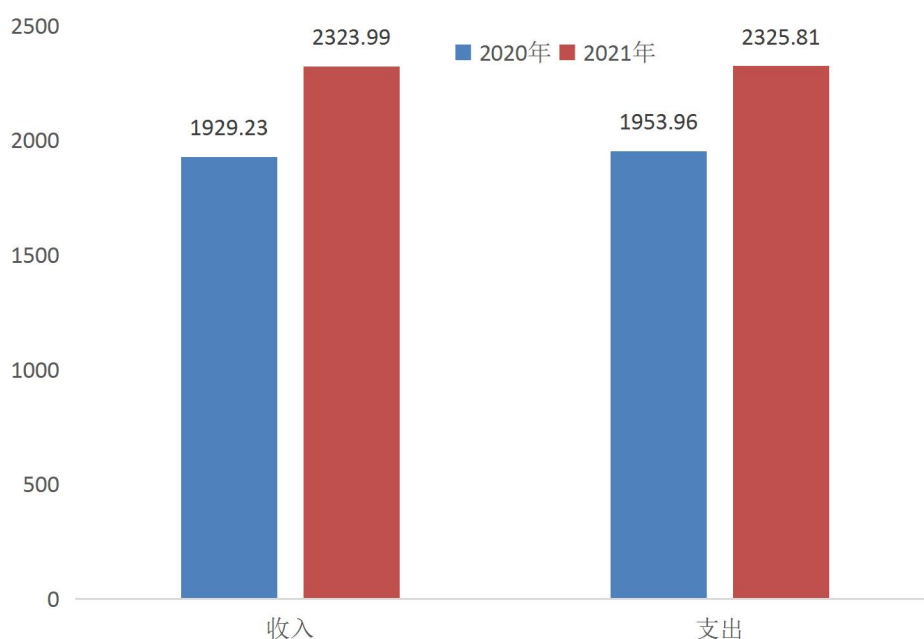
### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位2021 年度财政拨款本年收入 2323.99万元，比2020 年度增加394.76万元，增长 20.5% ，主要是增加县镇领导班子和村（社区）“两委 ”换届工作经费项目；本年支出2325.81 万元，增加367.99万元，增长 18.8% ，主要是增加县镇领导班子和村（社区） “ 两委 ” 换届工作经费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2323.99 万元，比上年增加 394.76 万元；主要是增加县镇领导班子和村（社区）“ 两委 ” 换届工作经费项目；本年支出 2325.81 万元，比上年增加 371.85 万元，增长19.0% ，主要是增加县镇领导班子和村（社区）“ 两委 ” 换届工作经费项目。

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 0.0% ，主要原因是我单位无此收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0% ，主要是我单位无此支出。

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 0.0% ，主要原因是我单位无此收入；本年支出0万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无此支出。



2020-2021 年财政拨款收入收支对比情况（图 3）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

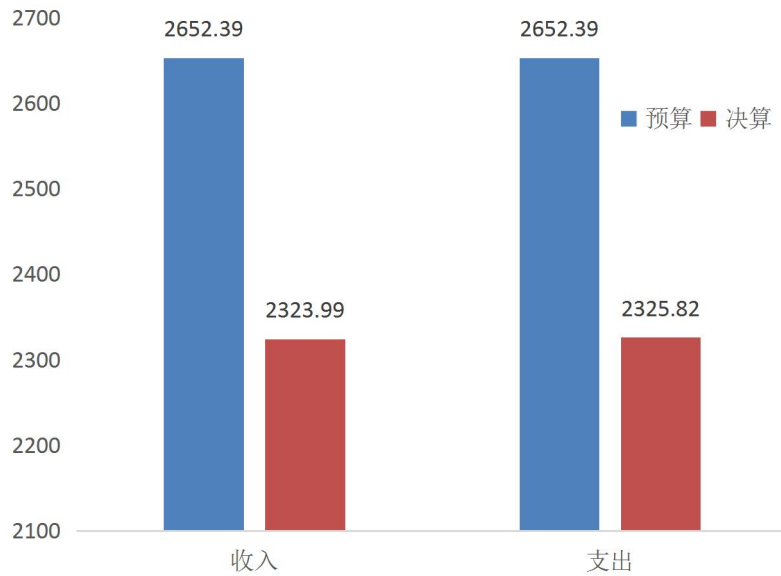
本单位2021 年度财政拨款本年收入 2323.99 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 328.4 万元，决算数小于预算数主要原因是①在职人员减少，退休人员有离世，相应人员经费支出减少，②乡科级领导班子及领导干部考核奖金因考核时间定于年底，预算无法准确计算；本年支出 2325.81万元，完

成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 326.58 万元，决算小于预算数主要原因是主要是①在职人员减少，退休人员有离世，相应人员经费支出减少，②乡科级领导班子及领导干部考核奖金因考核时间定于年底，预算无法准确计算。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87.6% ，比年初预算减少 328.4 万元，主要是①在职人员减少，退休人员有离世，相应人员经费支出减少，②乡科级领导班子及领导干部考核奖金因考核时间定于年底，预算无法准确计算；支出完成年初预算 87.7%，比年初预算减少326.58万元，主要是①在职人员减少，退休人员有离世，相应人员经费支出减少，②乡科级领导班子及领导干部考核奖金因考核时间定于年底，预算无法准确计算。

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，主要是我单位无此收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此支出。



财政拨款收支与年初预算对比情况（图4）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2325.81 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务（类）支出 1055.97 万元，占 45.4%，主要用于人员经费及办公经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 35.51 万元，占 1.5%，主要用于养老保险及退休人员经费支出；住房保障（类）支出 20.82 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金缴纳；卫生健康支出 12.32 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险支出；农林水支出 1201.19 万元，占 51.7%，主要用于离任村干部养老金发放以及村级组织党建阵地建设提升以及后进场所提升。

### （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 352.7万元，其中：

人员经费304.42万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.28万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、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

本单位2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.15万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 25.6%，较预算减少 9.78 万元，降低 74.4%，主要是严格执行“三公”经费支出审批制度；较 2020 年度决算增加 0.34 万元，增长 11.2%，主要是①接待省委组织部督导检查组来县及全市贯彻落实公务员法律法规现场督导，②疫情执勤期间增加公务用车使用次数。

## **(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。**本单位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）费支出较预算持平,主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较2020年度决算支出持平,主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为7.65万元，支出决算2.28万元，完成预算的29.8%。较预算减少5.37万元，降低70.2%，主要是严格执行“三公”经费支出审批制度；较上年减少0.37万元，减少13.9%,主要是严格执行“三公”经费支出审批制度。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位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持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较2020年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出2.28万元：**本单位2021



年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.37 万元，降低 70.2%，主要是严格执行“三公”经费支出审批制度；较上年减少 0.37 万元，减少 13.9%，主要是严格执行“三公”经费支出审批制度。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021 年度公务接待 费支出预算为 5.5 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 19.6%。本年度共发生公务接待5 批次、118 人次。公务接待费支出较预 算减少 4.42 万元，降低 80.4%，主要是严格执行“三公”经费支 出审批制度；较上年度增加 0.71 万元，增长 191.9%，主要是接待省委组织部督导检查组来县及全市贯彻落实公务员法律法规现场督导。

## 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，本单位组织对 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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1973.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“推进农村党建阵地‘提升工程’经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298.92 万元，政府性基金预

算支出 0 万元。其中，对“推进农村党建阵地‘提升工程’经费”项目委托“河北莱恩斯会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看本单位在 2021 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个目标均按照年初既定的绩效目标有效开展，严格控制经费的管理和使用，保证财政资金用到实处。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“推进农村党建阵地‘提升工程’经费”项目 1 个项目绩效自评结果。

“推进农村党建阵地‘提升工程’经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“推进农村党建阵地‘提升工程’经费”项目绩效自评得分为 96.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 298.92 万元，完成预算的 99.6%。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，完成了帮助修建党建阵地 11 个；建设合格率达到 100.0%。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	推进农村党建阵地“提升工程”经费						
主管部门	中共香河县委组织部			实施单位	中共香河县委组织部		
项目资金		年初预算	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)		数	预算数	执行数				
	年度资金总额	300	300	298.92	10	99.6%	9.96	
	其中：当年财政拨款	300	300	298.92	—	99.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过落实农村党建阵地“提升工程”经费，帮助村街更好的建设党建阵地，持续巩固提升党建阵地建设水平。				通过落实农村党建阵地“提升工程”经费，帮助村街更好的建设党建阵地，持续巩固提升党建阵地建设水平。			
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	数量指标	帮助修建党建阵地	≥10个	11个	20	20	
		质量指标	建设合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	村级活动场所建设完成时间	≤9月份	9月份	10	10	
		成本指标	预算成本	≤300万元	298.92万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	年底新增高标准党建阵地	≥10个	11个	20	19	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			

		可持续影响指标	持续时长	≥1年	1年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采纳率	≥95%	96%	10	10	
总分						100	96.96	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

### (四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共香河县委组织部						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	党组织建设及党员教育管理	端站点正常运行，广大党员群众能够按时、按量、按质使用远程教育终端学习。	农村党员现代远程教育网络经费	我部年度内分两次支付我县联通公司网络使用费用，剩余两万元用于维修机顶盒，年内所有经费全部支出。	18.32	18.32	18.32	18.32
		拍摄一批看得见、信得过、能学习的典型教材，推进基层党组织建设、提高党员群众素质。	农村党员现代远程教育县级平台运行经费	按照年初工作安排，共拍摄12部电教宣传片，完成了全年拍摄任务。	24.94	24.94	24.94	24.94
		通过发放村“两委”主要干部正常离任生活补贴，为	村干部离任养老金	按照乡镇每月上报统计表，汇总后每月按时及时发放村干部离任	310.12	310.12	310.12	310.12

		村干部提供离任保障，有效激发了村干部干事热情。		养老金，并全部及时足额发放到位。				
		通过落实城市基层党建工作专项经费，为社区提供全面的帮助，持续提升全县社区党建工作水平。	城市基层党建工作专项经费	我部按照年初安排，完成既定目标	25.82	25.82	25.82	25.82
		通过年底对各后进村进行评估验收，按照整顿情况差别落实奖补资金，有效激发了后进村整顿效果，提升了基层党建工作水平。	后进村整顿治理奖补资金	年底我部组织专人对后进村进行了验收评估，并按照情况确定了奖补金额，并及时将资金落实到位。	200	200	200	200
		通过落实农村党建阵地“提升工程”经费，帮助了村街更好的建设党建阵地，巩固提	推进农村党建阵地“提升工程”经费	我部按照年初计划，为全县 15 个村街安装了电子显示屏，48 个村街群众服务中心场所提升，以	298.92	298.92	298.92	298.92

		升了党建阵地建设水平。		及支付采购委托费用。				
		通过打造非公党建示范点，党组织书记、党建工作指导员进行培训，基层党建工作水平得到提高。	非公企业和社会组织党建工作经费	我部按照年初安排，完成既定目标	75.03	75.03	75.03	75.03
		通过落实基层组织活动经费（村星级津贴），对基层活动经费进行有效补充，提升基层党组织有钱办事能力，提高党建工作水平。	基层组织活动经费	我部按照年初工作安排，结合全县各镇、街道、园区考核意见，于6月份、12月份分两批将基层组织活动经费（村星级津贴）足额落实到位。	300	300	300	300
	干部队伍管理	通过项目的开展，乡科级领导班子及领导干部工作积极性、主动性有所提升。	领导班子考核表彰奖励经费	年末，按照年初计划开展了县科级领导班子及领导干部年度综合考核，并按标准为被评委优秀的领导班子、领导干部发放了一次	56.05	56.05	56.05	56.05

				性考核奖金。				
		提高了全县公务员干部依法行政，综合管理能力。	干部教育培训经费	从年初至年末，我部共举办多期专题培训班，并为公务员购置学习资料。	98.57	98.57	98.57	
	金额合计				1407.77	1407.77	1407.77	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100.0%	4	4		
		预算调整率	0	87.62%	4	4		
		支出进度率	≥100%	100.0%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	11.0%	4	0		
		结转结余变动率	≤0	-18%	4	4		
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99.9%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	62.0%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1	
			绩效目标审核通过	100%	100%	2	2	
			绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
绩效指标体系构建			按要求构建	按要求构建	2	2		



	重点工作管理	重点工作制度健全	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门 效果 (20分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	10	10
	社会效益	调动领导班子及领导干部积极性、主动性	≥20%	20%		
		大学生村官生活水平得到提升	≥20%	20%		
		农村党建水平得到提升	≥5%	5%		
		全县党员干部素质整体提升	≥5%	5%		
	促进全县干部作风转变	≥20%	20%			
	生态效益	不适用	不适用	不适用		
满意度	基层群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计			-	-	100	96
评价结论			项目绩效评价综合得分平均为96分，绩效评价综合等级为优。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			指标均已完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			乡科级领导班子及领导干部考核奖金因考核时间定于年底，预算无法准确计算，调整预算137.1万元			
尚未完成的绩效指标原因说明			乡科级领导班子及领导干部考核奖金因考核时间定于年底，预算无法准确计算			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执		根据本单位工作需要，认真编制预算，按照预算要求严格控制支出的合理性合法性，规范支出渠道，认真细致编制决算			

	行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格执行机关各项规章制度、单位财务制度、人事管理制度，对资产配置做到物尽其用，严格管理，杜绝浪费。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出48.28万元，比2020年度减少1272.29万元，降低96.3%。主要原因是预算口径调整。

## 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额297.65万元，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297.65万元。授予中小企业合同297.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额64万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年无增减变化，主要是我单位本年度公车安排**没有**变化。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（套），比上年无增减变化，主要是我单位本年度通用设备**没有**变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化，主要是我单位本年度专用设备**没有**变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 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