2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共平乡县委组织部

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

（一）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）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、政治协商会议的选举工作；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；负责提出各乡（镇、街道）、县委各部委、县直各单位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；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、新疆干部人才的有关工作；负责配合有关部门做好军队转业干部安置工作；负责各乡（镇、街道）、县委各部委、县直部分单位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；负责干部档案工作的宏观指导。

（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法规并组织实施。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。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、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；负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央、省、市县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型；负责组织协调和督促检查有关部门做好离退休干部工作；负责县直财政开支离休干部护理待遇相关工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）

的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（八）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（九）指导老干部门诊等阵地的建设与管理。

（十）指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（十一）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（十二）负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助相关部门办理或补发离休荣誉证、离退休干部优待（先）证。

（十三）负责回平乡老干部探亲访友和外地老干部工作部门到平的联络接待工作。

（十四）会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事业。

（十五）承担县老干部工作领导小组的日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关爱下一代工作委员会的工作。

（十六）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。

（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十八）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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共平乡县委组织部（本级）	行政单位	财政拨款

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：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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	2351.90	一、一般公共服务支出	32	1197.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.71	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	10.00
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	326.82
	9		九、卫生健康支出	40	136.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	167.71
	12		十二、农林水支出	43	610.08
	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	72.68
	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	2519.61	**本年支出合计**	58	2521.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2521.76	**总计**	62	2521.76

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：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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		**2,519.61**	**2,519.61**					
201	一般公共服务支出	1,197.79	1,197.79					
20132	组织事务	1,197.79	1,197.79					
2013201	行政运行	849.17	849.17					
2013202	一般行政管理事务	173.42	173.42					
2013299	其他组织事务支出	175.20	175.20					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	324.67	324.67					
20805	行政事业单位养老支出	316.38	316.38					
2080501	行政单位离退休	220.81	220.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
20808	抚恤	8.29	8.29					
2080899	其他优抚支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	136.68	136.68					
21011	行政事业单位医疗	133.88	133.88					
2101101	行政单位医疗	133.88	133.88					
21099	其他卫生健康支出	2.80	2.80					
2109999	其他卫生健康支出	2.80	2.80					
212	城乡社区支出	167.71	167.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.71	167.71					
2120804	农村基础设施建设支出	167.71	167.71					
213	农林水支出	610.08	610.08					
21301	农业农村	291.44	291.44					
2130126	农村社会事业	291.44	291.44					
21305	扶贫	12.00	12.00					
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	306.64	306.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.64	306.64					
221	住房保障支出	72.68	72.68					
22102	住房改革支出	72.68	72.68					
2210201	住房公积金	72.68	72.68					

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：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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		**2521.76**	**1084.37**	**1437.40**			
201	一般公共服务支出	1197.79	721.18	476.61			
20132	组织事务	1197.79	721.18	476.61			
2013201	行政运行	849.17	721.18	127.99			
2013202	一般行政管理事务	173.42		173.42			
2013299	其他组织事务支出	175.20		175.20			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	326.82	232.96	93.86			
20805	行政事业单位养老支出	316.38	232.96	83.42			
2080501	行政单位离退休	220.81	137.39	83.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
20808	抚恤	10.43		10.43			
2080899	其他优抚支出	10.43		10.43			
210	卫生健康支出	136.68	57.55	79.14			
21011	行政事业单位医疗	133.88	57.55	76.34			
2101101	行政单位医疗	133.88	57.55	76.34			
21099	其他卫生健康支出	2.80		2.80			
2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80			
212	城乡社区支出	167.71		167.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.71		167.71			
2120804	农村基础设施建设支出	167.71		167.71			
213	农林水支出	610.08		610.08			
21301	农业农村	291.44		291.44			
2130126	农村社会事业	291.44		291.44			
21305	扶贫	12.00		12.00			
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	306.64		306.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.64		306.64			
221	住房保障支出	72.68	72.68				
22102	住房改革支出	72.68	72.68				
2210201	住房公积金	72.68	72.68				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开04表

部门：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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	2351.90	一、一般公共服务支出	33	1197.79	1197.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.71	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	10.00	10.00		
	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	326.82	326.82		
	9		九、卫生健康支出	41	136.68	136.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	167.71		167.71	
	12		十二、农林水支出	44	610.08	610.08		
	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	72.68	72.68		
	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	58				
本年收入合计	27	2519.61	**本年支出合计**	59	2521.76	2354.05	167.71	
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.15		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	2521.76	**总计**	64	2521.76	2354.05	167.71	

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：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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		**2354.05**	**1084.37**	**1269.68**
201	一般公共服务支出	1197.79	721.18	476.61
20132	组织事务	1197.79	721.18	476.61
2013201	行政运行	849.17	721.18	127.99
2013202	一般行政管理事务	173.42		173.42
2013299	其他组织事务支出	175.20		175.20
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	326.82	232.96	93.86
20805	行政事业单位养老支出	316.38	232.96	83.42
2080501	行政单位离退休	220.81	137.39	83.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
20808	抚恤	10.43		10.43
2080899	其他优抚支出	10.43		10.43
210	卫生健康支出	136.68	57.55	79.14
21011	行政事业单位医疗	133.88	57.55	76.34
2101101	行政单位医疗	133.88	57.55	76.34
21099	其他卫生健康支出	2.80		2.80
2109999	其他卫生健康支出	2.80		2.80
213	农林水支出	610.08		610.08
21301	农业农村	291.44		291.44
2130126	农村社会事业	291.44		291.44
21305	扶贫	12.00		12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	306.64		306.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.64		306.64
221	住房保障支出	72.68	72.68	
22102	住房改革支出	72.68	72.68	
2210201	住房公积金	72.68	72.68	

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表

公开06表

部门：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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	893.18	302	商品和服务支出	44.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.77	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.20	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	12.65	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	89.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	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	2.63	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.68	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	3.40	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	146.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.70	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	58.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.50	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	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	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	27.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		1039.62	公用经费合计					44.75

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：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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
5.98		2.28		2.28	3.7
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
5.98		2.28		2.28	3.7

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：中共平乡县委组织部　　2021年度　　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			**167.71**	**167.71**		**167.71**	
212	城乡社区支出		167.71	167.71		167.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		167.71	167.71		167.71	
2120804	农村基础设施建设支出		167.71	167.71		167.71	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　中共平乡县委组织部　　2021年度　　金额单位：万元

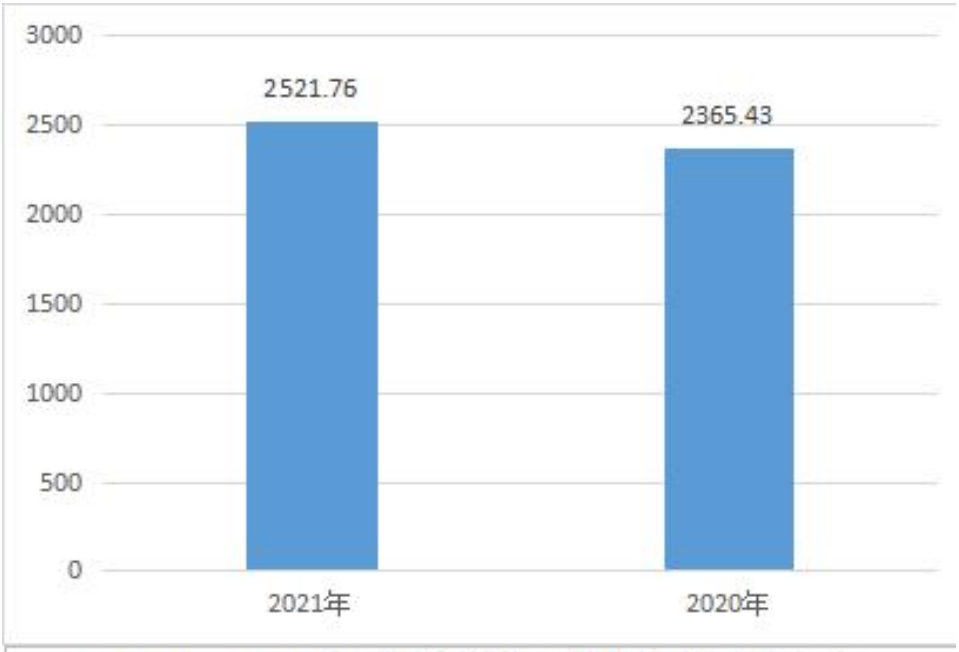
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）2521.76万元。与2020年度决算相比，收入增加156.33万元，增长6.6%；支出增加156.33万元，增长6.6%，主要原因有：一是基本支出中人员工资正常增长。二是年中根据上级要求，增加了非公党建示范点、党建主题公园建设、“老党员”驿站建设等上级要求必须建设及完成的项目经费。



2020—2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2519.61万元，其中：财政拨款收入2519.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2521.76万元，其中：基本支出1084.37万元，占43%；项目支出1437.39万元，占57%。

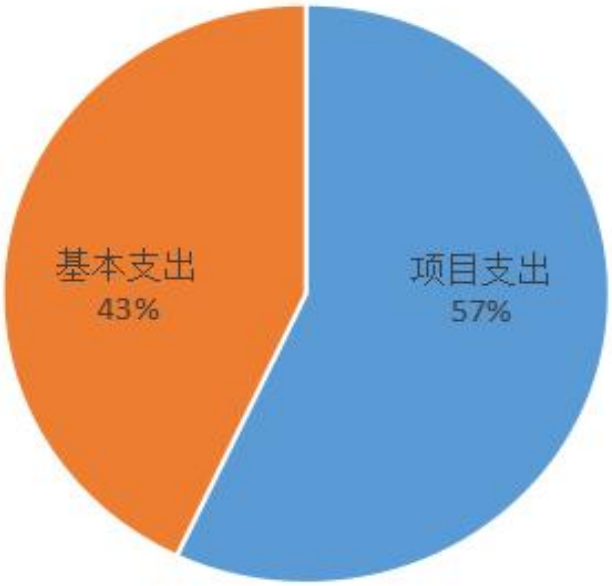


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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2521.76万元,比2020年度增加156.33万元，增长6.6%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了非公党建示范点、党建主题公园建设、“老党

员”驿站建设等上级要求必须建设及完成的项目经费；本年支出2521.76万元，增加156.33万元，增长6.6%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了非公党建示范点、党建主题公园建设、“老党员”驿站建设等上级要求必须建设及完成的项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2519.61万元，比上年增加156.33万元，增长6.6%，主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了非公党建示范点、党建主题公园建设、“老党员”驿站建设等上级要求必须建设及完成的项目经费；本年支出2519.61万元，比上年增加156.33万元，增长6.6x%，主要是主要是基本支出中人员工资正常增长和增加了非公党建示范点、党建主题公园建设、“老党员”驿站建设等上级要求必须建设及完成的项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入167.71万元，比上年增加167.71万元，增长100%，主要原因是增加了村级活动场所建设项目经费和农村综合服务站村监会和村级公开栏建设经费；本年支出167.71万元，比上年增加167.71万元，增长100%，主要是原因是增加了村级活动场所建设项目经费和农村综合服务站村监会和村级公开栏建设经费。

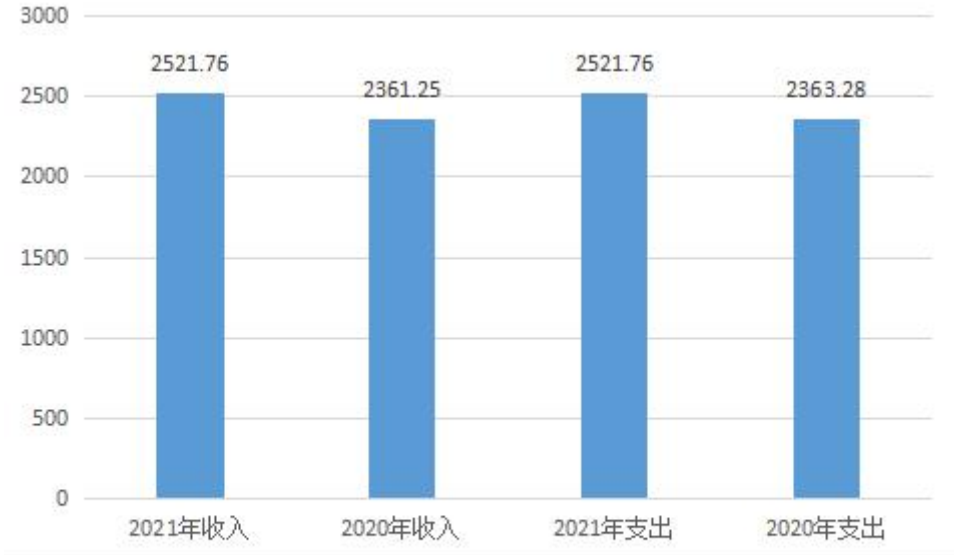


图3：财政拨款收支情况

（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2519.61万元，完成年初预算的76.95%,比年初预算减少754.58万元，决算数小于预算数主要原因是2个项目截止到年底竣工审计没有完成，两个项目资金未能支出；本年支出2521.76万元，完成年初预算的77.02%,比年初预算减少752.43万元，决算数小于预算数主要原因是主要是2个项目截止到年底竣工审计没有完成，两个项目资金未能支出。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79.94%，比年初预算减少590.62万元，主要是年中根据需要，非必须支出项目作出调整；支出完成年初预算79.94%，比年初预算减少590.62万元，主要是年中根据需要，非必须支出项目作出调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算50.9%，比年初预算减少161.81万元，主要是有两个项目竣工审计报告较晚，两个项目资金未能支出；支出完成年初预算50.9%，比年初预算减少161.81万元，主要是有两个项目竣工审计报告较晚，两个项目资金未能支出。

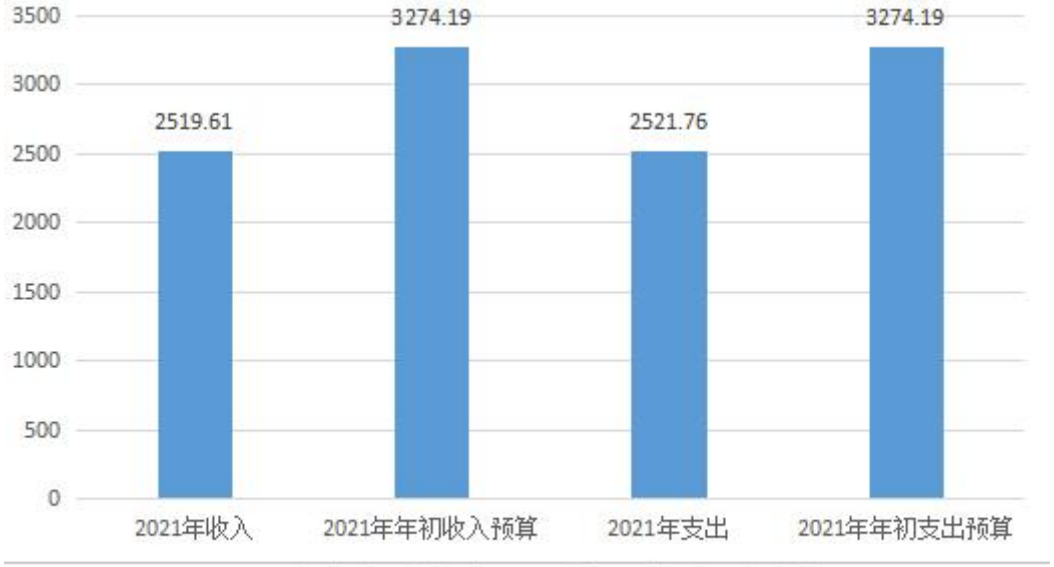


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2521.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1197.79万元，占47.5%；科学技术（类）支出10万元，占0.4% ；卫生健康（类）支出136.68万元，占5.42%；社会保障和就业（类）支出 326.82万元，占12.96%；农林水（类）支出610.08万元，占24.19%；城乡社区（类）支出167.71万元，占6.65%；住房保障（类）支出72.68万元，占2.88%。

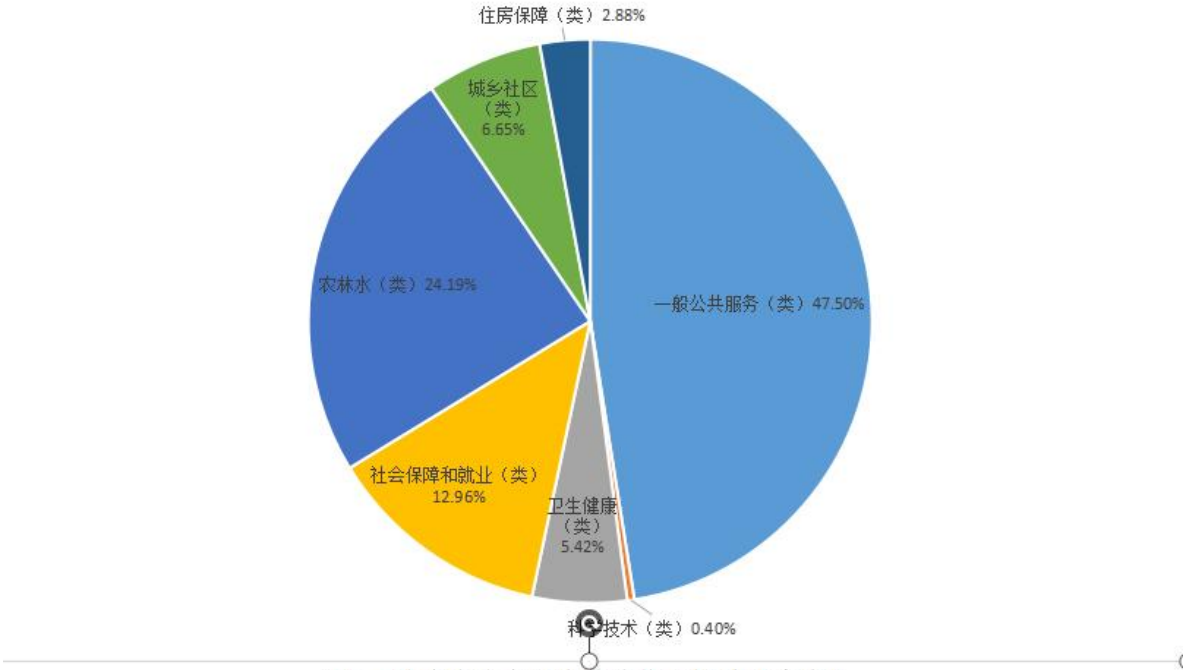


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1084.37 万元，其中：人员经费 1039.62 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 44.75 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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5.98万元，支出决算为5.98元，完成预算的100%,较预算持平，主要是严格控制“三公”经费支出，不超预算支出。较2020年度决算减少0.02万元，降低0.33%，主要是大力倡导建设节约型机关，严格控制“三公”经费支出。

（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。本部门2021年因公出国（境）费支出0万元。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，与2020年度决算支出持平，主要是严格控制因公出国（境）费。

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2.28万元,支出决算2.28万元，完成预算的100%。较预算持平,主要是严格控制“三公”经费支出。较上年减少1.22万元，降低34.86%，主要是我部严格控制公务用车运行维护费。

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年初预算持平，未发生“公务用车购置”经费支出，

与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出2.28万元。公车用车运行维护费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出降低1.22万元，降低34.86%，主要是我部严格控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门2021年度公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算3.7万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待38批次，380人次。公务接待费支出与预算持平,主要是严格控制公务接待支出范围，厉行节约。较上年度支出增加1.2万元，增加了48%，增加原因是因2021年换届工作增加了公务接待费支出,同时我们减少了三公经费中公务用车运行维护费的支出。

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，其中，一级项目31个，共涉及资金1714.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度村级活动场所建设经费、农村综合服务站村监会和村级公开栏建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金329.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“村级组织活动场所建设经费”、“农村综合服务站村监会和村级公开栏建设”、“智慧党建云平台建设及网络运行费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出736.11万元，政府性基金预算支出329.52万元。

对“村级组织活动场所建设经费”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出87.42万元。从评价情况来看，该项目自评为优秀。按照绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分98分。该项目达到了预期绩效目标：促进12个村级党组织建设工作整体提升，方便群众办事，保障业务能力水平持续提升，促进村委工作规范化运行，促进村级工作运转和党群干群关系。

（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“村级组织活动场所建设经费”、“农村综合服务站村监会和村级公开栏建设”、“智慧党建云平台建设及网络运行费”等4个项目绩效自评结果。

村级组织活动场所建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织活动场所项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为142.65万元，执行数为80.29万元，完成预算的56.28%。项目绩效目标完成情况：促进12个村级党组织建设工作整体提升，方便群众办事，保障业务能力水平持续提升，促进村委工作规范化运行，促进村级工作运转和党群

干群关系。

发现的主要问题及原因：涉及到工程建筑类项目由于工期长、招标准备工作时间长等问题，出现工程建筑类项目跨年度建设执行情况。下一步改进措施：建议在年初就制定实施工程招投标，在预算执行过程中简化工程建筑类项目资金拨付手续。项目竣工后，审计部门及时跟进项目审计，以便及时将资金拨付到位。

村级组织活动场所项目绩效自评综述：村级组织是农村基层组织，是党和政府在农村贯彻落实各项方针政策的基层组织，重视和加强农村基层组织建设是新形势下加强党的执政能力建设的重要内容。我县艾村、谢屯村、孙庄村等12个村的村级业务用房危旧狭小，不以满足正常办公需要，村级活动场所破旧、拥挤，不仅影响了村级组织各项工作的正常开展，也严重影响了党和政府在农村基层组织中的形象，为了提高村委办事效率，方便群众办事，巩固党和政府在农村的执政基础，建设社会主义新农村，推进社会主义民主发展，所以对艾村、谢屯村、孙庄村等12个村村级活动场所建设进行项目立项。村级活动场所建设项目建设主要内容：为艾村、谢屯村、孙庄村等12个村新建村两室，两室建设面积要达到省、市要求标准，同时进行院落硬化和各个村安装国旗及配套装备等。项目绩效目标：促进12个村级党组织建设工作整体提升，方便群众办事，保障业务能力水平持

续提升，促进村委工作规范化运行，促进村级工作运转和党群干群关系。根据专项项目资金管理要求，加强项目资金监管，严防挤占、挪用、截留现象发生，从资金到位到资金使用全部按照专项项目资金管理要求落实。按照绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分98分。

<table>
<tr><td colspan="2">工作活动(项目)负责人</td><td colspan="2">周为国</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13931919197</td></tr>
<tr><td colspan="2">财务负责人</td><td colspan="2">段瑞国</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13931926386</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工作活动(项目)起止时间</td><td colspan="3">计划开始：　2019　年12月</td><td colspan="3">计划完成：　2020年8月</td></tr>
<tr><td colspan="3">实际开始：　2019年　12月</td><td colspan="3">实际完成：2020年8月</td></tr>
<tr><td colspan="7">一、项目资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">以前年度资金（万元）</td><td colspan="4">本年度资金（评价项目的资金使用年度）</td></tr>
<tr><td>预算安排（万元）</td><td>实际到位金额（到达项目单位）</td><td>实际支出金额（项目单位支出）</td><td>结余金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他财政资金</td><td>257.34</td><td>142.65</td><td>142.65</td><td>80.29</td><td>62.36</td></tr>
<tr><td colspan="7">二、工作活动(项目)绩效目标情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">绩效目标</td><td colspan="3">完成绩效目标情况及未完成的原因</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="2">促进全县基层组织建设工作整体提升，加快完善我县农村便民服务体系</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="2">促进村务工作规范化运行，及时公开村级事务公开，促进村级工作运转和党群干群关系。</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基础设施建设12个村</td><td colspan="2">完成</td></tr>
</table>

指标	指标	质量指标	工程完工率	完成
		成本指标	12 个村基础设施建设总成本	完成
		时效指标	工程按期完成率	完成
	效果指标	社会效益指标	综合利用率	完成
		社会效益指标	活动场所设施建设完成率	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	长期业务保障能力提升	完成

三、平乡县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指标设立科学	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3

		性				
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。	4
		产出二数量完成率				3
		……				

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。	4
		产出二质量达标率				3
		……				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			98

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，村级组织活动场所项目绩效自评得分为98分，自评结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出44.75万元，比2020年度减少2.61万元，降低5.5%。主要原因是严格控制机关运行经费，严格控制办公费、印刷费、邮电费等各项支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额256.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出256.31万元。其中授予小微企业合同金额256.31万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是原基层办下乡用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年度持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度无收支及结转结余情况。

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