

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党新乐市委员会组织部

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党新乐市委员会组织部

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“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）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，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全市性重要政策和制度；负责“市委基层组织建设联系会议”牵头抓总工作。

（二）负责党员队伍建设、组织员队伍建设以及党员发展、教育、管理工作，负责党的组织制度、党内生活制度建设；组织协调全市党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全市党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究，负责谋划指导和组织推动全市抓党建促脱贫攻坚工作；承担市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；负责提出各乡镇（街道）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议；负责市委管理干部的考察、综合分析研判，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，组织协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工

作；负责援藏、援疆等援外干部的选派、管理工作；负责各乡镇（街道）和市直部门股级干部的宏观管理和备案工作；负责全市干部档案管理工作；负责省派选调生、大学生村官的培养、使用和管理；承办有关干部的调配、交流安置事宜。

（四）负责全市干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施市委管理干部和一定层次其他干部的培训；负责组织系统干部监督工作，组织开展选人用人和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处理反映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，组织实施对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全市机关目标绩效管理，组织实施全市职能绩效目标考核；承担市委干部考核委员会日常工作。

（五）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；研究拟订公务员管理办法并组织实施；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。

（六）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；负责做好国家、省、石家庄市各类人才的推荐申报、联系服务、日常管理工作；负责市管拔尖人才的选拔管理；负责人才绿卡服务管理工作；承担市委人才工作领导小组日常工作。

(七) 负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史编纂工作。

(八) 负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况并提出建议。

(九) 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。

(十) 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	中国共产党新乐市委员会组织部 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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

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	1,230.70	一、一般公共服务支出	32	1,086.04
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	16.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	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	13.50
	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	25.64
	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	1,230.70	本年支出合计	58	1,239.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,239.18	总计	62	1,239.18

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

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		1,230.70	1,230.70					
201	一般公共服务支出	1,077.57	1,077.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73					
2010301	行政运行	0.73	0.73					
20132	组织事务	1,076.84	1,076.84					
2013201	行政运行	1,076.84	1,076.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	83.30	83.30					
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17					
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
20808	抚恤	51.13	51.13					
2080899	其他优抚支出	51.13	51.13					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
213	农林水支出	13.50	13.50					
21301	农业农村	13.50	13.50					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	25.64	25.64					
22102	住房改革支出	25.64	25.64					
2210201	住房公积金	25.64	25.64					
合计		1,230.70	1,230.70					

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

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		1,239.18	1,158.55	80.63			
201	一般公共服务支出	1,086.04	1,086.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73				
2010301	行政运行	0.73	0.73				
20132	组织事务	1,085.32	1,085.32				
2013201	行政运行	1,085.32	1,085.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	83.30	32.17	51.13			
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
20808	抚恤	51.13		51.13			
2080899	其他优抚支出	51.13		51.13			
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
213	农林水支出	13.50		13.50			
21301	农业农村	13.50		13.50			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.50		13.50			
221	住房保障支出	25.64	25.64				

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：中国共产党新乐市委员会组织部

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	1,230.70	一、一般公共服务支出	33	1,086.04	1,086.04		
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	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.30	83.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69		
	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	13.50	13.50		
	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	25.64	25.64		
	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	1,230.70	本年支出合计	59	1,239.18	1,239.18		
年初财政拨款结转和结余	28	8.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.48		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	1,239.18	总计	64	1,239.18	1,239.18		

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

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

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		1,239.18	1,158.55	80.63
201	一般公共预算服务支出	1,086.04	1,086.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73	
2010301	行政运行	0.73	0.73	
20132	组织事务	1,085.32	1,085.32	
2013201	行政运行	1,085.32	1,085.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	83.30	32.17	51.13
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20808	抚恤	51.13		51.13
2080899	其他优抚支出	51.13		51.13
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
213	农林水支出	13.50		13.50
21301	农业农村	13.50		13.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.50		13.50
221	住房保障支出	25.64	25.64	
22102	住房改革支出	25.64	25.64	
2210201	住房公积金	25.64	25.64	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党新乐市委员会组织部

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	317.71	302	商品和服务支出	337.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.97	30201	办公费	52.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.06	30202	印刷费	55.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.66	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	14.42	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	25.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	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	1.22	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.72	30214	租赁费	25.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	503.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	96.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.54		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	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	21.39	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	2.72	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	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	462.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.43			
人员经费合计		820.76	公用经费合计					337.79

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：中国共产党新乐市委员会组织部

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
2.5		2.5		2.5	
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
1.97		1.97		1.97	

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：中国共产党新乐市委员会组织部

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：本部门本年度无相关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：中国共产党新乐市委员会组织部

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				

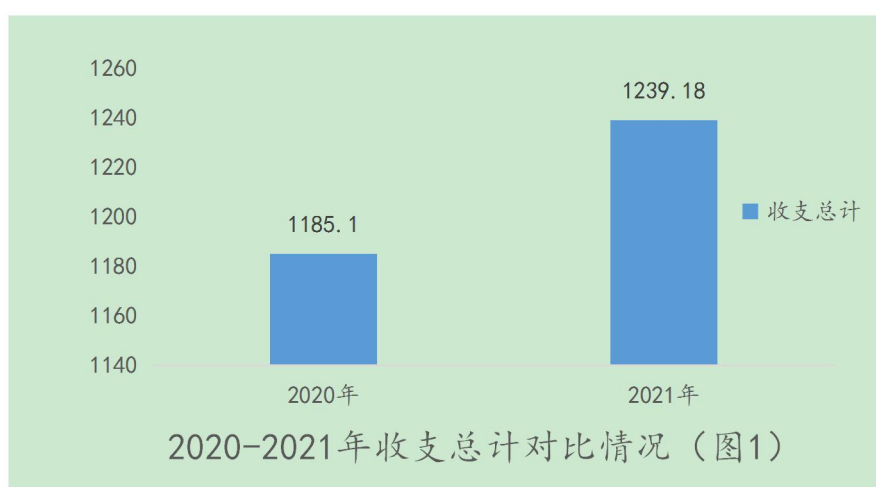
注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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）1239.18 万元，2020 年度收、支总计（含结转和结余）1185.1 万元，与 2020 年度决算相比，收支各增加 54.08 万元，增长 4.6%，主要原因是人才绿卡持卡人房租补贴增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1230.7 万元，其中：财政拨款收入 1230.7 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1239.18 万元，其中：基本支出 1158.55 万元，占 93.5%；项目支出 80.63 万元，占 6.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 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

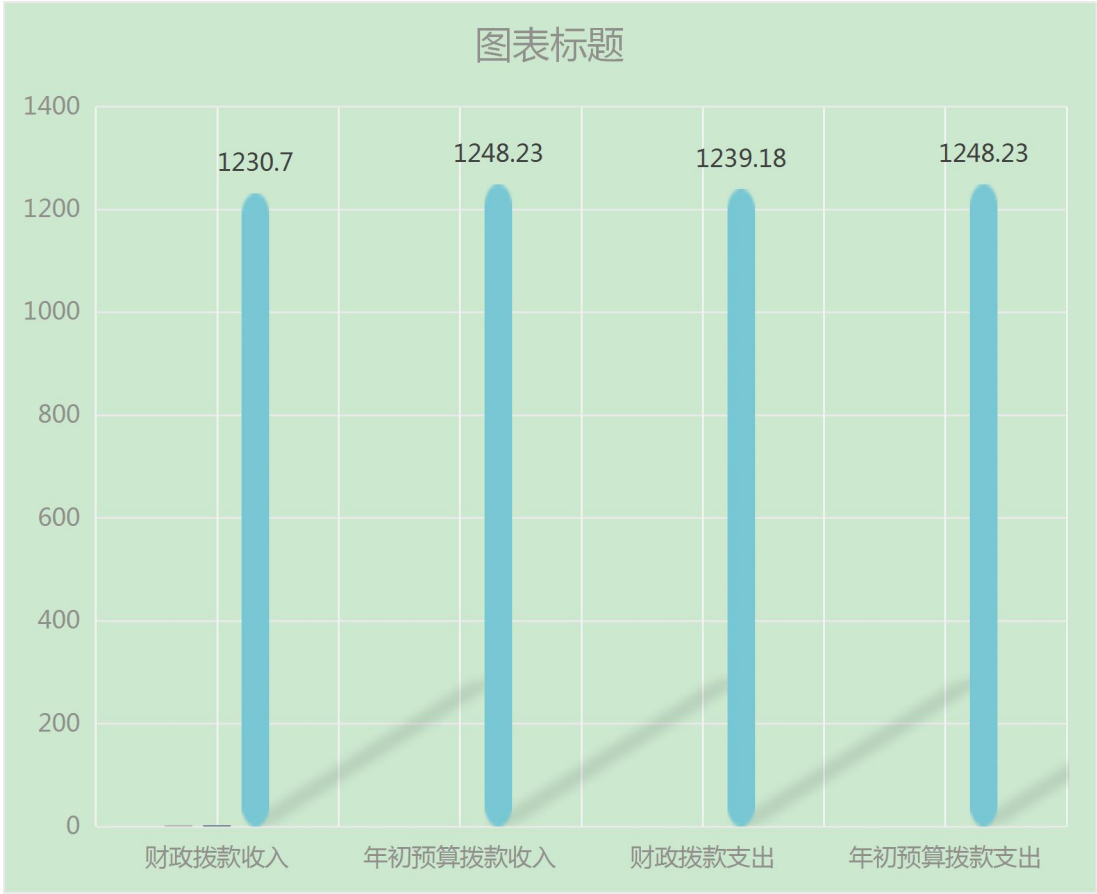
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1230.7 万元，均为一般公共预算财政拨款，比 2020 年度增加 95.75 万元，增长 8.4%，主要是人才绿卡持卡人房租补贴增加；本年支出 1239.18 万元，增加 90.16 万元，增长 7.9%，主要是人才绿卡持卡人房租补贴增加。



（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 1230.7 万元，均为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少

17.53 万元，决算数小于预算数主要原因是公积金费用减少；本年支出 1239.18 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 9.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是到村任职选调中央财政补助资金支出减少，公积金支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1239.18 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1086.04 万元，占 87.6%，主要用于日常公用、项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 16

万元，占 1.3%，主要用于项目：地方文化体系建设资金支出；社会保障和就业（类）支出 83.3 万元，占 6.7%，主要用于养老保险、职业年金、退休费、老党员生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 13.5 万元，占 1.1%，主要用于到村任职选调生中央财政补助支出；住房保障（类）支出 25.64 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出。

（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 1158.55 万元，其中：

人员经费 820.76 万元，主要包括 1. 工资福利支出 317.71 万元：基本工资 107.97 万元、津贴补贴 56.06 万元、奖金 42.66 万元、绩效工资 14.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.68 万元、职业年金缴费 4.3 万元、职工基本医疗保险缴费 16.05 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 25.64 万元、其他工资福利支出 23.72 万元；2. 对个人和家庭的补助 503.05 万元：退休费 12.54 万元、生活补助 20 万元、医疗费补助 8.1 万元、其他对个人和家庭的补助 462.42 万元。

公用经费 337.79 万元，主要包括商品和服务支出 337.79 万元：办公费 52.46 万元、印刷费 55.95 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 23.6 万元、租赁费 25.62 万元、培训费 96.02 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 21.39 万

元、工会经费 1.86 万元、福利费 2.72 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 45.25 万元、其他商品和服务支出 7.43 万元。

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 2.5 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 78.8%，较预算减少 0.53 万元，降低 21.2%，主要是 21 年度公务用车运行维护费个人垫付部分暂未支付；较 2020 年度决算增加 0.3 万元，增长 15.5%，主要是 2021 年公车故障，维修费增加。

(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 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）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是我单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位不涉及因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 78.8%。较预算减少 0.53 万元，降低 21.2%，主

要是 21 年度公务用车运行维护费个人垫付部分暂未支付；较 2020 年度决算增加 0.3 万元，增长 15.5%，主要是 2021 年公车故障，维修费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.97 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 0.53 万元，降低 21.2%，主要是 21 年度公务用车运行维护费个人垫付部分暂未支付；较上年增加 0.3 万元，增长 15.5%，主要是 2021 年公车故障，维修费增加。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要是我单位未发生公务接待费；较上年度决算支出持平，无增减变化，主要是我单位未发生公务接待费。

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 7 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 80.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门无政府性基金预算项目支出。组织对全部项目开展了重点评价，委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，年初设定的绩效目标全部完成，较好的完成了工作目标；项目年初预算 117.02 万元实际支出 80.63 万元，占预算资金比例 68.9%，从资金使用率方面预算执行率不佳，主要是“关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金”中部分科目设置不符合支出情况，导致执行率低。

（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“关于提前下达省级 2021 年老党员生活补贴”、“老党员生活补贴中央财政补助”项目绩效自评结果。

（1）“关于提前下达省级 2021 年老党员生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.84 万元，执行数为 17.84 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，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量，从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率。从效

益性来看，能够按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 中国共产党新乐市委员会组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达省级 2021 年老党员生活补贴		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	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	17.84	到位数	17.84	执行数	17.84	100%			
	其中：财政资金	17.84	其中：财政资金	17.84	其中：财政资金	17.84				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	为老党员送温暖，让老党员感受到党组织的关怀。			春节、七一期间开展走访慰问老党员。				100%		
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	慰问人数	15	≥	41	个	41	完成	15
		质量指标	慰问情况	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
时效指标		作用发挥	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10	

	成本指标	工作准备	15	≥	100%	百分比	100%	完成	15
	社会效益指标	提升老党员生活水平	30	=	100%	百分比	100%	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算支出	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(2) “老党员生活补贴中央财政补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.07万元，执行数为18.07万元，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，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量，未发现问题。

2021年预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党新乐市委员会组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老党员生活补贴 中央财政补助	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	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	18.07	到位数	18.07	执行数	18.07				
	其中：财政资金	18.07	其中：财政资金	18.07	其中：财政资金	18.07				100%
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	为老党员送温暖，让老党员感受到党组织的关怀。			春节、七一期间开展走访慰问老党员。						100%
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	慰问人数	15	≥	41	个	41	完成	15
		质量指标	慰问情况	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
		时效指标	作用发挥	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
		成本指标	工作准备	15	≥	100%	百分比	100%	完成	15
		社会效益指标	提升老党员生活水平	30	=	100%	百分比	100%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	党员满意度	10	≥	100%	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出	10	=	100%	百分比	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度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 337.79 万元，比 2020 年度增加 258.77 万元，增长 327.0%。主要原因是项目增加。

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 1 辆，比上年无增减，主要是本部门没有购入新车辆。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，本部门无新购价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减，本部门无新购价值 100

万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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 表、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 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