



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党乐亭县委员会组织部

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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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）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，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、街道）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；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；负责业务范围内军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的选拔、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计划和年度计划；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）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；统筹规划全县公务员、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组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建

议；负责县管优秀专家队伍建设，负责在乐高层次专家人才的联系服务工作；承担县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）统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

（九）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 | 中共乐亭县委组织部 | 行政 | 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：中国共产党乐亭县委员会组织部

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 | 818.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 729.63 |
| 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 | 31.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.33 |
| | 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 | | 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 | 23.86 |
| | 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 | 818.74 | 本年支出合计 | 58 | 819.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.77 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 819.51 | 总计 | 62 | 819.51 |

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：中共乐亭县委组织部

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 | | 818.74 | 818.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 728.86 | 728.86 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 728.86 | 728.86 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 551.55 | 551.55 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 61.68 | 61.68 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 115.63 | 115.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.69 | 31.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.69 | 31.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.69 | 31.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.33 | 34.33 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.86 | 23.86 | | | | | |

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：中共乐亭县委组织部

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 | | 819.51 | 398.72 | 420.79 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 729.63 | 308.84 | 420.79 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 729.63 | 308.84 | 420.79 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 552.32 | 308.84 | 243.48 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 61.68 | | 61.68 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 115.63 | | 115.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.69 | 31.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.69 | 31.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.69 | 31.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.33 | 34.33 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.75 | 18.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.86 | 23.86 | | | | |

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：中共乐亭县委组织部

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 | 818.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 729.63 | 729.63 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.69 | 31.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.33 | 34.33 | | |
| | 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 | | 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 | 23.86 | 23.86 | | |
| | 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 | 818.74 | 本年支出合计 | 59 | 819.51 | 819.51 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.77 | | 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 | 819.51 | 总计 | 64 | 819.51 | 819.51 | | |

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：中共乐亭县委组织部

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 | | 819.51 | 398.72 | 420.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 729.63 | 308.84 | 420.79 |
| 20132 | 组织事务 | 729.63 | 308.84 | 420.79 |
| 2013201 | 行政运行 | 552.32 | 308.84 | 243.48 |
| 2013204 | 公务员事务 | 61.68 | | 61.68 |
| 2013250 | 事业运行 | 115.63 | | 115.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.69 | 31.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.69 | 31.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.69 | 31.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.33 | 34.33 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.20 | 0.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.13 | 34.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.75 | 18.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.86 | 23.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.86 | 23.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.86 | 23.86 | |

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：中共乐亭县委组织部

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 | 348.52 | 302 | 商品和服务支出 | 49.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 118.30 | 30201 | 办公费 | 11.20 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.52 | 30202 | 印刷费 | 1.72 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 48.96 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.45 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.69 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.75 | 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 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.40 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.49 | 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 | 0.04 | 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 | | 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 | 3.94 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.44 | 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 | 9.50 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.06 | | | | |
| 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 | | 348.56 | 公用经费合计 | | | | | | 50.16 |

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：中共乐亭县委组织部

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 |
| 13.72 | | 13.72 | | 13.72 | |
| 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 |
| 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | |

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：中共乐亭县委组织部

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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

部门：中共乐亭县委组织部

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）819.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 126.86 万元，增长 18.3%，主要原因是主党员干部现代远程教育系统需要进行升级运行维护，远程教育网络使用费、维修费有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 818.74 万元，其中：财政拨款收入 818.74 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 819.51 万元，其中：基本支出 398.72 万元，占 48.7%；项目支出 420.79 万元，占 51.3%。

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 818.74 万元，比 2020 年度增加 126.17 万元，增长 18.2%，主要是党员干部现代远程教育系统需要进行升级运行维护，远程教育网络使用费、维修费收入增加；本年支出 819.51 万元，增加 127.73 万元，增长 18.5%，主要是党员干部现代远程教育系统需要进行升级运行维护，远程教育网络使用费、维修费支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 818.74 万元，比 2020 年度增加 126.17 万元，增长 18.2%，主要是党员干部现代远程教

育系统需要进行升级运行维护，远程教育网络使用费、维修费收入增加；本年支出 819.51 万元，增加 127.73 万元，增长 18.5%，主要是党员干部现代远程教育系统需要进行升级运行维护，远程教育网络使用费、维修费支出增多。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化。

（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 818.74 万元，完成年初预算的 10.3%，比年初预算减少 7150.2 万元，决算数小于预算数主要原因是一是为落实上级要求，农村干部基础职务补贴由县委组织部设立专门账户，实行统一管理，明确专人负责村干部基础职务补贴发放工作；二是因疫情原因，档案集中化管理建设未能如期进行，支出进度降低；本年支出 819.51 万元，完成年初预算的 10.3%，比年初预算减少 7149.43 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一是为落实上级要求，农村干部基础职务补贴由县委组织部设立专门账户，实行统一管理，明确专人负责村干部基础职务补贴发放工作；二是因疫情原因，档案集中化管理建设未能如期进行，支出进度降低。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 10.3%，比

年初预算减少 7150.2 万元，主要是一是为落实上级要求，农村干部基础职务补贴由县委组织部设立专门账户，实行统一管理，明确专人负责村干部基础职务补贴发放工作；二是因疫情原因，档案集中化管理建设未能如期进行，支出进度降低；支出完成年初预算 10.3%，比年初预算减少 7149.43 万元，主要是一是为落实上级要求，农村干部基础职务补贴由县委组织部设立专门账户，实行统一管理，明确专人负责村干部基础职务补贴发放工作；二是因疫情原因，档案集中化管理建设未能如期进行，支出进度降低。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算无变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 818.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 728.86 万元，占 89.0%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 31.69 万元，占 3.9%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康支出 34.33 万元，占 4.2%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障支出 23.86 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金等支出。

(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 398.72 万元，其中：人员经费 348.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费 50.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.72 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.22 万元，降低 1.6%，主要是压缩开支；较 2020 年度决算增加 1.07 万元，增加 8.6%，主要是部分车辆购置年份已久，公务用车运行维护费用有所增加。

（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；较上年无增减变化。

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 13.72 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 98.4%。较预算减少 0.22 万元，降低 1.6%，主要是压缩开支；较上年增加 1.07 万元，增加 8.6%，主要是部分车辆购置年份已久，公务用车运行维护费用有所增加。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，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；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 13.5 万元：本部门 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 0.22 万元，降低 1.6%，主要是压缩开支；较上年增加 1.07 万元，增加 8.6%，主要是部分车辆购置年份已久，公务用车运行维护费用有所增加。

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，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。公务接待费支出与年初预算持平；较上年无增减变化。

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 22 个，共涉

及资金 7590.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度远程教育网络使用、维修费和非公经济和社会组织党建等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 130.3 万元，无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，我单位 2021 年项目绩效目标设定科学合理，能够按照预算支出，部分工作疫情等原因经费未能全部支出。

（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远程教育网络使用、维修费和非公经济和社会组织党建项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）远程教育网络使用、维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程教育网络使用、维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.3 万元，执行数为 103.63 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：用于远程教育站点建设维护和管理运行，已对党员干部现代远程教育系统进行升级运行维护，保障终端正常收看。

（2）非公经济和社会组织党建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员教育管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：用于开展全县非公企业和社会组织党建活动，已按要求对“两新”党组织书记、党务工作者、党建工作指导员的培训班，组织人员参加好省市各

类培训。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 远程教育网络使用、维修费 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------|-----------|---------------------------------|-----|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 乐亭县委组织部 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 118.3 | 118.3 | 103.63 | 10 | 87.6% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 118.3 | 118.3 | 103.63 | — | 87.6% | — |
| | | 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 | | | |
| | 对党员干部现代远程教系统进行软硬件改版升级、运行维护，保证要求对省远程教育系统软硬件进行升级 | | | | 对党员干部现代远程教育系统已进行升级运行维护，保障终端正常收看 | | | |
| 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 | 终端站点数 | 488 | 488 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 站点覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 87.6% | 87.6% | 9 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不涉及 | | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 系统安全性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 不涉及 | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障终端正常收看 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 非公经济和社会组织党建经费 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----|--------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 乐亭县委组织部 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 12 | 12 | 11.93 | 10 | 99.42% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.93 | — | 99.42% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 对全县非公企业及社会组织书记和党务工作者开展教育培训 | | | | 已按要求开展培训 | | | | |
| 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 | 对专职党组织书记和党务工作者培训 | 200 | 200 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目或工程完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 87.6% | 87.6% | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动党员职工共同参与非公党建 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 13.5 万元，比 2020 年度增加 1.07 万元，增长 8.6%。主要原因部分车辆购置年份已久，公务用车运行维护费用有所增加。

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 0.0%，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 2 辆，比上年保持一致。其中，机要通信用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、国有资金经营预算收支决算表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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。