

 2021 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：203

部门名称：中共卢龙县委员会组织部

二〇二二年九月



# 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

组织部为县委直属部门，其主要工作职责为：1. 负责全县党组织建设；2. 负责县委基层组织建设联系会议的牵头抓总工作；3. 研究和提出党内生活制度建设的意见；4. 协调、规划和指导全县党员教育工作；5. 主管党员的管理和发展工作；6. 承担党建研究会秘书处职责任务，组织新时期党的建设的理论研究；7. 研究制订全县干部队伍建设方针、政策；8. 负责县委管理干部及乡镇机关、县直党群、法检部门干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流、安置和档案管理；8. 援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训；9. 对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；10. 指导领导班子的思想作风建设；11. 负责全县人才工作的统筹协调和宏观指导；12. 制订或参与制订、完善全县的人才工作政策、规定并对贯彻执行情况进行督促、检查；13. 承担全县拔尖人才、杰出人才等各类人才的选拔、管理、调整工作；14. 负责搜集、整理、储备各类人才信息，搞好人才库的建设和应用；15. 宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹，组织优秀专家开展有关活动；16. 负责人才域外调动的呈报审批工作；17. 承担县人才工作领导小组办公室和卢龙县专家联谊会秘书处的日常工作；18. 负责部内综合、协调、督查及接待工作；19. 负责部内综合材料的起草，审核以部名义上报下发的各种材料；20. 负责会议的筹备；21. 负责文件的收发、传阅、立卷及办公用品的管理；22. 负责机关的保密、安全保卫、车辆管理及财务管理；23. 负责部内网站的管理；

24. 负责全县组织工作的调研；25. 负责组织系统信息宣传；26. 负责组织工作新闻宣传；27. 负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；28. 协助部长、机关党支部抓好部内自身建设；29. 负责机关人员的思想政治工作；30. 负责机关人员的政治理论和业务学习；31. 负责机关人员的管理和监督；32. 负责机关人员调配、奖惩的有关工作；33. 负责机关党支部交办的其他任务；34. 负责领导交办的其它工作；35. 另外县委组织部还承担县委重大活动的组织、实施、督导、检查等工作。

## 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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党卢龙县委员会 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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共卢龙县委组织部

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	617.72	一、一般公共服务支出	32	551.74
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	64.48
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	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	11.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	617.72	<b>本年支出合计</b>	58	639.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.17	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	640.89	<b>总计</b>	62	640.89

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

部门：中共卢龙县委员会组织部
2021年度
公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>617.72</b>	<b>617.72</b>					
201	一般公共服务支出	529.95	529.95					
20132	组织事务	529.95	529.95					
2013201	行政运行	118.21	118.21					
2013250	事业运行	16.43	16.43					
2013299	其他组织事务支出	395.32	395.32					
208	社会保障和就业支出	64.48	64.48					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
20808	抚恤	45.31	45.31					
2080899	其他优抚支出	45.31	45.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76					
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					

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

部门：中共卢龙县委员会组织部

2021年度

公开03表  
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		639.51	177.10	462.42			
201	一般公共服务支出	551.74	134.64	417.11			
20132	组织事务	551.74	134.64	417.11			
2013201	行政运行	118.21	118.21				
2013204	公务员事务	1.50		1.50			
2013250	事业运行	16.43	16.43				
2013299	其他组织事务支出	415.61		415.61			
208	社会保障和就业支出	64.48	19.17	45.31			
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
20808	抚恤	45.31		45.31			
2080899	其他优抚支出	45.31		45.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				

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：中共卢龙县委员会组织部

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	617.72	一、一般公共服务支出	33	551.74	551.74		
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	64.48	64.48		
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50		
	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	11.79	11.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>617.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>639.51</b>	<b>639.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	23.17	年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
一般公共预算财政拨款	29	23.17		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>640.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>640.89</b>	<b>640.89</b>		

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出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：中共卢龙县委员会组织部

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		639.51	177.10	462.42
201	一般公共服务支出	551.74	134.64	417.11
20132	组织事务	551.74	134.64	417.11
2013201	行政运行	118.21	118.21	
2013204	公务员事务	1.50		1.50
2013250	事业运行	16.43	16.43	
2013299	其他组织事务支出	415.61		415.61
208	社会保障和就业支出	64.48	19.17	45.31
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
20808	抚恤	45.31		45.31
2080899	其他优抚支出	45.31		45.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

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：中共卢龙县委组织部

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	157.88	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	76.93	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.11	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.79	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	2.68	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	0.39	30217	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	2.29	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	1.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.35	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65				
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	0.02				
人员经费合计		160.56	公用经费合计						16.54

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  
金额单位：万元

部门：中共卢龙县委员会组织部

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		1.50		1.50	0.60	1.95		1.35		1.35	0.60

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

部门：中共卢龙县委员会组织部

2021年度

公开08表  
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（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中共卢龙县委员会组织部

2021年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

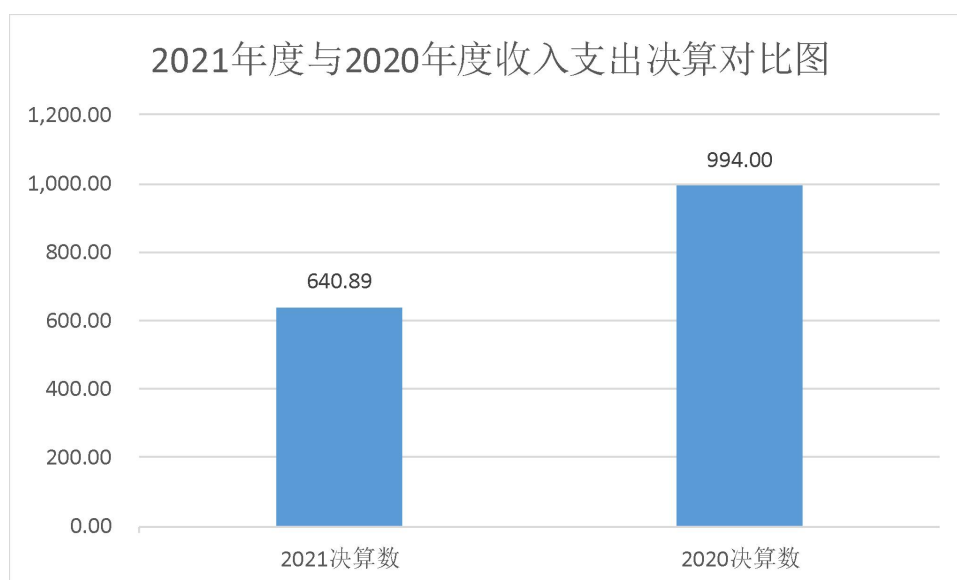


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

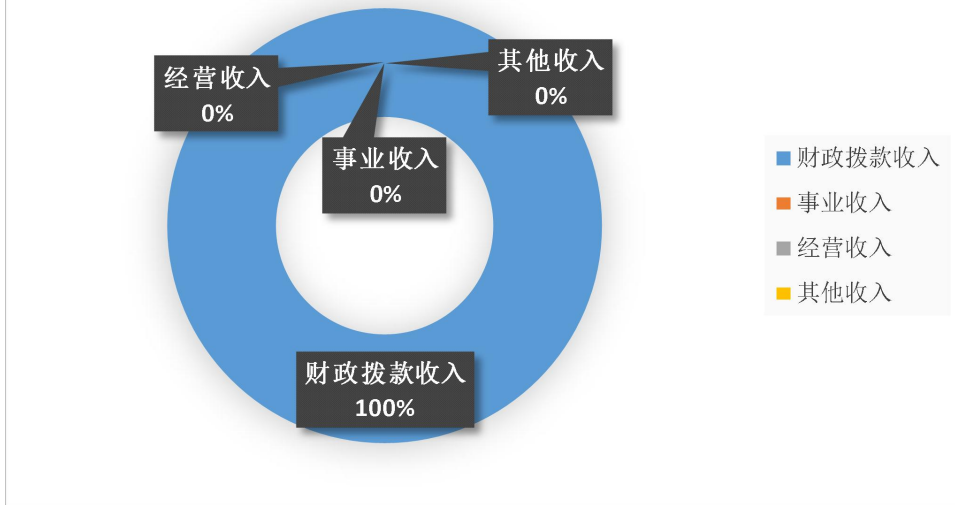
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）640.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 353.10 万元，降低 35.5%，主要原因是较 2020 年度减少主题教育工作经费、发展壮大村集体经济经费、村级活动场所改造、大学生村官养老保险单位负担部分、2019 年借款列预算等项目支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 617.72 万元，其中：财政拨款收入 617.72 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

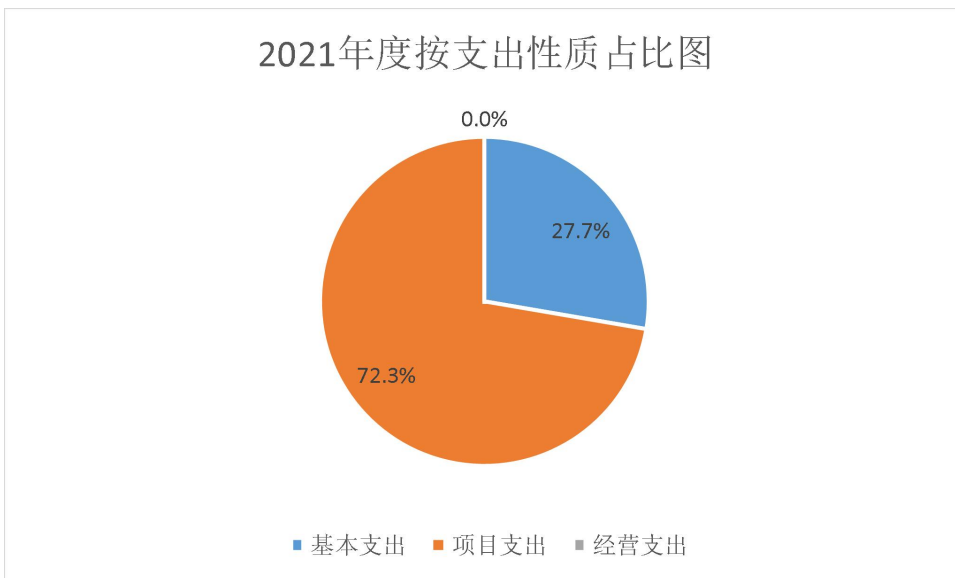
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计639.51万元，其中：基本支出177.10万元，占27.7%；项目支出462.42万元，占72.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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

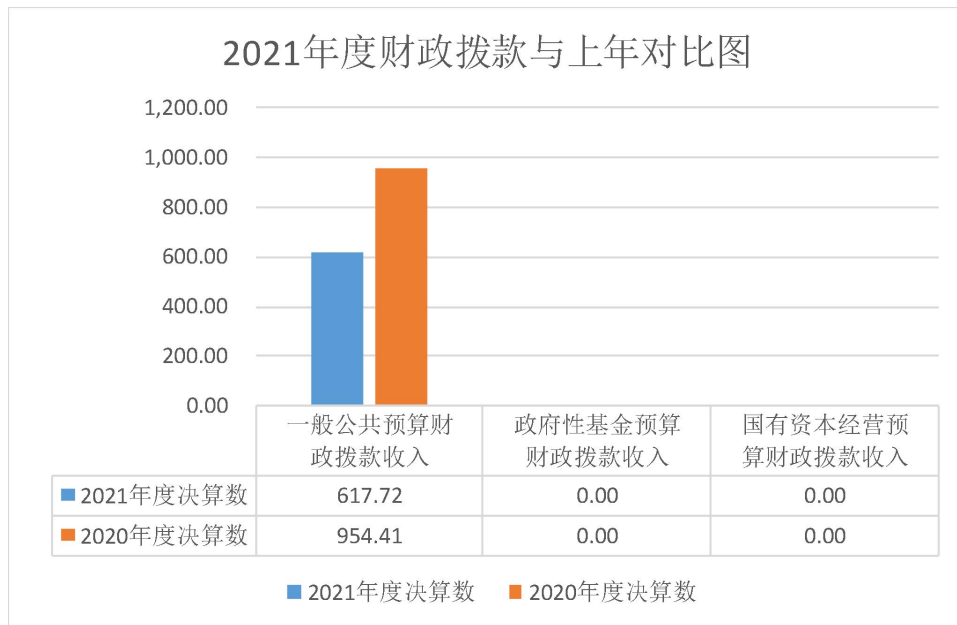
本部门2021年度财政拨款本年收入617.72万元，比2020年

度减少 336.69 万元，降低 35.3%，主要原因是 2020 年度有 2019 年度借款列预算 50 万元，2021 无此项；主题教育工作经费、发展壮大村集体经济经费、村级活动场所改造（2020 年度 314.8 万元）；本年支出 639.51 万元，比上年减少 202.27 万元，降低 24.0%，主要原因是减少主题教育工作经费、发展壮大村集体经济经费、村级活动场所改造等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 617.72 万元，比上年减少 336.69 万元，降低 35.3%；主要原因是减少主题教育工作经费、发展壮大村集体经济经费、村级活动场所改造等项目；本年支出 639.51 万元，比上年减少 202.27 万元，降低 24.0%，主要原因是减少主题教育工作经费、发展壮大村集体经济经费、村级活动场所改造等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

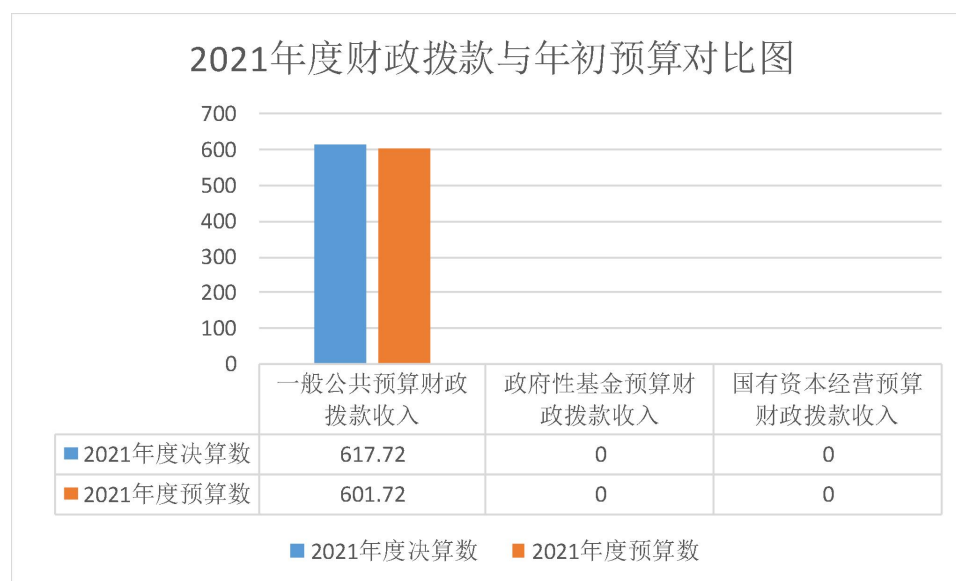
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 617.72 万元，完成年初预算的 102.7%，比年初预算增加 16.00 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年结转余额和 2021 中青年干部培训班、排查农村党员违规违纪工作经费；本年支出 639.51 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 37.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加中青年干部培训班、排查农村党员违规违纪工作经费，和人员晋升调资和正常晋级调资支出。

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 102.7%，比年初预算增加 16.00 万元，主要是主要原因是 2020 年结转余额和 2021 中青年干部培训班、排查农村党员违规违纪工作经费；本年支出完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 37.79 万元，主要是增加中青年干部培训班、排查农村党员违规违纪工作经费，和人员晋升调资和正常晋级调资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 639.51 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 551.74 万元，占 86.3%，主要用于项目支出、工资福利、津补贴、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 64.48 万元，占 10.1%，主要用于机关行政和事业人员养老保险、失业保险、退休人员取暖费交通费等支出；卫生健康（类）支出 11.50 万元，占 1.8%，主要用于机关行政、事业人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 11.79 万元，占 1.8%，主要用于机关行政、事业人员公积金支出。

### （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 177.10 万元，其中：

人员经费 160.56 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、职业年金缴费、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、退休费、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 16.54 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

## **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 2.10 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 93.1%，较预算减少 0.15 万元，降低 6.9%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 1.8%，主要是按要求逐年缩减三公经费支出。

### **(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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

**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 1.50 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 90.0%。较预算减少 0.15 万元，降低 9.7%，主要是主要是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；较上

年减少 0.02 万元，降低 1.5%，主要是按要求逐年缩减三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.35 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 0.15 万元，降低 9.7%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；较上年减少 0.02 万元，降低 1.5%，主要是要求逐年缩减三公经费支出。

**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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 14 批次、113 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.02 万元，降低 2.4%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## 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 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 440.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.7%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过绩效自评

结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，能够便于深入分析原因，逐项查找差距。

## （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干部教育培训费项目及拔尖人才津补贴项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）干部教育培训费自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训费项目绩效自评得分为 69 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 45.1%。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，完成举办“党的十九届五中全会精神”和“党史学习教育”专题培训班，对全县 548 名村书记和 600 余名科级干部进行培训，全面提升干部综合素质。依托河北干部网络学院举办《深入学习贯彻党的十九届五中全会精神》等 4 期专题网班，培训学员 5000 余人次。等。未发现问题。

（2）拔尖人才津补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，拔尖人才津补贴项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 3.52 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：未开展拔尖人才选拔工作，因此未发放津补贴。

（3）人才专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才专项经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 90%。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，以构建科学人



才管理体系为重点，为奋力开创新时代“京东福地、美丽卢龙”提供强大人才支撑，一是多渠道选人才，二是高层次育人才，三是多维度用人才，未发现问题。

（4）农村党员干部现代远程教育收视管理维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村党员干部现代远程教育收视管理维护费项目绩效自评得分为81分。全年预算数为22.8万元，执行数为13.58万元，完成预算的59.54%。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，完成全县570个站点全年安全稳定运行，广大党员普遍受教育，全面推进党建阵地标准化建设，未发现问题。

（5）县委非公企业和社会组织工委（含县个体私营企业党委、县社会组织党委）工作培训经费（含党建示范点建设经费）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。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。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，完成开展“两个覆盖”摸底排查活动。开展阵地“提标”行动，提升两新组织“六有”阵地建设层次，目前全县两新组织“六有”阵地建设达标率为100%。

（6）大组工网年度维护保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为2万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：2021年度未进行大组工网维护，未产生支出。

（7）干部数字档案建设费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。全年预算数为40万元，执

行数为 15.08 万元，完成预算的 37.7%。项目绩效目标完成情况：完成干部人事档案数字化项目系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。

（8）领导班子及领导干部考核经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.15 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：按标准发放领导干部年度考核奖励、完成年度和平时考核工作任务目标。

（9）绩效考核日常工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：落实上级考核奖励政策，营造鼓励先进、争先创优的良好氛围。

（10）组织生活馆建设及日常维护费用根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对组织生活馆进行日常维护维修，保证全县党员正常开展活动，打造成为党员喜欢的活动场所、党建活动的阵地。

（11）党代表学习培训及调研视察等活动经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 58 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：圆满完成党代表培训工作；组织党代表分期分批开展视察调研活动。增强党代表的履职意识，履职能力明显提高。

（12）建国前老党员生活补贴发放（县级配套）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 5 万

元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 36.78%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放老党员补助资金县级配套部分，提高老党员的生活水平。

(13)智慧党建建设和维护费用根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 197.71 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成智慧党建合同款支付工作，保证智慧党建系统正常运行。

(14)筹备县、乡两级党代会换届费用根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡两级党代会换届筹备工作。

(15)村书记及两委干部培训费用根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：完成举办“党的十九届五中全会精神”和“党史学习教育”专题培训班，对全县 548 名村书记进行培训。

(16)村级组织活动场所维修费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：未开展此项目。

(17)村两委换届工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况：顺利完成村两委换届工作，并完成对两委干部进行培训。

(18)庆祝建党百年活动经费根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27.64 万元，执行数为 27.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县基层党组织和党员中开展以“十个百年”为主要内容的庆祝活动，大力营造共庆建党百年、共创历史伟业的浓厚氛围。

(19) 冀财行【2020】159 号--关于提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.04 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放老党员补助资金（省级资金），提高老党员的生活水平。

(20) 老党员建党百年一次性生活补贴补助金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放老党员建党百年一次性生活补助金，使老党员的基本生活得到有效保障。

(21) 大督查经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：完成对中央、省、市、县重大决策部署、重点工作落实情况的督查；突出对省、市大督查反馈问题整改情况的督查；对防疫情况进行督查。

(22) 乡村振兴驻村工作队工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 70 分。全年预算数为 64.84 万元，执行数为 32.84 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过补助驻村工作队工作经费，便于为其开展工作提供保障。通

过为工作队购买人身意外保险和组织体检，为驻村干部人身安全提供基本保障。

(23) 排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿；对发现问题进行认定处理，出台长效机制促进农村发展党员工作规范化。

(24) 2021 年中青年干部培训班工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.35 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办卢龙县 2021 年中青年干部理论读书班，完成对卢龙县中青年干部的培训。

(25) 征订党的十九届六中全会文件《学习辅导百问》经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.866 万元，执行数为 1.866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基层党组织（包括基层党委、党总支、党支部）和党员领导干部（副科级以上干部）征订《学习辅导百问》的征订工作。

(26) 冀财行【2020】150-关于提前下达 2021 年老党员生活补贴中央补助经费预算的通知根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 14.05 万元，执行数为 11.57 万元，完成预算的 83。项目绩效目标完成情况：及时足额发放老党员补助资金，提高老党员的生活水平。

项目支出绩效自评表略，所有项目前期已公开。

### **（三）部门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 16.54 万元，比 2020 年度增加 0.96 万元，增长 6.2%。主要原因是较 2020 年度人员增加，日常公用支出和公务交通补贴等运行经费相应增加。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，较上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年增加 1 套，主要是智慧党建系统；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

#### **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无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。