



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

中国共产党卢龙县委员会组织部  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 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党的牵头抓总工作；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的方针、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2020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：

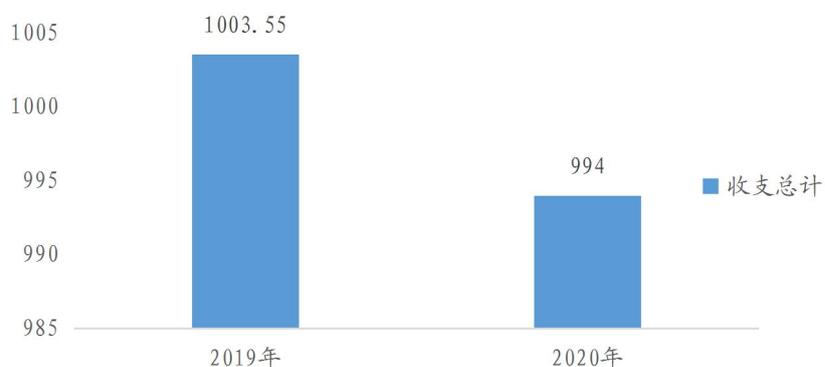
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党卢龙县委员会 组织部（本级）	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）994 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 67.39 万元，下降 6.34%，主要原因是预算项目减少，2020 年度“不忘初心、牢记使命”主题教育活动进入常态化状态，相比 2019 年减少“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育督导联络经费、后进村驻村工作组经费、等支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 954.41 万元，其中：财政拨款收入 954.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元%。如图所示：

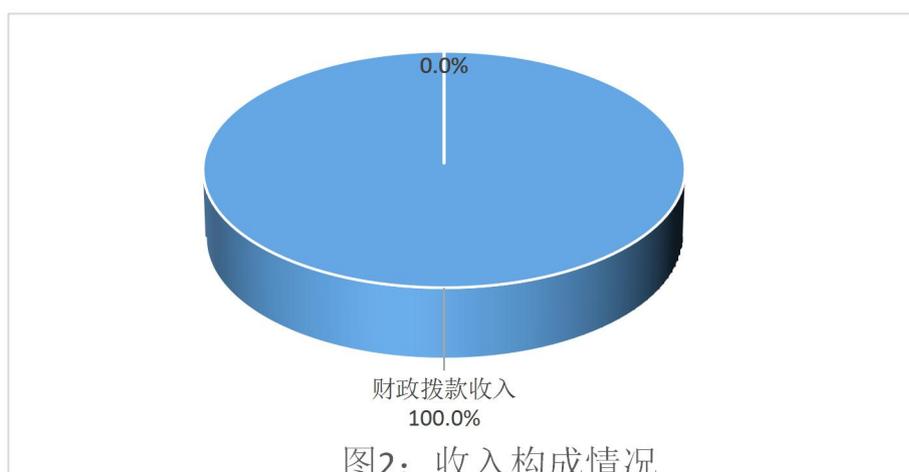
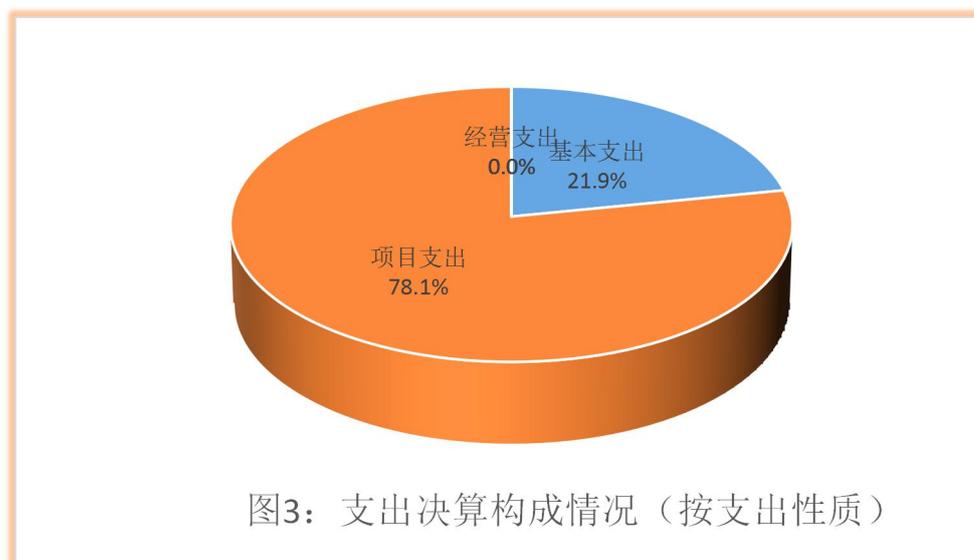


图2：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 841.79 万元，其中：基本支出 184.02 万元，占 21.9%；项目支出 657.77 万元，占 78.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。如图所示：

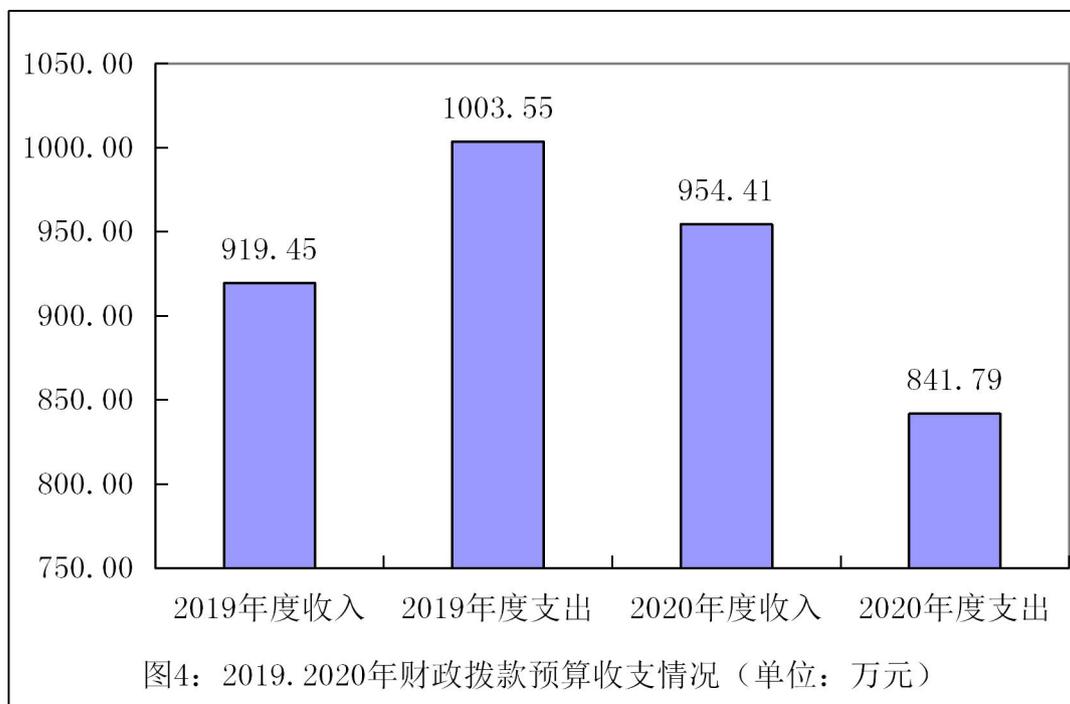


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 954.41 万元，比 2019 年度增加 34.96 万元，增长 3.8%，主要是增加村级场所维修费用、发展壮大村级集体经济现场观摩会费用、公务员工资系统信息化建设资金、村级组织活动场所改造项目；本年支出 841.79 万元，减少 161.76 万元，

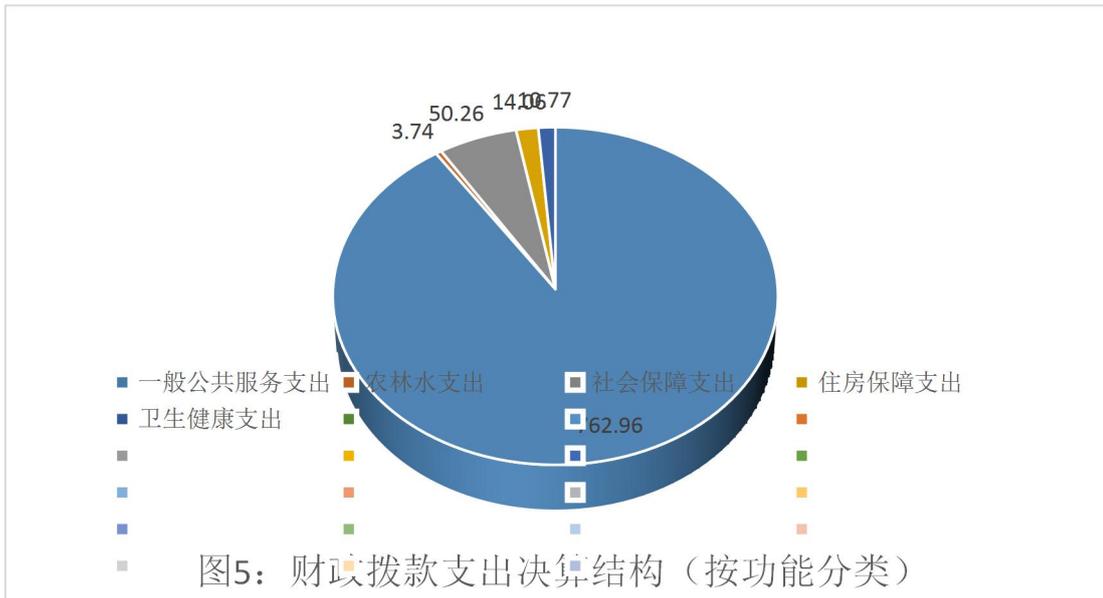
降低 16.1%，主要是因为 2020 年度未开展村级活动场所改造和维修，支出相较于 2019 年度降低。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 919.45 万元，完成年初预算的 129.5%，比年初预算增加 209.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加公务员工资系统信息化建设资金、村级组织活动场所改造项目；本年支出 841.79 万元，完成年初预算的 132.3%，比年初预算增加 205.75 万元，决算数大于预算数主要原因是增加公务员工资系统信息化建设资金、村级组织活动场所改造项目。且 2020 年年初的结转和结余在本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。



2020 年度财政拨款支出 841.79 万元，主要用于以下方面一般公共预算（类）支出 762.96 万元，占 90.6%；农林水支出 3.74 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 50.26 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 14.06 万元，占 1.7%；卫生健康支出 10.77 万元，占 1.3%；公共安全类（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出均为 0 万元。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 184.02 万元，其中：人员经费 168.44 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、离休费、生活补助；公用经费 15.58 万元，主要包括办公费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2020年度“三公”经费支出共计1.99万元，完成预算的86.5%，较预算减少0.31万元，降低13.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少1.54万元，降低39.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### (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2020年度因公出国(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。

2.公务用车运行维护费1.38万元。较预算减少0.12万元，降低8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少1.7万元，降低55.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平较；与2019年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 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 0.12 万元，降低 8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 1.7 万元，降低 55.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度支出 0.62 万元，完成预算的 77.5%，发生公务接待共 15 批次、113 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 22.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.22 万元，降低 26.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 657.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.1%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对补充 2019 年农村党员干部现代远程教育收视管理维护费、农村党员干部现代远程教育收视管理维护费、建国前老党员生活补贴发放（县级配套）、冀财行[2019]32 号-关于提前下达 2020 年老党员生活补贴省级补助经费的通知、

村书记及两委干部培训费用、智慧党建建设和维护费用、组织生活馆建设及日常维护费用、冀财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费的通知、2019年智慧党务管理项目资金缺口j、村级组织活动场所维修费、发展壮大村级集体经济现场观摩会、大学生村官养老保险单位负担部分、党代表学习培训及调研视察等活动经费、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）工作经费、干部教育培训费、绩效考核日常工作经费、领导班子及领导干部考核经费、拔尖人才津补贴、人才专项经费、大组工网年度维护保障经费、组织全县领导干部填报个人有关事项报告表工作经费、聘请法律顾问、党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程经费、不忘初心牢记使命主题教育经费、公务员工资系统信息化建设资金、村级组织活动场所改造项目等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出657.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，智慧党建建设和维护费用、冀财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费的通知、干部教育培训费、领导班子及领导干部考核经费、聘请法律顾问等项目绩效自评结果较好，自评得分在90分以上，项目资金的执行率较高。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。

## (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补充 2019 年农村党员干部现代远程教育收视管理维护费等 27 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财行[2019]31 号-关于提前下达 2020 年老党员生活补贴中央补助经费的通知项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财行[2019]31 号-关于提前下达 2020 年老党员生活补贴中央补助经费的通知项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.79 万元, 执行数为 15.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时足额发放老党员补助资金; 二是提高老党员的生活水平。

发现的主要问题及原因: 专项资金分配因素设置不够细化, 专项资金管理不够规范。下一步改进措施: 一是完善绩效考核指标体系, 科学测算各项补助资金; 二是以预算项目库为抓手, 提高专项资金管理水平。

项目编码	203-0402-JSH-RR12	项目名称	大学农村党员培训项目经费				预算金额 (万元)	0.512	执行金额	0.465		
项目实施计划	食品大学农村党员培训项目经费, 1人后取得其他县市区党员, 全年合计支付465.2元, 根据大学农村党员培训项目经费的用途进行使用。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	28.00	80.00	78	100.00								
绩效目标	及时足额发放老党员生活补贴, 为大学农村党员提供生活保障。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补助发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比重	98%—100%	90%—98%	88%—90%	80%—88%	历史标准	97%	优	97	20	19.4
	社保补贴到位率(%)	符合社保补贴条件的老党员及社会救助补贴对象	98%—100%	90%—98%	88%—90%	80%—88%	历史标准	97%	优	97	20	19.4
效果指标	老党员生活补贴到位率(%)	实际享受生活补贴老党员人数占应享受生活补贴老党员人数的比重	98%—100%	90%—98%	88%—90%	80%—88%	历史标准	100%	优	100	20	20
	老党员生活补贴到位率(%)	实际享受生活补贴老党员人数占应享受生活补贴老党员人数的比重	98%—100%	90%—98%	88%—90%	80%—88%	历史标准	100%	优	100	20	20
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分										100		98.8

项目编号	203-0401-J2H-ZP00	项目名称	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知				预算金额 (万元)	16.794706	执行金额	16.794706			
项目实施计划	按照中央、省、市有关文件要求,现提前下达的老党员生活补贴发放标准为:1937年7月7日至1945年9月2日入党的,每人每月760元;1945年9月3日至1949年9月30日入党的,每人每月680元。												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25			50			75			100			
绩效目标	及时足额发放老党员补助资金,提高老党员的生活水平,体现对党和人员的关爱之情。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折得分	
产出指标	补助发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	92%	优	92	20	18.4	
	补贴人员数量(人)	享受补贴政策的人数(67人)	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	96%	优	96	20	19	
	补贴、补发发放时间	补贴、补发发放时间	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	96%	优	96	20	19	
效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,受益对象对发放的党员对象名单调研对象的比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	96%	优	94	20	18.8	
	社会服务能力提升	补贴所带来的服务社会能力提升情况	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	90%	优	90	10	9.0	
预算执行率								100%		100	10	10	
自评得分										100		94.6	

项目编号	203-0401-J5H-WX5C	项目名称	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知				预算金额 (万元)	15.93	执行金额	15.172301			
项目实施计划	按照中央、省、市有关文件要求,现提前下达的老党员生活补贴发放标准为:1937年7月7日至1945年9月2日入党的,每人每月760元;1945年9月3日至1949年9月30日入党的,每人每月680元。												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25			50			75			100			
绩效目标	及时足额发放老党员补助资金,提高老党员的生活水平,体现对党和人员的关爱之情。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折得分	
产出指标	补助发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	92%	优	92	20	18.4	
	补贴人员数量(人)	享受补贴政策的人数(67人)	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	96%	优	95	20	19	
	补贴、补发发放时间	补贴、补发发放时间	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	95%	优	95	20	19	
效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,受益对象对发放的党员对象名单调研对象的比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	95%	优	94	20	18.8	
	社会服务能力提升	补贴所带来的服务社会能力提升情况	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	高财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助资金的通知	93%	优	93	10	9.3	
预算执行率								95.24%		95	10	9.5	
自评得分										100		94	



项目编号	203-0401-JYN-XXM2	项目名称	补充2019农村党员干部教育培训管理维护费	预算金额 (调整后)	18.24	执行金额	18.24					
项目实施计划												
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标 全县870个站点全年正常运转,广大党员普遍受教育,全面提升基层党组织标准化建设,切实提高农村集体组织“造血”功能,提高活动场所利用率。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	开展设备利用次数(次)	开展设备在田间地头等可制作中的使用次数	≥10	7-9	4-6	4次以下	中共湖北省委组织部、湖北省财政厅关于落实《湖北省农村党员干部教育培训管理办法》有关问题的通知(鄂组通字【2008】1号)	95	优	100	20	20
	理论与技能培训率 (%)	为基层/部编与培训理论培训人数与总人数的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%及以下	中共湖北省委组织部、湖北省财政厅关于落实《湖北省农村党员干部教育培训管理办法》有关问题的通知(鄂组通字【2008】1号)	100	优	100	30	30
效果指标	开展田间地头培训的场次	开展田间地头培训的场次与总场次的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%及以下	中共湖北省委组织部、湖北省财政厅关于落实《湖北省农村党员干部教育培训管理办法》有关问题的通知(鄂组通字【2008】1号)	100	优	100	20	20
	公共教学文化服务一体化覆盖率 (%)	组织开展公共教学文化服务一体化覆盖率与总覆盖率的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%及以下	中共湖北省委组织部、湖北省财政厅关于落实《湖北省农村党员干部教育培训管理办法》有关问题的通知(鄂组通字【2008】1号)	100	优	100	20	20
预算执行率							100		100	10	10	
自评得分									100		100	

项目编号	203-0401-JYN-0897	项目名称	智慧党建建设维护费用	预算金额 (调整后)	199.8969	执行金额	199.8969					
项目实施计划												
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25	50	75	100								
绩效目标 按政策文件及相关要求考核												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成数	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	90%	优	90	20	18.5
	资金支付总额	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	96%	优	96	20	19.2
	资金使用率	支付资金与预算总额的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	96%	优	96	30	28.8
效果指标	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	92%	优	92	20	18.4
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分									100		54.7	

项目编号	203-0401-TXN-P20L	项目名称	村级组织活动场所经费	预算金额 (调整后)	30	执行金额	0					
项目实施计划												
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	0.00	0	0.00								
绩效目标 1.支持产业发展好、示范带动作用强的“五好”党支部村级组织活动场所进行全面提升。 2.无村级组织活动场所借用卫生室办公的,村级组织活动场所为危房1个及以上未达到省规定90平方米要求使用情况的												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成数	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	提升10个村级组织活动场所	10个村级组织活动场所提升等级	90%~100%	80%~90%	70%~80%	60%~70%	行业标准	0个	优	0	20	0
	为党员提供组织活动场所(个)	848个农村党支部可以平等参加组织生活	840个~848个	800个~840个	800个~800个	492个~800个	行业标准	0个	优	0	20	0
效果指标	工作效率提升率 (%)	三会一课等制度在村得到贯彻	90%~100%	80%~90%	70%~80%	60%~70%	行业标准	0%	优	0	30	0
	群众满意度 (%)	调查或走访村级组织活动场所群众的群众占调查总人数的比率	90%~100%	80%~90%	70%~80%	60%~70%	行业标准	0%	优	0	20	0
预算执行率							0.00%		0	10	0	
自评得分									100		0	

203-0705-JDN-WWZ8	项目名称	聘请法律顾问	预算金额 (调整后)	0.8	执行金额	0.8
-------------------	------	--------	---------------	-----	------	-----

聘请河北权智律师事务所王剑波、于世成同志为中共卢龙县委组织部法律顾问，聘期三年。

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
		100	

1. 宣传社会主义法制；2. 学习十九大成立中央全面依法治国领导小组精神；3. 定期为拟提拔领导干部提供行政法培训；4. 定期为领导干部提供预防腐败培训

绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
		优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	机关建设	100%	优	100	30	30
组织培训次数(次)	组织培训的次数	3-5	2-3	1-2	0-1	机关建设	3次	优	100	15	15
法律知识掌握程度(%)	提高机关党员对法律知识学习的效率	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	机关建设	100%	优	100	25	25
受训学员满意度(%)	调查中对信息和教育内容的受训学员数量占调查总人数的比率	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	机关建设	100%	优	100	20	20
							100%		100	10	10
									100		100

项目编码	200-0606-JSN-BMTC	项目名称	绩效考核日常工作报表	预算金额 (调整后)	6	执行金额	5.176166
------	-------------------	------	------------	---------------	---	------	----------

按照县委办、县政府办、县委组织部考核考核小组《关于印发2019年度绩效考核自评和绩效考核自评工作的通知》(冀办〔2019〕18号)中要求“各市县分设二级绩效管理考核系统”，实施绩效考核。

完全支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	0.00	50.00	60	100.00

绩效目标  
1. 完成年度绩效考核工作任务  
2. 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  
3. 持续开展重点工作季度考评，提高考核评价结果的准确性和公信力。

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	为群众办实事服务事项完成率	为群众办实事服务事项数量占年度计划总数的比率	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	县委办、县政府办、县委组织部	99	优	99	20	23.7
	投诉事项办结率	“人民满意公务员”奖励待遇落实情况考核得分	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	县委办、县政府办、县委组织部	98	优	98	20	19.6
效果指标	群众满意度	群众对提供各项政务服务事项的满意度	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	县委办、县政府办、县委组织部	99	优	99	20	19.6
	社会服务能力提升程度(%)	补充服务事项的岗位社会能力提升情况	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	县委办、县政府办、县委组织部	98	优	98	20	19.6
预算执行率							62.94%		62.94	10	4	
自评得分									100		95	

项目编码	203-0601-JSN-2CQC	项目名称	拔尖人才培养	预算金额 (调整后)	3.62	执行金额	0
------	-------------------	------	--------	---------------	------	------	---

评选出44名拔尖人才，对专业技术拔尖人才给予津贴、奖金、疗休养、疗养补贴等。

完全支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	0.00	0.00	0.00	100.00

绩效目标  
1. 圆满完成对卢龙县第一批专业技术拔尖人才教育培训、津贴发放等。  
2. 提升专业技术拔尖人才专业技能、综合素质，调动工作积极性。

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	拔尖人才数(人)	实际拔尖的人才人数是44名	44人	32-40人	18-15人	15人以下	《县委办、县政府办、县委组织部关于评选拔尖人才的通知》(冀办〔2019〕12号)	拔尖人数44人	差	0	20%	0
	资金发放覆盖率(%)	资金发放对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%—100%	90%—94%	80%—89%	70%—79%	《县委办、县政府办、县委组织部关于评选拔尖人才的通知》(冀办〔2019〕12号)	无	差	0	20%	0
效果指标	人才工作、生活环境得到改善的程度(%)	掌握履行拔尖人才职责必备的知识、工作技能得到充分培训	95%—100%	90%—94%	80%—89%	70%—79%	《县委办、县政府办、县委组织部关于评选拔尖人才的通知》(冀办〔2019〕12号)	无	差	0	20%	0
	人才创新科研成果推广应用率(%)	推广应用使用的科研成果占科研成果总数的比率	95%—100%	90%—94%	80%—89%	70%—79%	《县委办、县政府办、县委组织部关于评选拔尖人才的通知》(冀办〔2019〕12号)	无	差	0	20%	0
预算执行率									0	10%	0	
自评得分									100		0.00	

项目编码	203-0401-JSH-0477	项目名称	退离前老党员离休补助资金(离退休部)	预算金额(调整后)	4.065487	执行金额	4.065487					
项目实施计划	按照中央、省、市有关文件精神,取退离前入党的老党员离休补助资金标准为:1937年7月7日至1944年9月2日入党的,每人每月160元;1944年9月3日至1949年9月30日入党的,每人每月80元。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25	50	75	100								
绩效目标	及时足额发放老党员补助资金,提高老党员的生活水平,体现对党和人员的热爱之情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补助资金发放率(%)	实际发放的补助资金占计划发放资金的比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	历史标准	92%	优	92	20	18.4
	补发人员数量(人)	享受补发政策的人数(67人)	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	历史标准	96%	优	96	20	19
	补发、补发发放时间	补发、补发发放时间	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	历史标准	98%	优	98	20	19
效果指标	党员对满意度(%)	通过问卷调查,党员对发放老党员补助对象的满意度	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	历史标准	96%	优	94	20	18.8
	社会服务能力提升	补发所服务的社会服务能力提升情况	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	历史标准	92%	优	93	10	9.3
预算执行率							100%		96	10	9.6	
自评得分									100		94.1	

项目编码	203-0801-JSH-000W	项目名称	品“不忘初心、牢记使命”主题教育经费	预算金额(调整后)	12	执行金额	3.6906					
项目实施计划	按照党的十九大精神和《中国共产党支部工作条例(试行)》(中发〔2018〕18号)和《中国共产党党员教育管理工作条例》(中发〔2019〕2号)要求,在党员开展主题教育。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标	根据出台的教育方案达到方案的要求,在党员开展主题教育,着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心不坚定、使命感不强、担当不力等突出问题,引导党员守初心、担使命、找差距、抓落实,确保主题教育扎实开展取得实效。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	培训覆盖率(%)	培训对象覆盖率占应覆盖对象数的比例	100%	99%-98%	97%-96%	95%-94%	《中国共产党党员教育管理工作条例》(中发〔2019〕2号)	100%	优	100	25	25
	培训教育人次(人次)	参加培训教育的人次	全市26000名党员	24000-26000名之间	22000-24000名之间	22000名以下	《中国共产党党员教育管理工作条例》(中发〔2019〕2号)	26000名	优	100	20	20
效果指标	党员满意度(%)	通过问卷调查的党员对教育内容的满意度	100%	99%-98%	97%-96%	95%-94%	《中国共产党党员教育管理工作条例》(中发〔2019〕2号)	100%	优	100	25	25
	社会服务能力提升(%)	补发所服务的社会服务能力提升情况	98%-100%	96%-95%	94%-93%	92%-91%	《中国共产党党员教育管理工作条例》(中发〔2019〕2号)	100%	优	100	20	20
预算执行率							31%		30.75	10	3	
自评得分									90		90	

项目编码	203-0708-JSH-ED02	项目名称	大福工程年度维护保障经费	预算金额(调整后)	1.2	执行金额	0					
项目实施计划	按照行代办的建设需求和各项任务,优化建设制度政策,推动改革举措落地见效,做好大福工程日常维护及系统的维护。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标	保障大福工程及系统的正常运行,顺利完成市级工作使用要求。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	设备计算机正常运转的使用效率(%)	设备计算机正常运转的使用效率	100%	99%-98%	97%-96%	95%-94%	省委组织部(2015)45号通知和赣组字(2016)8号	95%	中	80	50	24
	设备计算机使用的数量(个)	保障2台设备计算机的正常运行的数量	2台	1台	0台	0台	省委组织部(2015)45号通知和赣组字(2016)8号	2台	优	98	50	29.4
效果指标	工作效率提升率(%)	减少城市间的交通费用,提高工作效率	10%以上	8%-5%	6%-7%	6%以下	省委组织部(2015)45号通知和赣组字(2016)8号	10%	优	98	50	29.4
预算执行率							0%		0	10	0	
自评得分									100		82.8	



项目编号	203-0601-JSN-LP40	项目名称	人才专项经费	预算金额 (调整后)	3	执行金额	1.3962					
项目实施计划	设立10万元的人才工作经费，培养开发和引进高层次人才，紧缺人才及鼓励有突出贡献的优秀人才。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标	1.圆满完成培养开发和引进高层次人才 2.高层次人才队伍壮大，服务发展能力增强。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	绩效指标实际完成度	绩效指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织开展的人才培训、选拔、表彰活动数(次)	实际开展的人才培训、选拔、表彰数量	10次	8-10次	8-8次	8次以下	《绩效目标申报表》中202011等、《项目支出预算书》中202011等、《项目支出预算书》中202011等	6次	甲	70	20%	14
	培训合格率(%)	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比例	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	《绩效目标申报表》中202011等、《项目支出预算书》中202011等、《项目支出预算书》中202011等	100%	优	100	30%	30
效益指标	人才增长率(%)	人才数量同比增长比率	8%	4-4.5%	3-4%	2%以下	《绩效目标申报表》中202011等、《项目支出预算书》中202011等、《项目支出预算书》中202011等	增长率3.5%	甲	75	20%	15
	人才创新科研成果数量(项)	培养、引进的人才所创新的科研成果数量	5项	3-5项	3-5项	5项以下	《绩效目标申报表》中202011等、《项目支出预算书》中202011等、《项目支出预算书》中202011等	5项	甲	65	20%	13
预算执行率							46.54%		46	10%	4.6	
自评得分									100		76.60	

项目编号	203-0401-YXN-TH77	项目名称	发展壮村级媒体经济现场会	预算金额 (调整后)	13	执行金额	9.32					
项目实施计划	2019年7月，市委组织部和农工部召开市壮村级媒体经济现场会，按照市委组织部和农工部领导要求，我部委托南京盈峰林文化传播有限公司制作了壮村级媒体经济专题片和画册，费用共计9.32万元。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标	1.专题片和画册制作精美； 2.宣传效果壮村级媒体经济先进经验。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	绩效指标实际完成度	绩效指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	制作专题片数	组织培训的场次	1部	-	-	-	行业标准	1部	优	100	40	40
	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖地到的效果	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	行业标准	95%	优	98	20	19.6
	收看满意度(%)	调查对象对收看专题片的满意度占调查总人数的比例	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	行业标准	90%	优	95	20	19.0
预算执行率							71.69%		71.69	10	7.169	
自评得分									100		86.89	

项目编号	201-0403-JSH-GTXX	项目名称	党代会理论学习及课题研究培训经费	预算金额 (万元)	1.2	执行金额	1.0436					
项目实施计划												
重点开展党代会2020年，重点用于党代会理论学习，组织党代会开展培训。												
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25	50	75	100								
绩效目标	1. 圆满完成党代会培训工作；组织党代会分期分批开展观摩培训活动。2. 增强党代会的履职意识，履职能力明显提高。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	培训人数数量 (个)	参加培训的代表数量	≥208个	208-208个	200-204个	200个以下	中共河北省委组织部《河北省地方各级党代会代表培训管理办法》等文件的通知(晋组发〔2020〕8号)	208个	优	95	30	28.5
	培训出勤率 (%)	共派出参训党员数占参加培训党员总数的比率	100%	99%-98%	97%-96%	95%-95%	中共河北省委组织部《河北省地方各级党代会代表培训管理办法》等文件的通知(晋组发〔2020〕8号)	100%	优	96	20	19.2
效果指标	党代会履职能力情况	切实提高党代会的履职能力	100%-98%	97%-95%	94%-90%	89%-85%	中共河北省委组织部《河北省地方各级党代会代表培训管理办法》等文件的通知(晋组发〔2020〕8号)	98%	优	95	20	19
	参训党员满意度 (%)	培训内容质量对参训党员的参训满意度占调查总人数的比率	100%-98%	97%-95%	94%-90%	89%-85%	中共河北省委组织部《河北省地方各级党代会代表培训管理办法》等文件的通知(晋组发〔2020〕8号)	95%	优	93	20	18.6
预算执行率							87.38%	87	10	8.7		
自评得分										100		94

项目编号	200-0401-TXJH-LZAC	项目名称	2019年智慧党建管理项目资金缺口	预算金额 (万元)	50	执行金额	50					
项目实施计划												
按单位具体需求采购实施												
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25	50	75	100								
绩效目标	按政策文件及相关要求											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	90%	优	90	20	18.6
	资金支付总额率	总额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	96%	优	96	20	19
	资金使用率	支付资金与预算总额的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	96%	优	96	20	20.6
效果指标	资金支付准确率	总额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	92%	优	92	20	18.4
预算执行率							100%	100	10	10		
自评得分										100		94.6



项目编码	200-0401-JXH-P8FA	项目名称	组织生活馆建设及日常维护费用	预算金额 (万元)	1.8	执行金额	0.773					
项目实施计划	按照省、市委组织部“每个县区必须建设至少一个党员生活馆”要求，对教育界基层维修厂楼进行改造，打造“不忘初心、牢记使命”为主题的党员教育阵地。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25	50	75	100								
绩效目标	对教育界基层维修厂楼进行改造，把组织生活馆建设成为卢龙的地标性建筑、党员喜欢的活动场所、党建活动的阵地。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织生活馆的建筑面积(平方米)	组织生活馆的实际建筑面积	600平方				行业标准	600平方米	优	100	20	20
	外部媒体反映卢龙党建品牌(%)	把组织生活馆建设成为卢龙的地标性建筑、党员喜欢的活动场所、党建活动的阵地	95%~100%	90%~95%	85%~90%	80%~85%	行业标准	95%	优	95	20	19
效果指标	党员教育工作实效化(%)	参训党员对党组织生活所获的收获有所提升(%)	95%~100%	90%~95%	85%~90%	80%~85%	行业标准	95%	优	95	30	28.5
	参训党员满意度(%)	参训党员对党组织生活所获的收获有所提升(%)	95%~100%	90%~95%	85%~90%	80%~85%	行业标准	95%	优	95	20	19
预算执行率								42.94%		45	10	4.5
自评得分										100		90.5

项目编码	203-0401-YXN-SZAR	项目名称	村级组织活动场所改造项目	预算金额 (万元)	314.8	执行金额	245.7					
项目实施计划	按照县委要求，对全县村级组织活动场所进行改造，共计投资费用314.8万元，并在7月底前，村级组织活动场所全部达到标准化、规范化要求。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标	1.支持产业发展好、示范带动作用强的“五好”党支部对村级组织活动场所进行全面升级； 2.无村级组织活动场所借用工会室办公的、村级组织活动场所为危房的以及未达到省规定90平方米要求使用情况的											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	15个村级组织活动场所升级改造升级(个)	15个村级组织活动场所升级改造升级	90%~100%	80%~90%	70%~80%	60%~70%	行业标准	15个	优	100	20	20
	为党员提供组织活动场所(个)	848个村级党支部党员可以正常参加组织生活	840个~848个	800个~840个	800个~800个	490个~800个	行业标准	848个	优	100	20	20
效果指标	工作效能提升(%)	三会一课等制度在村级得到贯彻	90%~100%	90%~90%	70%~80%	60%~70%	行业标准	94%	优	94	30	28.2
	群众满意度(%)	调查满意度对村级组织活动场所服务的群众占调查人数的比例	90%~100%	80%~90%	70%~80%	60%~70%	行业标准	95%	优	95	20	19
预算执行率								78%		78.08	10	8
自评得分										95		95

项目编码	200-0801-JZH-202T	项目名称	公务员工资福利信息化建设资金	预算金额 (万元)	3.86	执行金额	1.664					
项目实施计划	根据《中共秦皇岛市委组织部分入地进企事业单位工资管理信息化建设工作的通知》，进一步提高我市公务员工资管理的科学化、规范化和信息化水平，满足机构职能调整和公务员工资管理工作的需要。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00	50.00	75	100.00								
绩效目标	加快推进公务员工资福利信息化建设，实行公务员工资福利管理的网络化、自动化和智能化。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	推进公务员工资福利信息化建设	实行公务员工资福利管理的网络化、自动化和智能化	100%~99%	99%~98%	97%~96%	95%~94%	根据《中共秦皇岛市委组织部分入地进企事业单位工资管理信息化建设工作的通知》	100%	优	100	30	30
	规范工资	食品公务员	100%~99%	99%~98%	97%~96%	94%~93%	根据《中共秦皇岛市委组织部分入地进企事业单位工资管理信息化建设工作的通知》	100%	优	98	30	29.4
效果指标	社会影响力	实现公务员工资福利管理的网络化、自动化和智能化	100%~99%	99%~98%	97%~96%	95%~94%	根据《中共秦皇岛市委组织部分入地进企事业单位工资管理信息化建设工作的通知》	100%	优	98	30	29.4
	预算执行率							47%		50	10	5
自评得分										100		95.8

项目编号	203-0401-JSH-HYSC	项目名称	慧财保[2020]139号关于下达2020年老党员津贴补贴标准的通知				预算金额(万元)	0.51	执行金额	0.51		
项目实施计划	根据北京市老党员津贴补贴标准的文件要求，自2020年4月1日起开始调整标准，北京受件统计在京原标准基础上提高50元标准。现调整入党的老党员津贴发放标准为：1937年7月7日至1945年9月2日入党的，每人每月760元；1945年9月3日至1949年9月30日入党的，每人每月680元。											
资金支出计划(%)	第一年度	第二年度	第三年度	第四年度								
	25	50	75	100								
绩效目标	及时足额发放老党员补贴资金，提高老党员的幸福水平，体现对党和人民的热爱之情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补贴发放率(%)	补贴发放的补贴金额占计划发放金额的比例	100%	95%-90%	85%-80%	80%以下	慧财保[2019]132号-关于下达2020年老党员津贴补贴标准的通知	92%	优	92	20	18.4
	补贴人数(人)	享受补贴政策的人数(67人)	100%	95%-90%	85%-80%	80%以下	慧财保[2019]132号-关于下达2020年老党员津贴补贴标准的通知	96%	优	96	20	19
	补贴、补贴发放时间	补贴、补贴发放时间	100%	95%-90%	85%-80%	80%以下	慧财保[2019]132号-关于下达2020年老党员津贴补贴标准的通知	95%	优	95	20	19
效益指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查、座谈和访谈等方式对受益对象满意度进行调查的结果	100%	95%-90%	85%-80%	80%以下	慧财保[2019]132号-关于下达2020年老党员津贴补贴标准的通知	95%	优	94	20	18.8
	社会服务能力提升	补贴带来的服务社会能力提升情况	100%	95%-90%	85%-80%	80%以下	慧财保[2019]132号-关于下达2020年老党员津贴补贴标准的通知	93%	优	93	10	9.3
预算执行率							100%		97	10	9.7	
自评得分									100		94.2	

(四) 财政评价项目绩效评价结果。

序号	项目名称	金额 (万元)	自评结果	
			得分	结果
1	大学生村官养老保险单位负担部分	0.511632	98.8	优
2	冀财行[2019]31号-关于提前下达2020年老党员生活补贴中央补助经费的通知	15.794735	94.5	优
3	冀财行[2019]32号-关于提前下达2020年老党员生活补贴省级补助经费的通知	15.93	94	优
4	组织全县领导干部填报个人有关事项报告表工作经费	1	0	差
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)工作经费	1.4	93.25	优
6	补充2019年农村党员干部现代远程教育收视管理维护费	4.56	97.9	优
7	智慧党建建设和维护费用	199.8959	94.7	优
8	村级组织活动场所维修费	30	0	差
9	聘请法律顾问	0.8	100	优
10	绩效考核日常工作经费	6	93	优
11	拔尖人才津补贴	3.52	0	差
12	建国前老党员生活补贴发放(县级配套)	4.063487	94.1	优
13	不忘初心牢记使命主题教育经费	12	93.6	优
14	大组工网年度维护保障经费	1.2	82.8	良
合计		47.857546		

自评结果情况优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.58 万元，比 2019 年度减少 3.39 万元，降低 17.87%。主要原因是主要原因是人员减少和部分经费转入项目。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，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）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 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 08、09 等表以空表列示。

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。

## 第三部分 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.41	一、一般公共服务支出	32	762.96
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	50.26
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	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	3.74
	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	14.06
	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	954.41	<b>本年支出合计</b>	58	841.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.58	年末结转和结余	60	152.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	994	<b>总计</b>	62	994

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： 卢龙县委组织部

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		954.41	954.41					
201	一般公共服务支出	881.26	881.26					
20132	组织事务	881.26	881.26					
2013201	行政运行	125.6	125.6					
2013202	一般行政管理事务	7	7					
2013204	公务员事务	3.56	3.56					
2013250	事业运行	15.35	15.35					
2013299	其他组织事务支出	729.75	729.75					
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02					
20805	行政单位养老支出	18.78	18.78					
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8					
20808	抚恤	32.23	32.23					
2080899	其他优抚支出	10.77	10.77					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					

21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81					
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开 03 表

卢龙县委组织

部门：                    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		<b>841.79</b>	<b>184.02</b>	<b>657.77</b>			
201	一般公共服务支出	841.79	140.41	622.55			
20132	组织事务	762.96	140.41	622.55			
2013201	行政运行	125.06	125.06				
2013202	一般行政管理事务	1.76		1.76			
2013204	公务员事务	7.43		7.43			
2013250	事业运行	15.35	15.35				
2013299	其他组织事务支出	613.36		613.36			
208	社会保障和就业支出	50.26	18.78	31.48			
20805	行政单位养老支出	18.78	18.78				
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8				
20808	抚恤	31.48		31.48			
2080899	其他优抚支出	31.48		31.48			
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
213	农林水支出	3.74		3.74			

201307	农村综合改革	3.74		3.74			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	3.74		3.74			
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

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：卢龙县委组织部

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	954.41	一、一般公共服务支出	33	762.96	762.96		
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	50.26	50.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	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	3.74	3.74		
	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	14.06	14.06		
	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				
	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>954.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>841.79</b>	<b>841.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	39.58	年末财政拨款结转和结余	60	152.21	152.21		
一般公共预算财政拨款	29	39.58		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>994</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>994</b>	<b>994</b>		

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： 卢龙县委组织部

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	841.79	184.02	657.77
201	一般公共服务支出	841.79	140.41	622.55
20132	组织事务	762.96	140.41	622.55
2013201	行政运行	125.06	125.06	
2013202	一般行政管理事务	1.76		1.76
2013204	公务员事务	7.43		7.43
2013250	事业运行	15.35	15.35	
2013299	其他组织事务支出	613.36		613.36
208	社会保障和就业支出	50.26	18.78	31.48
20805	行政单位养老支出	18.78	18.78	
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	
20808	抚恤	31.48		31.48
2080899	其他优抚支出	31.48		31.48
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
2013	农林水支出	3.74		3.74
201307	农村综合改革	3.74		3.74

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.74		3.74
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门： 卢龙县委组织部

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	165.21	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.84	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.61	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	4.81	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	18.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.18	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	3.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	2.26	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	1.21	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	1.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28				
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		168.44	公用经费合计						15.58

## 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：卢龙县委组织部

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
2.3		1.5		1.5	0.8
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
1.99		1.38		1.38	0.62

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： 卢龙县委组织部

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本年度无相关收支，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： 卢龙县委组织部

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支出情况。（本年度无相关收支，以空表列示）

