



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：203

单位名称：中共承德县委组织部

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

根据《中共承德县委组织部部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共承德县委组织部部门的主要职责是：

（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工作；负责全县党员电化教育和全县组织系统新闻宣传及互联网信息收集等工作；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）、县高新技术产业开发区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；负责东西部协作

干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养工作。

（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；承担干部监督工作联席会议办公室职责。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以及党群系统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以及党群系统事业单位工作人员队伍建设；负责全县干部档案工作的宏观管理和监督指导工作，直接管理县管干部、全县机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员以及党群系统事业单位工作人员的档案。

（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；负责省管优秀专家、市管及县管拔尖人才等高层次人才的联系服务工作；负责推进京津冀人才一体化发展相关工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

(七) 承担县委老干部工作领导小组的日常工作。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县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；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；指导县乡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。负责指导、督促、检查各乡镇各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促、检查各乡镇各部门落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“三个保障机制”（离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制）的落实，抓好老干部特困帮扶机制和改革开放成果共享机制的落实；负责易地安置离休干部服务管理工作；会同有关部门拟订治丧办法，指导去世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

(八) 负责管理县老干部活动中心，老年大学（学校），检查指导全县各部门、社区老干部活动室等学习活动阵地建设与管理，组织老干部各类文体活动；做好离退休干部的医疗保健工作，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；指导社区开展老干部“四就近”活动；加强老区建设促进委员会等涉老组织的管理和服务。

(九) 领导、协调全县关心下一代工作及老年书画研究会工作。

(十) 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。

(十一) 归口管理县委机构编制委员会办公室。

(十二) 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	中共承德县委组织部	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额补助、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：中共承德县委组织部

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	1,003.12	一、一般公共服务支出	32	516.65
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	0.80	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	55.82
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	103.48	八、社会保障和就业支出	39	107.75
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	10		十、节能环保支出	41	8.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	60.07
	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	31.82
	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	1,107.41	本年支出合计	58	803.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.47	年末结转和结余	60	348.73
	30			61	
总计	31	1,151.87	总计	62	1,151.87

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：中共承德县委组织部

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		1,107.41	1,003.92					103.48
201	一般公共服务支出	572.13	491.77					80.36
20132	组织事务	572.13	491.77					80.36
2013201	行政运行	419.31	338.95					80.36
2013202	一般行政管理事务	46.60	46.60					
2013204	公务员事务	16.96	16.96					
2013299	其他组织事务支出	89.26	89.26					
206	科学技术支出	145.39	145.39					
20607	科学技术普及	145.39	145.39					
2060799	其他科学技术普及支出	145.39	145.39					
208	社会保障和就业支出	163.43	140.31					23.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.21	91.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.21	91.21					
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21					
20808	抚恤	28.00	4.88					23.12
2080801	死亡抚恤	23.12						23.12
2080899	其他优抚支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	22.82	22.82					
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82					
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82					
211	节能环保支出	8.21	8.21					
21101	环境保护管理事务	8.21	8.21					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.21	8.21					
213	农林水支出	162.81	162.81					

21301	农业农村	138.65	138.65					
2130199	其他农业农村支出	138.65	138.65					
21305	扶贫	0.43	0.43					
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43					
21307	农村综合改革	23.73	23.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.73	23.73					
221	住房保障支出	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82					
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80					
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,107.41</b>	<b>1,003.92</b>					<b>103.48</b>

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：中共承德县委组织部

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		<b>803.14</b>	<b>761.37</b>	<b>41.77</b>			
201	一般公共服务支出	516.65	478.47	38.18			
20132	组织事务	516.65	478.47	38.18			
2013201	行政运行	420.18	420.18				
2013202	一般行政管理事务	35.16		35.16			
2013204	公务员事务	0.81	0.81				
2013299	其他组织事务支出	60.50	57.49	3.02			
206	科学技术支出	55.82	55.82				
20607	科学技术普及	55.82	55.82				
2060799	其他科学技术普及支出	55.82	55.82				
208	社会保障和就业支出	107.75	104.16	3.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.62	32.03	3.59			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.62	32.03	3.59			
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21				
20808	抚恤	27.92	27.92				
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12				
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	22.82	22.82				
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82				
2101101	行政单位医	22.82	22.82				

	疗						
211	节能环保支出	8.21	8.21				
21101	环境保护管理事务	8.21	8.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.21	8.21				
213	农林水支出	60.07	60.07				
21301	农业农村	35.91	35.91				
2130199	其他农业农村支出	35.91	35.91				
21305	扶贫	0.43	0.43				
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43				
21307	农村综合改革	23.73	23.73				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.73	23.73				
221	住房保障支出	31.82	31.82				
22102	住房改革支出	31.82	31.82				

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：中共承德市委组织部

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	1,003.12	一、一般公共服务支出	33	436.29	436.29		
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	0.80	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	55.82	55.82		
	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	84.63	84.63		
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82		
	10		十、节能环保支出	42	8.21	8.21		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.07	60.07		
	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	31.82	31.82		
	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	1,003.92	本年支出合计	59	699.66	699.66		
年初财政拨款结转和结余	28	44.47	年末财政拨款结转和结余	60	348.73	347.93		0.80
一般公共预算财政拨款	29	44.47		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	1,048.39	总计	64	1,048.39	1,047.59		0.80

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入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：中共承德县委组织部

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		699.66	657.89	41.77
201	一般公共服务支出	436.29	398.11	38.18
20132	组织事务	436.29	398.11	38.18
2013201	行政运行	339.82	339.82	
2013202	一般行政管理事务	35.16		35.16
2013204	公务员事务	0.81	0.81	
2013299	其他组织事务支出	60.50	57.49	3.02
206	科学技术支出	55.82	55.82	
20607	科学技术普及	55.82	55.82	
2060799	其他科学技术普及支出	55.82	55.82	
208	社会保障和就业支出	84.63	81.04	3.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.62	32.03	3.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.62	32.03	3.59
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
20808	抚恤	4.80	4.80	
2080899	其他优抚支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	22.82	22.82	
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
211	节能环保支出	8.21	8.21	

21101	环境保护管理事务	8.21	8.21	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.21	8.21	
213	农林水支出	60.07	60.07	
21301	农业农村	35.91	35.91	
2130199	其他农业农村支出	35.91	35.91	
21305	扶贫	0.43	0.43	
2130599	其他扶贫支出	0.43	0.43	
21307	农村综合改革	23.73	23.73	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.73	23.73	
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.82	31.82	

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：中共承德县委组织部

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	405.31	302	商品和服务支出	236.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.50	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	11.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.07	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	8.51	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	44.21	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费	8.21	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	1.37	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.96	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	16.14	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.18	30216	培训费	19.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.33	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	8.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费	10.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.24	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	3.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.36			
人员经费合计		421.45	公用经费合计					236.44

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：中共承德市委组织部

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
18.40		13.60		13.60	4.80
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
10.44		9.32		9.32	1.12

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：中共承德县委组织部

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支和结转结余，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：中共承德县委组织部

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			

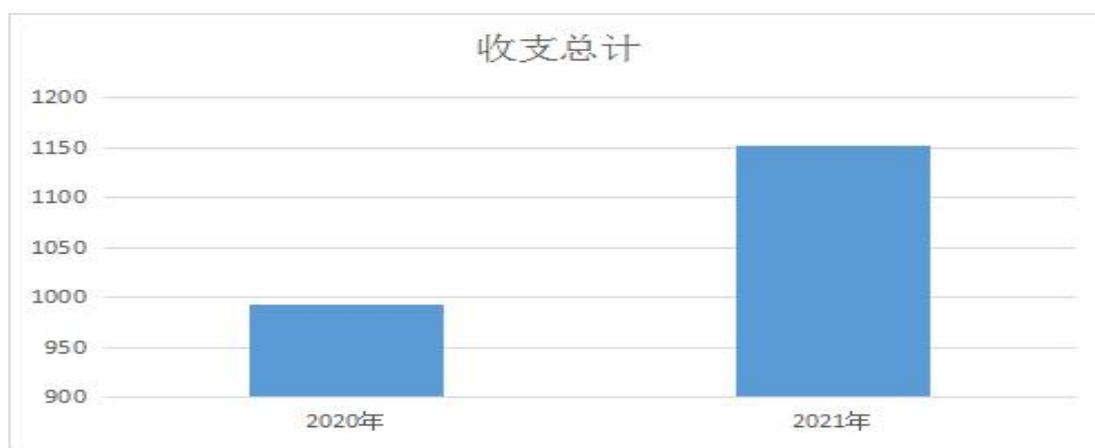
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关收支和结转结余，按要求以空表列示。



### 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）1151.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 159.02 万元，增长 16.0%，主要原因是增加新调入人员经费、增加村两委换届经费和换届后培训经费。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1107.41 万元，其中：财政拨款收入 1003.92 万元，占 90.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 103.48 万元，占 9.3%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 803.14 万元，其中：基本支出 761.37 万元，占 94.8%；项目支出 41.77 万元，占 5.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

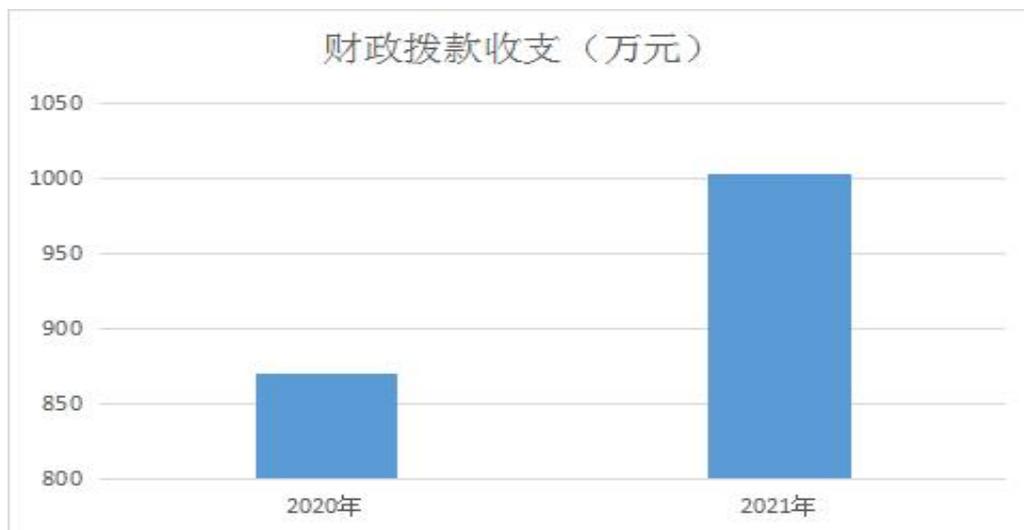
### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1003.92 万元，比 2020 年度增加 133.86 万元，增长 15.4%，主要是增加新调入人员经费、增加村两委换届经费和换届后培训经费；本年支出 699.66 万元，减少 147.82 万元，降低 17.4%，主要是公务员年度考核奖励及考核经费、党员干部现代远程教育改造升级平台维护费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1003.12 万元，比上年增加 133.06 万元；主要是增加新调入人员经费、增加村两委换届经费和换届后培训经费；本年支出 699.66 万元，比上年减少 147.82 万元，降低 17.4%，主要是公务员年度考核奖励及考核经费、党员干部现代远程教育改造升级平台维护费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 100.0%，主要原因是县财政拨退休人员社会化管理服务费；本年支出 0 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

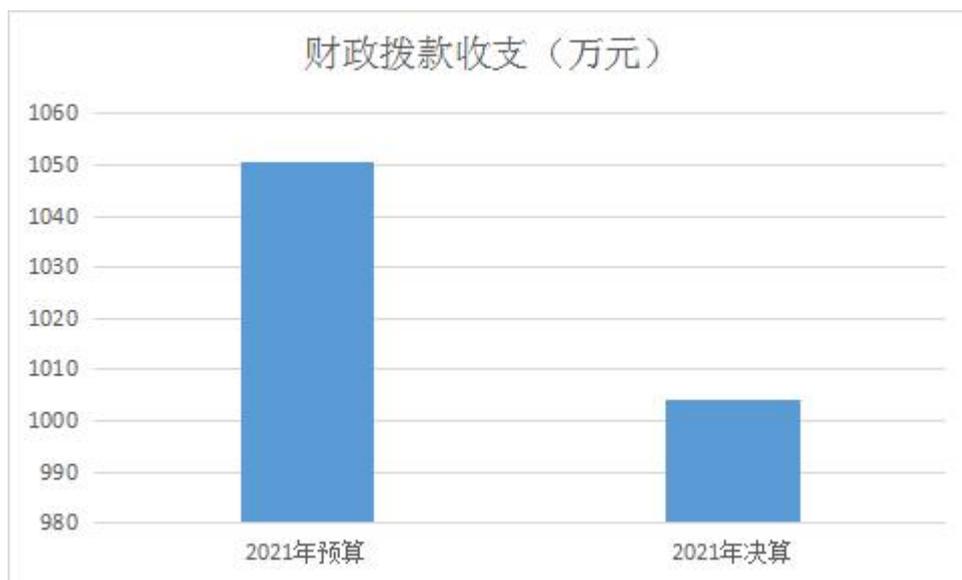
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1003.92 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 46.74 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目金额实际比预算减少；本年支出 699.66 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 351 万元，决算数小于预算数主要原因是一、部分项目金额实际比预算减少；二、由于部分项目当年未完成，部分财政资金经县财政批准下年度完成后可继续申请使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1003.92 万元，完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 46.74 万元，主要是部分项目金额实际比预算减少；支出完成年初预算 66.6%，比年初预算减少 351 万元，主要是一、部分项目金额实际比预算减少；二、由于部分项目当年未完成，部分财政资金经县财政批准下年度完成后可继

续申请使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.8 万元，主要是县财政拨退休人员社会化管理服务费；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 699.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 436.29 万元，占 62.4%，主要用于工资、津补贴、办公费、印刷费等支出；科学技术支出 55.82

万元，占 8.0%，主要用于委托业务费等支出；社会保障和就业支出 84.63 万元，占 12.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休老干部特困帮扶补助等支出；卫生健康支出 22.82 万元，占 3.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保支出 8.21 万元，占 1.2%，主要用于取暖费等支出；农林水支出 60.07 万元，占 8.6%，主要用于农村干部培训经费等支出；住房保障（类）支出 31.82 万元，占 4.4%，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 657.89 万元，其中：人员经费 421.45 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、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 236.44 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

### **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 18.4 万

元，支出决算为 10.44 万元，完成预算的 56.7%，较预算减少 7.96 万元，降低 43.3%，主要是我单位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；因疫情减少公务接待及公车使用等费用；较 2020 年度决算减少 1.4 万元，降低 11.8%，主要是我单位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；因疫情减少公务接待及公车使用等费用。

## **（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，与预算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（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 13.6 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 68.5%。较预算减少 4.28 万元，降低 31.5%，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；因疫情减少公车使用等费用；较上年减少 1.4 万元，降低 13.1%，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，因疫情减少公车使用等费用。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。未发生‘公务用车购置’经费支出，与预算持平，主要是预算没安排公务用车购置费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是上年和本年均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 9.32 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.28 万元，降低 31.5%，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；因疫情减少公车使用等费用；较上年减少 1.4 万元，降低 13.1%，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；因疫情减少公车使用等费用。

**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 4.8 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 23.3%。本年度共发生公务接待 29 批次、152 人次。公务接待费支出较预算减少 3.68 万元，降低 76.7%，主要是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；因疫情减少公务接待费用；与上年持平，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；因疫情

减少公务接待费用。

## 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 24 个，共涉及资金 499.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“2021 年党员电化教育专题片制作经费项目”、“2021 年老区建设促进会公益项目补助”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年党员电化教育专题片制作经费项目”、“2021 年老区建设促进会公益项目补助”组织相关业务科室开展绩效评价。从评价情况来看，“2021 年党员电化教育专题片制作经费项目”、“2021 年老区建设促进会公益项目补助”项目预算绩效执行效果良好。

### （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 2021 年党员电化教育专题片制作经费项目及 2021 年老区建设促进会公益项目补助 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年党员电化教育专题片制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年党员电化教育专题片制作经

费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年我部邀请专业团队拍摄、制作《为了不忘的纪念》和《百年风华画党史》等高质量党员教育专题片，在 2021 年全市党员教育电视片观摩交流活动中获得一等奖 2 个、二等奖 3 个，完成了年初设定的各项绩效目标，得到广大党员干部良好反响同时提升了我部人员制作水平并提高电教片质量。未发现问题。

（2）2021 年老区建设促进会公益项目补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年老区建设促进会公益项目补助经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年老促会到老区乡镇、村调研 5 次，了解老区乡镇、村项目建设情况，2021 老区公益项目为刘杖子乡刘杖子村修水毁村组路、建老区标识项目；五道河乡圣祖庙村修村民广场、护坝、建老区标识项目；鞍匠镇黑沟门村修水毁村组路桥涵项目；磴上镇东沟门村修村部围墙及广场、改善办公条件项目；用于解决磴上镇复建承北县政府旧址，建围墙材料及人工费项目。2021 年底，各项目顺利完成，验收通过。未发现问题。

# 党员电化教育专题片制作项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党员电化教育专题片制作经费						
主管部门		中共承德县委组织部			实施单位	中共承德县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	实现我县上报获组织系统省级以上奖励零突破。				签约专业技术团队赴我县采访、拍摄、制作等，荣获省委组织部三等奖。			
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 50分	数量指标	指标 1：对部内人员进行业务培训次数	≥1 次	1 次	10	10	
			指标 2：制作一部高质量电教片	≥1 部	1 部	10	10	
		质量指标	指标 1、获得省级一等奖以上奖励	≥1 次	0	10	0	省委组织部未组织评选。
			指标 2、获得省级三等奖以上奖励	≥1 次	0	10	0	省委组织部未组织评选。
			指标 3、获得市级一等奖奖励	≥1 次	2 次	10	10	
		效益指标 30分	社会效益 指标	指标 1：提升我县电教片制作水平	≥100%	100%	10	10
	指标 2：打造群众喜闻乐见的电教片精品			≥100%	100%	10	10	
	指标 3、提高部内人员专业制片能力			≥100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	80	

### 革命老区公益项目补助支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	革命老区公益项目补助							
主管部门	中共承德县委组织部			实施单位	中共承德县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	0	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	0	—		—	
	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				
	改善老区乡镇村的基础设施建设，对部分老区乡镇村修路、搭桥、路灯、广场建设补助；老区乡镇村村标、宣传牌建设补助；老区革命文物遗址建设保护补助			老促会到老区乡镇、村调研 5 次，了解老区乡镇、村项目建设情况，2021 老区公益项目为刘杖子乡刘杖子村修水毁村组路、建老区标识项目；五道河乡圣祖庙村修村民广场、护坝、建老区标识项目；鞍匠镇黑沟门村修水毁村组路桥涵项目；磴上镇东沟门村修村部围墙及广场、改善办公条件项目；用于解决磴上镇重建承北县政府旧址，建围墙材料及人工费项目。				
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 50 分	数量指标	基础设施得到改善到老区乡镇调研次数	≥5 次	5 次	10	10	
			公益项目补助老区乡镇数量	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	建设老区村标识，弘扬老区精神	=100%	100%	10	10	
		时效指标	革命老区公益项目补助完成时间(每年 11 月底)	100%	100%	10	10	
		成本指标	革命老区公益项目补助资金	=20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	爱国主义教育基地弘扬爱国精神	=100%	100%	10	10	
			让更多的人了解老区，促进老区振兴	=100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	以奖补形式改善老区村基础设施建设，弘扬老区精神，做好老区精神传承保护	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2021年党员电化教育专题片制作经费项目，签约专业技术团队赴我县采访、拍摄、制作等，荣获省委组织部三等奖。实现我县上报获组织系统省级以上奖励零突破，项目预算绩效执行效果良好；2021年革命老区公益项目补助，通过对5个革命老区村的补助，改善老区村的基础设施建设，对部分老区乡镇村道路、搭桥、路灯、广场、老区乡镇村村标、宣传牌进行建设，老区革命文物遗址建筑得到保护，项目预算绩效执行效果良好。

### **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出236.44万元，比2020年度减少32.34万元，降低12.0%。主要原因是年底资金拨付较晚，部分机关运行经费经县财政批准结转下年使用。

### **八、政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额6.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6.61万元、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2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平，主要是本单位未新购置及报废公务用车。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 0 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 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位未新购置单位价值 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），与上年持平，主要是本单位未新购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营表以空表列示。

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。