



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党灵寿县委员会组织部

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）承担县委党的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，研究党的组织工作、干部工作、人才工作的贯彻落实措施，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（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县抓党建促脱贫工作；承担县委非公有制经济和社会组织工作委员会职责。

（三）负责乡科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）和县直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、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责市管干部工资、待遇、退休审批手续呈报工作；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；负责全县干部人事档案工作的宏观指导和档案管理工作；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）负责全县干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施县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；负责全县干部考核工作，组织实施对全县乡科级领导班子和县委管理领导干部的考核工作，负责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及乡（镇）和县直党群系统事业单位工作人员的录用调配、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。

（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；负责做好高层次人才、省管优秀专家、市管拔尖人才等重点人才推荐申报、联系服务工作；负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责组织系统新闻宣传、信息化建设和组织史征编工作。

(八) 负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况并提出建议。

(九) 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。

(十) 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党灵寿县委员会 组织部（本级）	行政单位	财政拨款
2	灵寿县干部信息管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）

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	5,884.29	一、一般公共服务支出	32	933.32
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	109.73
	9		九、卫生健康支出	40	13.62
	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	4,806.69
	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	20.93
	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	5,884.29	<b>本年支出合计</b>	58	5,884.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,884.29	<b>总计</b>	62	5,884.29

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：中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）

2021 年度

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		<b>5,884.29</b>	<b>5,884.29</b>					
201	一般公共服务支出	933.32	933.32					
20132	组织事务	933.32	933.32					
2013201	行政运行	199.81	199.81					
2013250	事业运行	46.05	46.05					
2013299	其他组织事务支出	687.46	687.46					
208	社会保障和就业支出	109.73	109.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.95	24.95					
20808	抚恤	77.65	77.65					
2080899	其他优抚支出	77.65	77.65					
210	卫生健康支出	13.62	13.62					
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
213	农林水支出	4,806.69	4,806.69					
21301	农业农村	32.55	32.55					
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	32.55	32.55					
21305	扶贫	968.00	968.00					
2130599	其他扶贫支出	968.00	968.00					
21307	农村综合改革	3,806.14	3,806.14					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	3,806.14	3,806.14					
221	住房保障支出	20.93	20.93					
22102	住房改革支出	20.93	20.93					
2210201	住房公积金	20.93	20.93					

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）      2021 年度

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>5,884.29</b>	<b>309.49</b>	<b>5,574.79</b>			
201	一般公共服务支出	933.32	242.86	690.46			
20132	组织事务	933.32	242.86	690.46			
2013201	行政运行	199.81	196.81	2.99			
2013250	事业运行	46.05	46.05				
2013299	其他组织事务支出	687.46		687.46			
208	社会保障和就业支出	109.73	32.08	77.65			
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08				
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
20808	抚恤	77.65		77.65			
2080899	其他优抚支出	77.65		77.65			
210	卫生健康支出	13.62	13.62				
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
213	农林水支出	4,806.69		4,806.69			
21301	农业农村	32.55		32.55			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.55		32.55			
21305	扶贫	968.00		968.00			
2130599	其他扶贫支出	968.00		968.00			
21307	农村综合改革	3,806.14		3,806.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,806.14		3,806.14			
221	住房保障支出	20.93	20.93				
22102	住房改革支出	20.93	20.93				
2210201	住房公积金	20.93	20.93				

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

2021 年  
度

部门：中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）

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	5,884.29	一、一般公共服务支出	33	933.32	933.32		
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	109.73	109.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62		
	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	4,806.69	4,806.69		
	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	20.93	20.93		
	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	54				

			管理支出					
	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>	27	5,884.29	<b>本年支出合计</b>	59	5,884.29	5,884.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	5,884.29	<b>总计</b>	64	5,884.29	5,884.29		

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

部门：中国共产党灵寿县委组织部（汇总）
2021 年度
公开 05 表  
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		<b>5,884.29</b>	<b>309.49</b>	<b>5,574.79</b>
201	一般公共服务支出	933.32	242.86	690.46
20132	组织事务	933.32	242.86	690.46
2013201	行政运行	199.81	196.81	2.99
2013250	事业运行	46.05	46.05	
2013299	其他组织事务支出	687.46		687.46
208	社会保障和就业支出	109.73	32.08	77.65
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
20808	抚恤	77.65		77.65
2080899	其他优抚支出	77.65		77.65
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
213	农林水支出	4,806.69		4,806.69
21301	农业农村	32.55		32.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.55		32.55
21305	扶贫	968.00		968.00
2130599	其他扶贫支出	968.00		968.00
21307	农村综合改革	3,806.14		3,806.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,806.14		3,806.14
221	住房保障支出	20.93	20.93	
22102	住房改革支出	20.93	20.93	
2210201	住房公积金	20.93	20.93	

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表

公开 06 表

部门：中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）

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	268.58	302	商品和服务支出	32.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.88	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.17	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	10.55	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	24.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	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	2.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.13	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	8.05	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	7.13	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	0.92	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	2.17	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.57				
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	1.06				
人员经费合计		276.63	公用经费合计					32.86	

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：中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）  
万元

2021年

金额单位：

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

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。我部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故按要求空表列示。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门： 中国共产党灵寿县委员会组织部（汇总）      2021 年度

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。我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，故按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党灵寿县委组织部（汇总）

2021 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

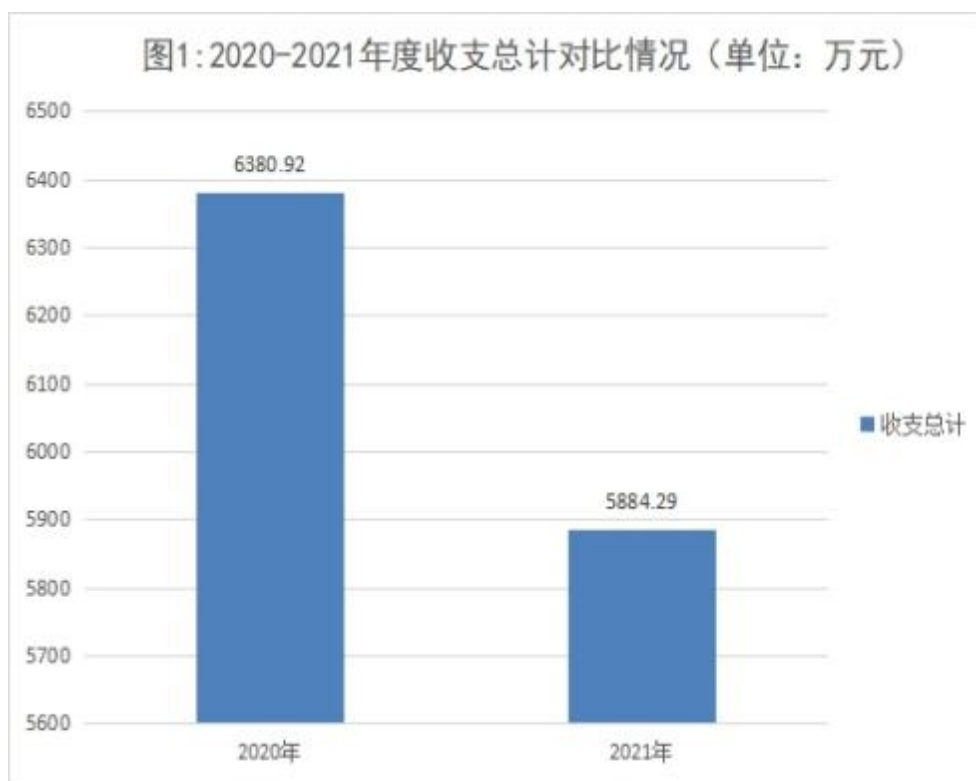
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，故按要求空表列示。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

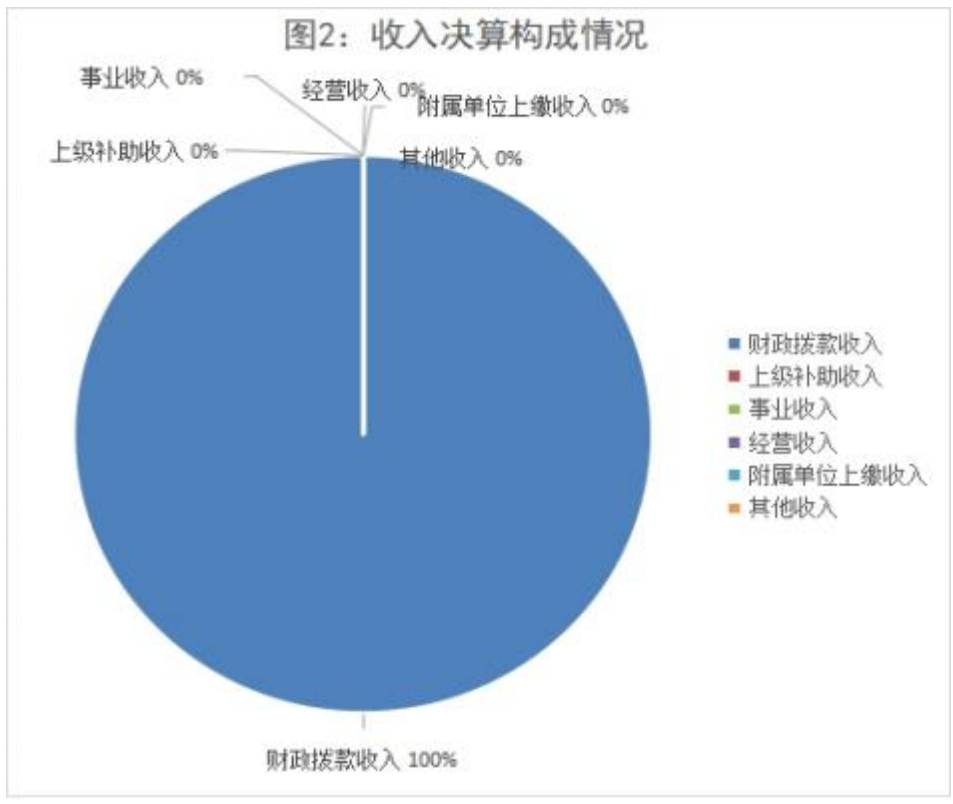
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5884.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 496.63 万元，下降 7.8%，主要原因是减少了服务群众专项经费。如图所示：



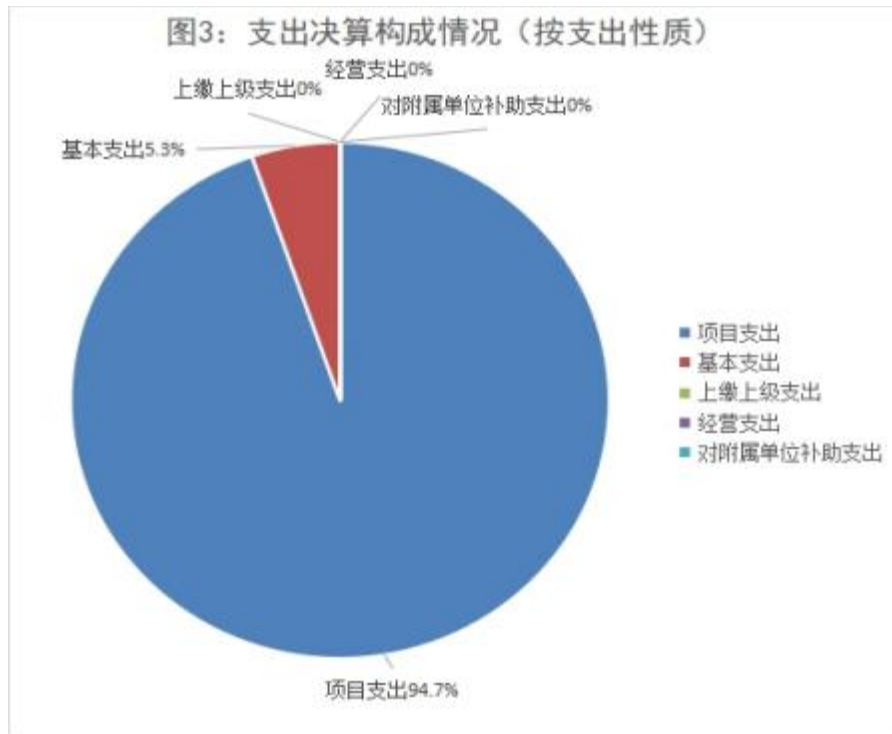
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5884.29 万元，其中：财政拨款收入 5884.29 万元，占 100%；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%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5884.29 万元，其中：基本支出 309.49 万元，占 5.3%；项目支出 5574.79 万元，占 94.7%；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%。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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5884.29 万元，比 2020 年度减少 496.63 万元，降低 7.8%，主要是减少了服务群众专项经费；本年支出 5884.29 万元，比 2020 年度减少 496.63 万元，降低 7.8%，主要是减少了服务群众专项经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5884.29 万元，比上年减少 391.97 万元，降低 6.2%；主要是减少了服务群众专项经费；本年支出 5884.29 万元，比上年减少 391.97 万元，降低 6.2%，主要是减少了服务群众专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

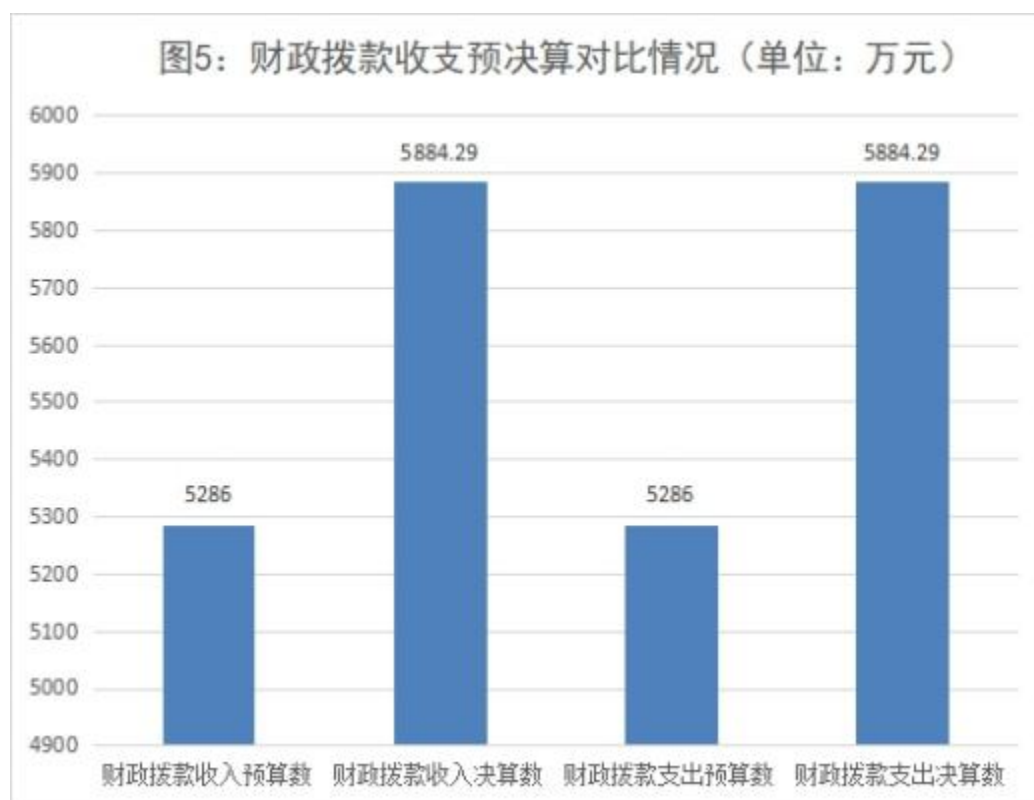
102.63 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年度“红色物业”财政性补贴资金项目不再列入政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年减少 102.63 万元，降低 100%，主要是 2021 年度“红色物业”财政性补贴资金项目不再列入政府性基金预算。如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5884.29 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 598.29 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金、2021 年老党员生活补贴中央、省级补助资金等上级专款以及追加调剂了省级、市级、县级驻村工作队综合经费；本年支出 5884.29 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初

预算增加 598.29 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2021 年老党员生活补贴中央、省级补助资金等上级专款以及追加调剂了省级、市级、县级驻村工作队综合经费。如图所示：

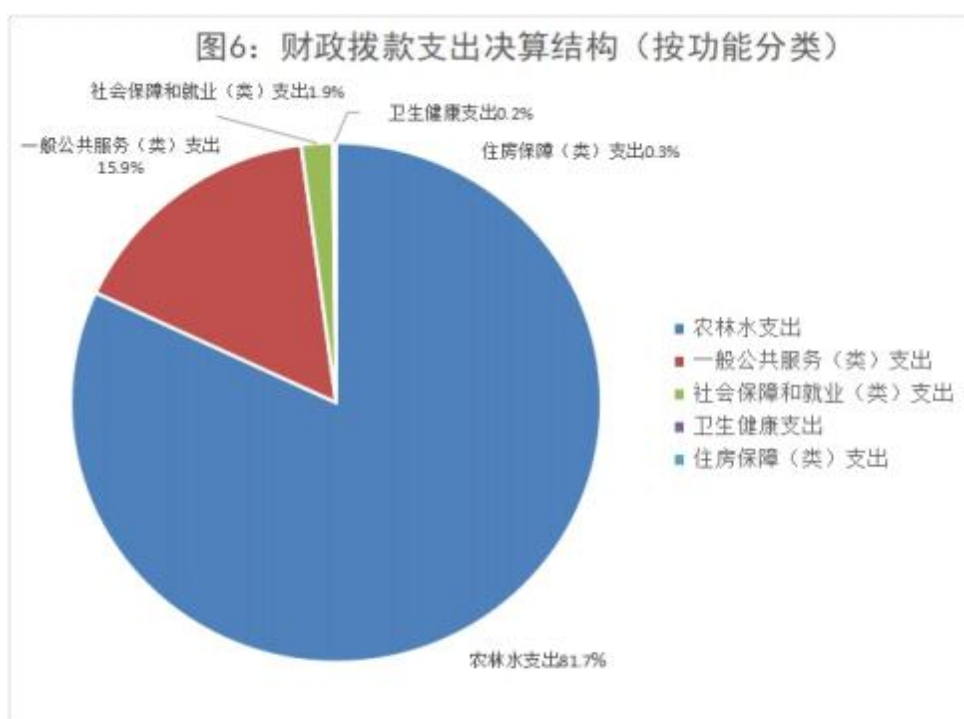


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5884.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.32 万元，占 15.9%，主要用于组织事务等支出；社会保障和就业（类）支出 109.73 万元，占 1.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；卫生健康支出 13.62 万元，占 0.2%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；



农林水支出 4806.69 万元，占 81.7%，主要用于对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助及其他扶贫等支出；住房保障（类）支出 20.93 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如图所示：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.49 万元，其中：

人员经费 276.63 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出；

公用经费 32.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是我部门不涉及“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门不涉及“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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是我部门不涉及因公出国（境）支出；较上年持平，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务用车购置及运行维护费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务用车购置费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务用车运行维护费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务用车运行维护费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门不涉及公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

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 25 个，共涉及资金 5574.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对人才发展资金等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 349.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对人才发展资金项目开展绩效评价，从评价情况来看，人才发展资金项目达到了项目预期绩效目标，项目自评得分均为 100 分。

### **（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人才发展资金项目绩效自评结果。

人才发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 349.99 万元，执行数为 349.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县人才工作格局更加完善、人才发展动能更加强劲、聚才育才氛围更加浓厚。未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：中共灵寿县委组织部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才发展资金	实施（主管）单位	中共灵寿县委组织部			
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：	349.98888	到位数：	349.98888	执行数：	349.98888	100.00%
	其中：财政资金	349.98888	其中：财政资金	349.98888	其中：财政资金	349.98888	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	及时足额发放人才绿卡持卡人房租补贴。通过实施六大人才项目，为我县吸引一批高端人才，助力县域经济社会发展，激发各类人才创新创业活力，努力打造人才聚集高地，为建设美丽幸福新灵寿注入强劲动能。		已按规定发放人才绿卡持卡人房租补贴，有效激发各类人才创业活力			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 份)	数量指标	人才绿卡持卡人数量		622 人	910 人	10
			指标 2				
		质量指标	工作完成率		≥95%	100.00%	10
	时效指标	每季度末月发放本季度发放房租		每季度末	每季度末	10	
指标 2							
成本指标	人才绿卡持卡人房租补贴标准		8000; 5000	8000; 5000	10		

			指标 2			
	预算执行率 指标 (10 份)	预算执行率	资金执行情况占资金到位情况的比例	100.00%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益 指标	人才绿卡政策知晓情况	有效促进	有效促进	20
			激发各类人才创业积极性	有效激发	有效激发	20
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指 标 (10 份)	满意度指 标	受益人员满意率	≥90%	95%	10
			指标 2			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预期目标已完成					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.11 万元，比 2020 年度增加 6.82 万元，增长 33.6%。主要原因是机关工作人员增加。

#### 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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是我部门无公务用车。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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我部门无公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是我部门没有安排单位价值 50 万元以上通用设备的采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是我部门没有安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。