 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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

（一）承担区委党的建设（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，提出加强全区党的建设的建议；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，制定或参与制定全区性重要政策和制度；负责“区委基层组织建设联席会议”牵头抓总工作。

（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；组织协调全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作，负责全区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区抓党建促脱贫攻坚工作；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责乡局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、区）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察、综合分析研判，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；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、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责各乡（镇、区）和区直部门股级干部的选任（备案审批）

和日常监督管理工作；负责全区干部档案管理工作；负责省选派调生、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）负责全区干部教育、培训工作；拟订干部教育培训工作规划，组织实施区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；负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，负责全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核；承担区委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；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区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；负责区管拔尖人才的选拔管理；承担区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）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要

情况并提出建议。

(九)统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

(十)完成区委交办的其他任务。

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	中共石家庄市鹿泉区委组织部(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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	8057.37	一、一般公共服务支出	32	2828.02
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	569.38	八、社会保障和就业支出	39	59.92
	9		九、卫生健康支出	40	37.04
	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	5661.22
	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	45.95
	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	8626.75	本年支出合计	58	8632.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.42	年末结转和结余	60	32.02
	30			61	
总计	31	8664.17	总计	62	8664.17

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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		8626.75	8057.37					569.38
201	一般公共服务支出	2832.46	2306.06					526.41
20132	组织事务	2832.46	2306.06					526.41
2013201	行政运行	482.50	468.80					13.70
2013202	一般行政管理事务	2349.97	1837.26					512.72
208	社会保障和就业支出	59.92	59.92					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37					
20808	抚恤	22.40	22.40					
2080899	其他优抚支出	22.40	22.40					
210	卫生健康支出	37.04	34.07					2.97
21004	公共卫生	2.97						2.97
2100409	重大公共卫生服务	2.97						2.97
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07					
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07					
213	农林水支出	5651.38	5611.38					40
21301	农业农村	14.51	14.51					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.51	14.51					
21307	农村综合改革	5636.87	5596.87					40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5636.87	5596.87					40
221	住房保障支出	45.95	45.95					
22102	住房改革支出	45.95	45.95					
2210201	住房公积金	45.95	45.95					

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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		8,632.15	577.52	8,054.63			
201	一般公共服务支出	2,828.02	459.98	2,368.04			
20132	组织事务	2,828.02	459.98	2,368.04			
2013201	行政运行	459.98	459.98				
2013202	一般行政管理事务	2,368.04		2,368.04			
208	社会保障和就业支出	59.92	37.52	22.40			
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37				
20808	抚恤	22.40		22.40			
2080899	其他优抚支出	22.40		22.40			
210	卫生健康支出	37.04	34.07	2.97			
21004	公共卫生	2.97		2.97			
2100409	重大公共卫生服务	2.97		2.97			
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07				
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07				
213	农林水支出	5,661.22		5,661.22			
21301	农业农村	24.35		24.35			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.35		24.35			
21307	农村综合改革	5,636.87		5,636.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,636.87		5,636.87			
221	住房保障支出	45.95	45.95				
22102	住房改革支出	45.95	45.95				
2210201	住房公积金	45.95	45.95				

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	8057.37	一、一般公共服务支出	33	2311.61	2311.61		
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	59.92	59.92		
	9		九、卫生健康支出	41	34.07	34.07		
	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	5621.22	5621.22		
	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	45.95	45.94		
	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	8057.37	本年支出合计	59	8072.77	8072.77		
年初财政拨款结转和结余	28	36.60	年末财政拨款结转和结余	60	21.20	21.20		
一般公共预算财政拨款	29	36.60		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	8093.97	总计	64	8093.97	8093.97	

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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		8,072.77	573.82	7,498.95
201	一般公共服务支出	2,311.61	456.28	1,855.33
20132	组织事务	2,311.61	456.28	1,855.33
2013201	行政运行	456.28	456.28	
2013202	一般行政管理事务	1,855.33		1,855.33
208	社会保障和就业支出	59.92	37.52	22.40
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
20808	抚恤	22.40		22.40
2080899	其他优抚支出	22.40		22.40
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	
213	农林水支出	5,621.22		5,621.22
21301	农业农村	24.35		24.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.35		24.35
21307	农村综合改革	5,596.87		5,596.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,596.87		5,596.87
221	住房保障支出	45.95	45.95	
22102	住房改革支出	45.95	45.95	
2210201	住房公积金	45.95	45.95	

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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	451.82	302	商品和服务支出	105.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.76	30201	办公费	14.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.99	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.13	30203	咨询费		310	资本性支出	14.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.92	30205	水费		31002	办公设备购置	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	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	1.33	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.82	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	1.31	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	1.24		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.79	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	2.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35			
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	3.25			
人员经费合计		453.13	公用经费合计					120.69

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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
7.4		5.4		5.4	2.00
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
4.83		2.84		2.84	1.99

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：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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（或单位）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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委组织部

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入（或支出、收支及结转结余等）情况，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）8664.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2071.41 万元，增长 31.4%，主要原因是增加了社区工作者工资、人才绿卡 AB 卡房租补贴及人才绿卡 A 卡生活补贴等专项资金。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8626.75 万元，其中：财政拨款收入 8057.37 万元，占 93.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 569.38 万元，占 6.6%。

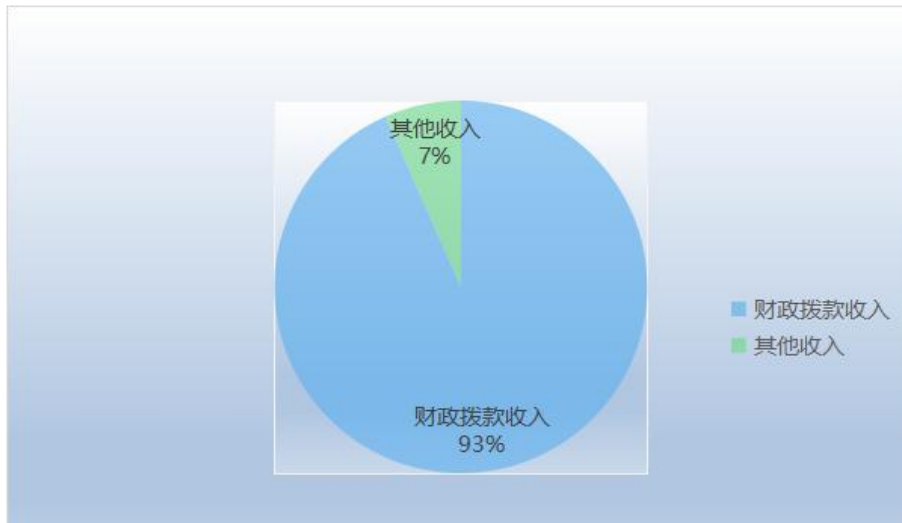


图 2: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8632.15 万元，其中：基本支出 577.52 万元，占 6.7%；项目支出 8054.63 万元，占 93.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

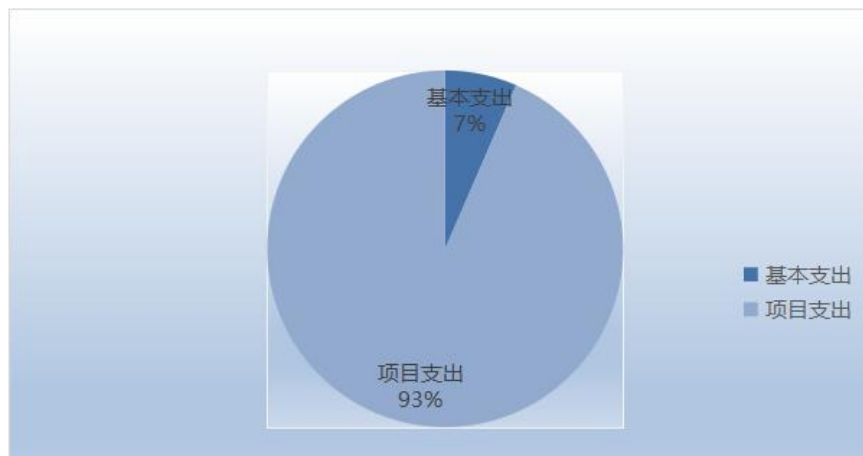


图 3: 支出构成（按支出性质）

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 8057.37 万元,比 2020 年度增加 1524.29 万元,增长 23.3%,主要是增加了社区工作者工资、人才绿卡 AB 卡房租补贴及人才绿卡 A 卡生活补贴等专项资金;本年支出 8072.77 万元,增加 1566.79 万元,增长 24.1%,主要是增加了社区工作者工资、人才绿卡 AB 卡房租补贴及人才绿卡 A 卡生活补贴等专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8057.37 万元,比上年增加 1524.29 万元;主要是增加了社区工作者工资、人才绿卡 AB 卡房租补贴及人才绿卡 A 卡生活补贴等专项资金;本年支出 8072.77 万元,比上年增加 1566.79 万元,增长 24.1%,主要是增加了社区工作者工资、人才绿卡 AB 卡房租补贴、人才绿卡 A 卡生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



图 4：财政收支与上年决算数对比情况

（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 8057.37 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 301.89 万元，决算数小于预算数主要原因是调整核减人才房租补贴、村党组织活动经费以及村干部好青年基础职务补贴；本年支出 8072.77 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 286.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是调整核减人才房租补贴、村党组织活动经费以及村干部好青年基础职务补贴。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 96.4%，比年初预算减少 301.89 万元，主要是调整核减人才房租补贴、村党组织活动经费以及村干部好青年基础职务补贴；支出完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 286.49 万元，主要是调整核减人才房租补贴、村党组织活动经费以及村干部好青年基础职务补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8072.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2311.61 万元，占 28.6%；卫生健康（类）支出 34.07 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 5621.22 万元，占 69.6%；社会保障和就业（类）支出 59.92 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 45.95 万元，占 0.6%。

（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 573.82 万元，其中：

人员经费 453.13 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

近年来，鹿泉区委组织部严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 65.3%，较预算减少 2.57 万元，降低 34.7%，主要是厉行节约，严控公车使用，公务用车运行维护费支出 2.84 万元，较预算减少 2.56 万元；较 2020 年度决算减少 0.17 万元，降低 3.4%。

（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。

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 5.4 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 52.6%。较预算减少 2.56 万元，降低 47.4%，主要是厉行节约，严控公车使用；较上年减少 0.24 万元，降低 7.8%，主要是厉行节约，严控公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，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年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.84 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 2.56 万元，降低 47.4%，主要是厉行节约，严控公车使用；较上年减少 0.24 万元，降低 7.8%，主要是厉行节约，严控公车使用。

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 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。本年度共发生公务接待 5 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减

少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约要求，节约经费；较上年度支出持平。

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 27 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 7508.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部好青年基础职务补贴、人才绿卡 C 卡房租补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4675 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“村干部好青年基础职务补贴”“人才绿卡 C 卡房租补贴”项目通过部内评审机构（结合我单位实际，成立专门评价小组）开展绩效评价。从评价情况来看，在使用该项资金时，我们严格按照投资项目管理办法，相关的财经纪律和单位的财务管理制度执行，未出现违规违纪现象。该项目在财政部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、滥用现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年我单位绩效自评项目共 27 个，其中评价等级为“优”项目 27 个，评优率为 100%，详见下表。

组织部绩效自评结果统计表

序号	项目名称	项目实施单位	自评得分	自评结果 应用意见
1	专用公用经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	评价结果为 优秀，应当 加大资金， 创造更好公 共效益。
2	提前下达 2021 年老党员生活补贴中央补助经费预算	区委组织部	95 分以上优秀等级	
3	会议接待费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
4	提前下达 2021 年选聘高校毕业生到村任职中央补助资金预算	区委组织部	95 分以上优秀等级	
5	社区工作者工资	区委组织部	95 分以上优秀等级	
6	人才绿卡 AB 卡房租补贴	区委组织部	95 分以上优秀等级	
7	区管拔尖人才补贴经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
8	人才工作专项经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
9	全区重点工作大督查工作经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
10	村党组织活动经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
11	干部综合信息管理系统建设专项经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
12	村党组织书记、村委会主任养老保险奖励	区委组织部	95 分以上优秀等级	
13	人才绿卡 A 卡生活补贴	区委组织部	95 分以上优秀等级	
14	老党员生活补贴	区委组织部	95 分以上优秀等级	
15	干部档案数字化建设工程经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
16	非公企业和社会组织党建工作经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
17	人才绿卡 C 卡房租补贴	区委组织部	95 分以上优秀等级	
18	提前下达 2021 年老党员生活补贴省级补助资金	区委组织部	95 分以上优秀等级	
19	干部信息管理专项经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
20	离任村干部生活补贴	区委组织部	95 分以上优秀等级	
21	培训费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
22	村干部好青年基础职务补贴	区委组织部	95 分以上优秀等级	
23	村级办公经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
24	区、乡、村三级换届工作经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
25	提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	区委组织部	95 分以上优秀等级	
26	考核专项业务费	区委组织部	95 分以上优秀等级	
27	服务群众专项经费	区委组织部	95 分以上优秀等级	

组织部在今年部门决算公开中反映村干部基础职务补贴及农村好青年基础职务补贴项目及人才绿卡 C 卡房租补贴项目等 27 个项目绩效自评结果。

(1) 村干部好青年基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部好青年基础职务补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4175 万元，执行数为 3986.28 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：一是为全区 1243 名村“两委”干部发放基础职务补贴，有利于进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，为建设社会主义新农村，实施乡村振兴战略，推动农村全面发展，提供保障。二是为我区 179 名农村好青年按标准，按月发放基础职务补贴，有助于进一步推进村级后备干部和人才队伍建设，激发农村好青年热爱农村工作、志愿为家乡做贡献。未发现问题。

(2) 人才绿卡 C 卡房租补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才绿卡 C 卡房租补贴项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.84 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照要求对我区持“C 卡”人才发放 2021 年度房租补贴。发现的主要问题及原因：各企事业单位持卡人存在外出公差或者使用银行借记卡未开通状态，房租补助不能及时发放的问题。下一步改进措施：要求各企事业单位

位统一收集持“C卡”人才银行信息，并及时更新，确保每位持卡人才生活补助能在规定的时间内按时发放到位。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 110.71 万元，比 2020 年度增加 7.33 万元，增长 7.1%。主要原因是人员增加以及我部承接对接督导组工作。

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 2 辆，与上年持平，无增减变化。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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

我部门没有价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

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）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。

（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。

（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，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)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