



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党馆陶县委员会组织部

二〇二二年十一月



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）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，贯彻执行党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策。

（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、政治协商会议的选举工作；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农村基层组织建设的调查研究和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；负责全县非公有制经济组织和社会组织工作。

（三）负责全县各部门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；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责团职军队转业干部安置工作；负责乡镇和县直各部门部分股级干部的备案工作；负责全县干部档案工作的宏观指导和县管干部档案管理工作；负责全县选调生、大学生村官的培养、管理和使用工作；负责组织系统信息化建设和组织史资料征编工作。

（四）负责全县干部教育培训工作；研究拟订全县干部教育工作规划；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委干部教育工作领导机构职责。负责全县组织系统干部监督工作，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。负责全县干部考核工作，组织实施对县委管理领导班子和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；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）贯彻执行公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规。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；指导全县公务员、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的实施，负责人才发展体制机制的改革推进；负责各类高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作协调小组办公室行政职责。

（七）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市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办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（八）负责指导、督促、检查全县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。

（九）负责督促检查全县各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（十）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（十一）指导全县老干部活动中心、老年大学（学校）和老

干部门诊部等学习活动阵地建设与管理。指导全县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。

（十二）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。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。

（十三）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（十四）负责回县老干部探亲访友和外地老干部工作部门到馆的联络接待工作。

（十五）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十六）承担县委老干部工作领导小组的日常工作，承担县关心下一代工作委员会职责。

（十七）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。

（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十九）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	中共馆陶县委组织部(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：中共馆陶县委组织部

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	914.29	一、一般公共服务支出	32	771.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.96	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	54.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.96
	12		十二、农林水支出	43	53.39
	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	19.34
	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	947.25	本年支出合计	58	947.25
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	
总计	31	947.25	总计	62	947.25

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：中共馆陶县委组织部

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		947.25	947.25					
201	一般公共服务支出	771.26	771.26					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
20132	组织事务	768.26	768.26					
2013201	行政运行	367.58	367.58					
2013250	事业运行	81.15	81.15					
2013299	其他组织事务 支出	319.53	319.53					
208	社会保障和就业 支出	54.99	54.99					
20805	行政事业单位养 老支出	28.17	28.17					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	28.17	28.17					
20808	抚恤	26.82	26.82					
2080899	其他优抚支出	26.82	26.82					
210	卫生健康支出	15.31	15.31					
21011	行政事业单位医 疗	15.31	15.31					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
212	城乡社区支出	32.96	32.96					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	32.96	32.96					
2120899	其他国有土地 使用权出让收入	32.96	32.96					

	安排的支出							
213	农林水支出	53.39	53.39					
21305	扶贫	45.08	45.08					
2130599	其他扶贫支出	45.08	45.08					
21307	农村综合改革	8.31	8.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.31	8.31					
221	住房保障支出	19.34	19.34					
22102	住房改革支出	19.34	19.34					
2210201	住房公积金	19.34	19.34					

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：中共馆陶县委组织部

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		947.25	740.45	206.80			
201	一般公共服务支出	771.26	597.42	173.84			
20113	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
20132	组织事务	768.26	594.42	173.84			
2013201	行政运行	367.58	367.58				
2013250	事业运行	81.15	81.15				
2013299	其他组织事务支出	319.53	145.69	173.84			
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17				
20808	抚恤	26.82	26.82				

2080899	其他优抚支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	15.31	15.31				
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
212	城乡社区支出	32.96		32.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.96		32.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.96		32.96			
213	农林水支出	53.39	53.39				
21305	扶贫	45.08	45.08				
2130599	其他扶贫支出	45.08	45.08				
21307	农村综合改革	8.31	8.31				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.31	8.31				
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

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：中共馆陶县委组织部

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	914.29	一、一般公共服务支出	33	771.26	771.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.96	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	54.99	54.99		
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.96		32.96	
	12		十二、农林水支出	44	53.39	53.39		
	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	19.34	19.34		
	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	947.25	本年支出合计	59	947.25	914.29	32.96	
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				
总计	32	947.25	总计	64	947.25	914.29	32.96	

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：中共馆陶县委组织部

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		914.29	740.45	173.84
201	一般公共服务支出	771.26	597.42	173.84
20113	商贸事务	3.00	3.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	
20132	组织事务	768.26	594.42	173.84
2013201	行政运行	367.58	367.58	
2013250	事业运行	81.15	81.15	
2013299	其他组织事务支出	319.53	145.69	173.84
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
20808	抚恤	26.82	26.82	
2080899	其他优抚支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
213	农林水支出	53.39	53.39	
21305	扶贫	45.08	45.08	
2130599	其他扶贫支出	45.08	45.08	
21307	农村综合改革	8.31	8.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.31	8.31	

221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

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	248.20	302	商品和服务支出	425.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.76	30201	办公费	163.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	12.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	29.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	28.17	30206	电费	13.49	31003	专用设备购置	29.50
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	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	0.78	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.08	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	37.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	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	3.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.36			
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	86.63			
人员经费合计		285.28	公用经费合计					455.17

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：中共馆陶县委组织部

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
3.48		3.48		3.48	
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
3.48		3.48		3.48	

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：中共馆陶县委组织部

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			32.96	32.96		32.96	
212	城乡社区支出		32.96	32.96		32.96	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		32.96	32.96		32.96	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		32.96	32.96		32.96	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共馆陶县委组织部

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				

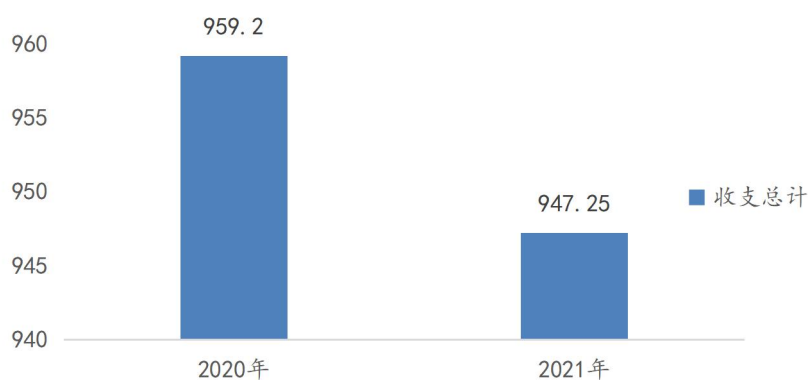
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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 年度收入总计 947.25 万元，支出总计 947.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11.95 万元，下降 1.2%，主要原因是项目减少，项目收支减少。



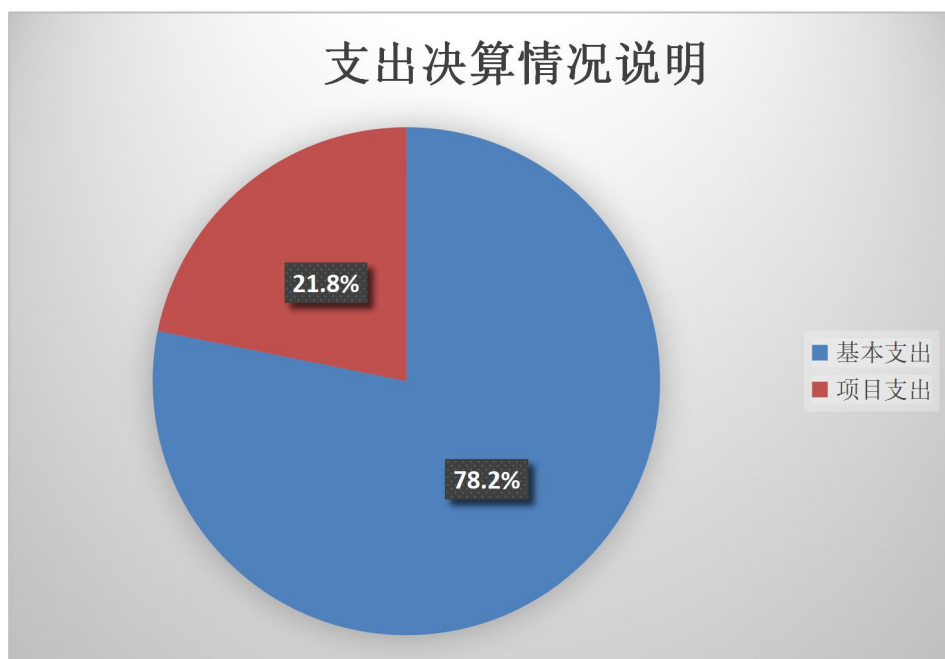
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 947.25 万元，其中：财政拨款收入 947.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 947.25 万元，其中：基本支出 740.45 万元，占 78.2%；项目支出 206.8 万元，占 21.8%；经营支出 0 万元，占 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

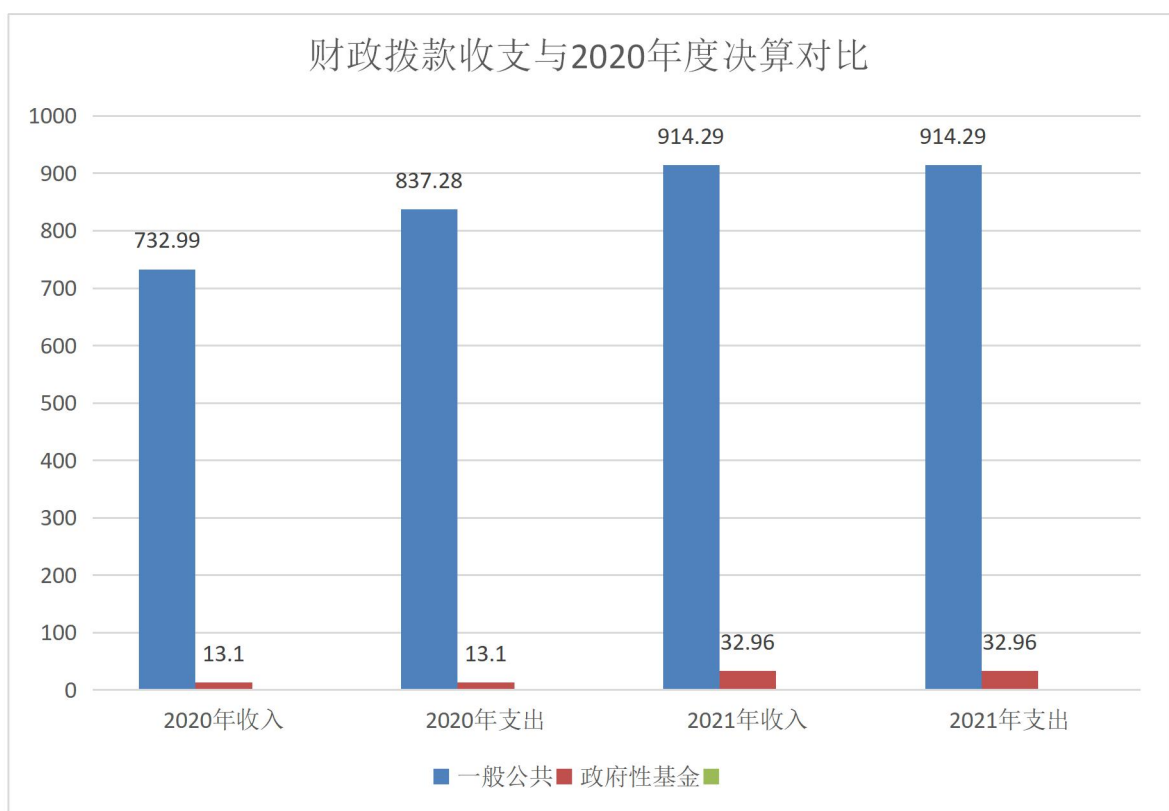
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 947.25 万元,比 2020 年度减少 11.95 万元,降低 1.25%,主要是项目减少,项目支出减少;本年支出 947.25 万元,减少 11.95 万元,降低 1.25%,主要是项目减少,。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 914.29 万元,比上年减少 11.95 万元,主要是项目减少,项目收入减少;本年支出 914.29 万元,比上年减少 11.95 万元,降低 1.25%,主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.96 万元,比上年增长 19.86 万元,增长 151.6%,主要原因是业务项目增加;本年

支出 32.96 万元，比上年增加 19.86 万元，增长 151.6%，主要是加大项目支出进度。

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%，主要是无相关收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关收支。



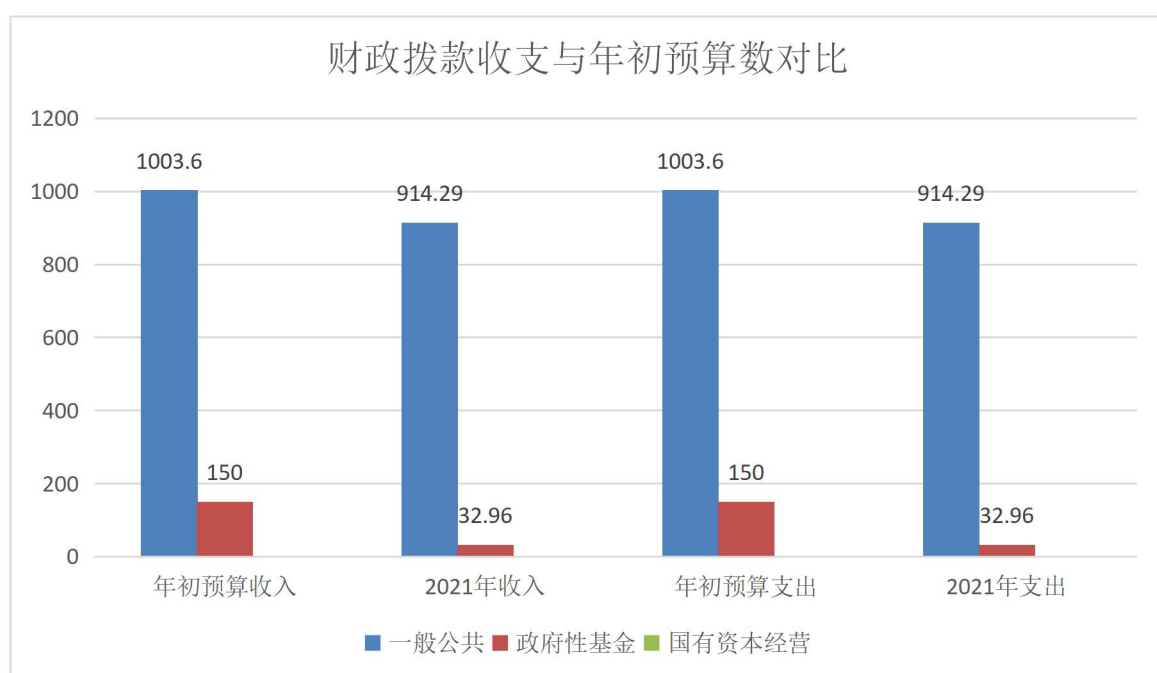
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 947.25 万元，完成年初预算的 82.2%；本年支出 947.25 万元，完成年初预算的 82.2%。主要原因是项目减少，项目收支减少。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 91.1%，比年初预算减少 89.17 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 89.17 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.97%，比年初预算减少 117.04 万元，主要原因是项目减少；支出完成年初预算 21.97%，比年初预算减少 117.04 万元，主要是项目减少。

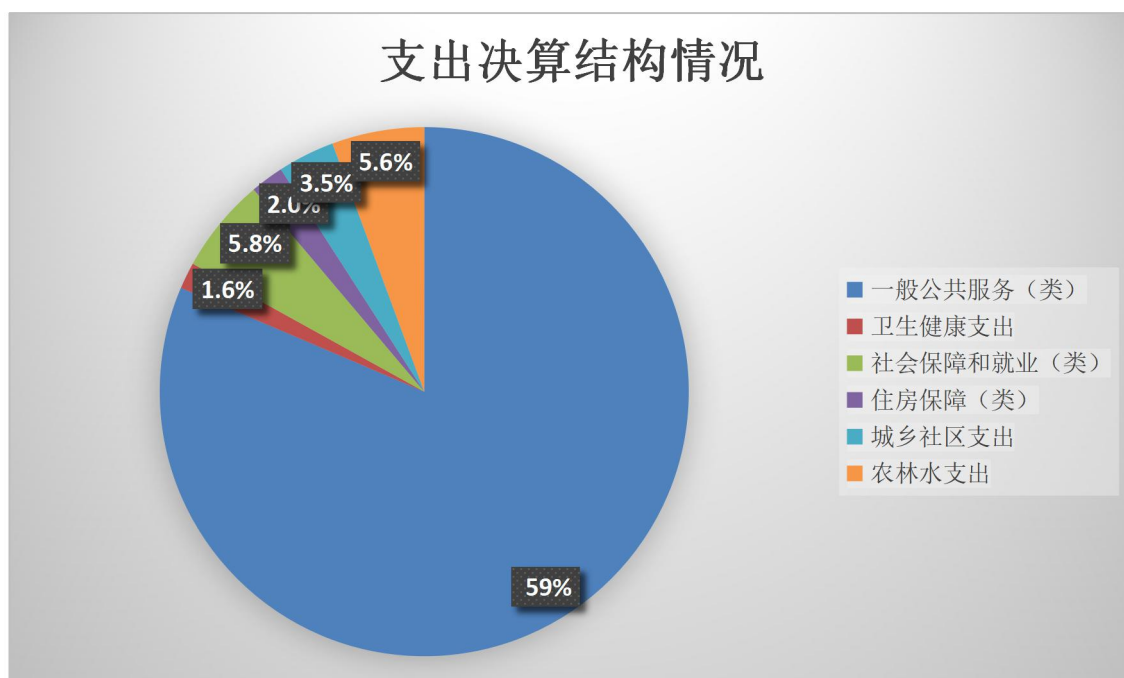
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，要是无相关收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 947.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 771.26 万元，占 81.42%；社会保障就业支出 54.99 万元，占 5.8%；卫生健康支出 15.31 万元，占 1.6%；城乡社区支出 32.96 万元，占 3.8%；农林水支出 53.39 万元，占 5.6%；住房保障支出 19.34，占 2.04%。



（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 740.45 万元，其中：

人员经费 285.28 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 455.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%，主要是严格按照预算执行；较 2020 年度决算减少 25.37 万元，降低 87.9%，主要是 2021 年未购置公务用车。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出；较上年一致，增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）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 3.48 万元，支出决算 3.48 万

元，完成预算的 100%，主要是严格按照预算执行；较 2020 年决算减少 25.37 万元，降低 87.9%，主要是 2021 年未购置公务用车。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；比 2020 年决算支出减少 19.9 万元，减少 100%，主要是 21 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.48 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出 3.48 万元，较预算支出持平，增长 0%；较 2020 年决算减少 5.47 万元，降低 61.1%，主要是节省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一致，增加 0%，主要是无此项支出；较 2020 年决算支出持平，增加 0%，主要是无此项支出。

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 31 个，共涉及资金 173.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.01%。

组织对 2021 年度软弱涣散基层党组织建设资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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离退休干部专项公用经费项目等项目绩效自评结果。

离退休干部专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部专项公用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 13 万元，执行数为 13 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，保障了老干部的各项待遇提高了老干部的身心健康等。未发现其他问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	离退休干部专项公用经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部		
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	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
	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			
	保障老干部的各项待遇，提高老干部身心健康			老干部的身心健康和各项待遇得到保障			

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	数量指标	让老干部感受到党和政	≥100%	≥100%	40	10	
		质量指标	离退休老干部每年体检	≥1 次	1		10	
			...					
			时效指标	慰问离退休老干部次数	≥2 次		≥2 次	10
		成本指标	老干部发挥余热作用	作用明	作用明		10	
			...					
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高离退休老干部的身	100%	80%	40	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	80

（三）部门评价项目绩效评价结果

中共馆陶县委组织部 2021 年项目综合评价结果为优(90 分),其中:执行率得分:10 分,绩效指标得分:80 分。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 455.17 万元,比 2020 年度增加 153.56 万元,增长 50.9%。主要原因日常培训支出、劳务费支出、日常防疫支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 29.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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