

五河县委组织部 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县委组织部 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县委组织部 2019 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县委组织部 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县概况

一、部门职责

中共五河县委组织部是主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。主要职责是：（一）研究和指导全县党组织建设，特别是党的基层组织建设；探索各类非公有制经济、社会组织中党组织的设置形式和活动方式；指导、协调、督查离退休干部党组织建设工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；做好党代表大会常任制有关工作。（二）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，指导县管领导班子思想作风建设；负责全县干部队伍建设的宏观管理，组织落实培养选拔县管干部工作。加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部工作。承办干部的调配、交流及安置事宜。（四）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（五）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，

提出建议。（六）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和优秀年轻干部的培训。（七）负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；牵头（或参与）制定并组织实施全县人才发展规划和年度计划及人才培养、引进、使用的有关政策。（八）组织对高层次人才的培养、推荐、选拔，直接联系和掌握一批优秀人才，建立健全高层次人才信息库。（九）负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。（十）负责对县管干部和干部选拔任用工作的监督，制定或参与制定干部监督的制度和规定，负责审理县管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间等历史遗留问题；受理用人方面不正之风的举报。（十一）负责全县离退休干部工作的检查、指导、协调和服务工作。（十二）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委组织部 2019 年度部门决算包括：部机关本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，主要原因：一是因机构改革，原五河县委老干部局撤销并入五河县委组织部，设立五河县委组织部老干部股，原五河县委老干部局下属事业单位一同划入五河县委组织部下属事业单位；二是单位内部预算单位合并，原五河县委老干部局预算并入五河县委组织部统一编制、管理。另：以下文中表述的“年初预算数”“上

年决算数”为五河县委组织部、原五河县委老干部局的合计数。本文中所有上年决算和年初预算均为调整后同口径比较，与上年已公开的决算数据不完全一致，特此说明。

纳入五河县委组织部 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县委组织部本级
2	县老年活动中心

第二部分 五河县委组织部 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：五河县委组织部

公开 01 表
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	906.50	一、一般公共服务支出	35	705.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	1.96	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	117.33
	9		九、卫生健康支出	43	19.52
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	29.04
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	36.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	908.46	本年支出合计	61	908.46
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	9.34	年末结转和结余	63	9.34
	30			64	
总计	31	917.80	总计	65	917.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：五河县委组织部

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	908.46	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	705.87	703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20132			组织事务	503.22	501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2013201			行政运行	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	57.41	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20136			其他共产党事务支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603			机关服务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：五河县委组织部

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	908.46	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	705.87	705.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	503.22	503.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603			机关服务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县委组织部

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	906.50	一、一般公共服务支出	30	703.91	703.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.33	117.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.52	19.52	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	29.04	29.04	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.69	36.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	906.50	本年支出合计	54	906.50	906.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	906.50	总计	58	906.50	906.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位:万元

部门: 五河县委组织部

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	906.50	906.50	0.00	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	703.91	703.91	0.00	703.91	703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	501.26	501.26	0.00	501.26	501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	309.95	309.95	0.00	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	135.87	135.87	0.00	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	55.45	55.45	0.00	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	202.65	202.65	0.00	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	75.10	75.10	0.00	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603			机关服务	0.00	0.00	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	97.73	97.73	0.00	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	117.33	117.33	0.00	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	117.33	117.33	0.00	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	78.41	78.41	0.00	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	33.45	33.45	0.00	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	0.00	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	29.04	29.04	0.00	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	29.04	29.04	0.00	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	29.04	29.04	0.00	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	36.69	36.69	0.00	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	36.69	36.69	0.00	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.69	36.69	0.00	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县委组织部

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	507.65	302	商品和服务支出	317.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.44	30201	办公费	209.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	30206	电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	3.92	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	5.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	78.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		586.86	公用经费合计					319.63

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五河县委组织部

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

注：五河县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 五河县委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 917.80 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 917.80 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各 150.82 万元，下降 14.11%，主要原因：2018 年财政拨付 300 万项目经费，用于村级活动场所改造，拨付 50 万项目经费用于补助村级集体经济，2019 年无这两项项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入 908.46 万元，其中：财政拨款收入 906.50 万元，占 99.78%；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 1.96 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 908.46 万元，其中：基本支出 908.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 906.50 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 906.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各 138.82 万元，下降 13.28%，主要原因：2018 年财政拨付 300 万项目经费，用于村级

活动场所改造，拨付 50 万项目经费用于补助村级集体经济，2019 年无这两项项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 906.50 万元，占本年收入的 98.77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 138.82 万元，下降 13.28%。主要原因：2018 年财政拨付 300 万项目经费，用于村级活动场所改造，拨付 50 万项目经费用于补助村级集体经济，2019 年无这两项项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 906.50 万元，占本年支出的 98.77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.82 万元，下降 13.28 %。主要原因 2018 年财政拨付 300 万项目经费，用于村级活动场所改造，拨付 50 万项目经费用于补助村级集体经济，2019 年无这两项项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 906.50 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 703.91 万元，占 77.65%；**社会保障和就业（类）**支出 117.33 万元，占 12.95%；**卫生健康（类）**支出 19.52 万元，占 2.15%；**城乡社区（类）**支出 29.04 万元，占 3.20%；**住房保障（类）**支出 36.69 万元，占 4.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.60 万

元，支出决算为 906.50 万元，完成年初预算的 142.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出项目增加。其中：基本支出 321.88 万元，占 50.56%；项目支出 314.72 万元，占 49.44%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 207.80 万元，支出决算为 309.95 万元，完成年初预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出项目增加。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 148.39 万元，支出决算为 135.87 万元，完成年初预算的 92%，基本完成预算金额。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 47.22 万元，支出决算为 55.45 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目增加。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 149 万元，支出决算为 202.65 万元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目增加。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 78.41 万元，决算数为离退休老干部医药费，年初预算数囊括在项目经费中。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）**，年初预算为 34.89 万元，支出决算为 38.92 万元，决

算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，年初预算为 12.50 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 57%，主要原因是所属事业单位老年活动中心人员减少。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**，年初预算为 3.51 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 29.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，年初预算为 31.16 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 906.50 万元，其中：人员经费 586.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 319.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

五河县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，五河县委组织部机关运行经费支出 192.32 万元，比 2018 年增加 84.49 万元，增长 78.35%，主要原因是 2019 年开展全县机构改革、“不忘初心、牢记使命”主题教育，导致机关运行经费高于 2018 年。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县委组织部政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县委组织部共有车辆 0 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

本单位未开展 2019 年度预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：5053342

五河县委组织部政务公开电话：5053342