

# **五河县委组织部 2018 年度部门决算**

2019 年 9 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 五河县委组织部 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 五河县委组织部概况

一、部门职责根据县委、县政府《关于实施县直党政机构改革方案的通知》（五发〔2002〕13 号）规定，主要职责是：县委主管组织、干部工作的职能部门。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委组织部 2018 年度部门决算包括：部机关本级决算、部属参公事业单位决算和临时机构决算，本级决算和下属事业单位决算。

纳入五河县委组织部 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	县委组织部机关
2	县党员电教中心
3	县委选派办
4	县委科学发展观办公室

## 第二部分 五河县委组织部 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	792.08	一、一般公共服务支出	35	396.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	22.87	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	25.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	13.93
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	350.00
	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、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	20.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>814.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>806.04</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.43	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	9.34
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>815.38</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>815.38</b>

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

								公开02表	
部门：五河县委组织部								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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>814.95</b>	<b>792.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.87</b>
201	一般公共服务支出		405.34	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
20132	组织事务		405.34	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
2013201	行政运行		184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		117.11	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
208	社会保障和就业支出		25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		25.26	25.26	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		23.04	23.04	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		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		20.41	20.41	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

							公开03表	
部门：五河县委组织部							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
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计					
			<b>806.04</b>	<b>361.79</b>	<b>444.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	396.43	302.19	94.25	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	396.43	302.19	94.25	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	108.20	13.96	94.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	25.26	25.26	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.41	20.41	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	792.08	一、一般公共服务支出	32	382.48	382.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	25.26	25.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	13.93	13.93	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	350.00	350.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.41	20.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>792.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>792.08</b>	<b>792.08</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>792.08</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>792.08</b>	<b>792.08</b>	<b>0.00</b>

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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	792.08	347.83	444.25	792.08	347.83	444.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	382.48	288.23	94.25	382.48	288.23	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	382.48	288.23	94.25	382.48	288.23	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	0.00	0.00	0.00	184.44	184.44	0.00	184.44	184.44	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	103.79	103.79	0.00	103.79	103.79	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	94.25	0.00	94.25	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.26	25.26	0.00	25.26	25.26	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	25.26	25.26	0.00	25.26	25.26	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	23.04	23.04	0.00	23.04	23.04	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	2.22	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00	13.93	13.93	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	13.93	13.93	0.00	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.91	10.91	0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.41	20.41	0.00	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.41	20.41	0.00	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.41	20.41	0.00	20.41	20.41	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	233.85	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.81	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.71	30202	印刷费	8.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	7.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	14.45	30211	差旅费	6.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.41	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	47.68	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	0.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	16.52	30239	其他交通费用	19.80	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		298.04	公用经费合计					49.79

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。



### **第三部分 五河县委组织部 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 815.38 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 815.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 447.91 万元，增长 54.9%，主要原因：一是随着一些阶段性工作开展，2018 年申请拨付了此类项目工作经费；二是因为工作调整，2018 年增加了部分项目工作经费的收支额度。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 814.95 万元，其中：财政拨款收入 792.08 万元、占 97.2%，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 22.87 万元、占 2.8%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 806.04 万元，其中：基本支出 361.79 万元、占 44.9%，项目支出 444.25 万元、占 55.1%；上缴支出 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**

2018 年度财政拨款收入总计 792.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 792.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 424.61 万元，

增长 53.6%，主要原因：一是增加了用于对村民委员会和村党支部建设工作的补助，二是新设立了对村集体经济组织建设工作的补助项目资金。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 792.08 万元，占本年收入的 97.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 425.33 万元，增长 53.7%。主要原因一是随着一些阶段性工作开展，2018 年申请拨付了此类项目工作经费；二是因为工作调整，2018 年增加了部分项目工作经费的收支额度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 792.08 万元，占本年支出的 97.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 425.33 万元，增长 53.7%。主要原因一是随着一些阶段性工作开展，2018 年申请拨付使用了此类项目工作经费；二是因为工作调整，2018 年增加了部分项目工作经费的收支额度。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 792.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.48 万元，占 48.3%；教育（类）支出 0 万元，科学技术（类）支出 0 万元，文化体育与传媒（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 25.26 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 350.00 万元，占 44.2%；住房保障

(类)支出 20.41 万元,占 2.6%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出 13.93 万元,占 1.8%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 993.74 万元,支出决算为 792.08 万元,完成年初预算的 79.7%。决算数小于预算数的主要原因:本着节约的原则,减少了部分项目支出。其中:基本支出 347.83 万元,占 43.9%;项目支出 444.25 万元,占 56.1%。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 119.87 万元,支出决算为 184.44 万元,完成年初预算的 153.9%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

2. 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 18.61 万元,支出决算为 25.26 万元,完成年初预算的 136%,决算数大于预算数的主要原因新调入工作人员,养老类保险支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.60 万元,支出决算为 13.93 万元,完成年初预算的 145%,决算数大于预算数的主要原因新调入工作人员,医疗类保险支出增加。

4. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项)。年初预算为 350 万元,支出决算为 350.00 万元,完

成年初预算的 100%。

5. 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 15.05 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因新调入工作人员，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 347.83 万元，其中**人员经费** 298.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 49.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用；办公设备购置、其他支出经费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共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、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县委组织部机关运行经费支出 184.44 万元，比 2017 年增加 39.28 万元，增长 21.3%，主要原因是部机关日常工作需要。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度，五河县委组织部政府采购支出总额 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县委组织部共有车辆 0 辆，没有国有资产占用使用情况

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 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 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 350 万元，占项目预算总额的 35.2%。从评价情况看，村级活动场所改造提升和对村集体经济组织建设工作能够按照年初计划序时进度开展，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

五河县委组织部在 2018 年度部门决算中公开“村级活动场所改造提升项目资金”、“发展村级集体经济以奖代补项目资金”共 2 个项目绩效自评结果。

村级活动场所改造提升项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级活动场所改造提升项目资金项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，较好地改善了全县村级活动场所旧貌，基本满足村民对村级活动场所升级改造的需求。

发展村级集体经济以奖代补项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发展村级集体经济以奖代补项目资金项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，帮助了部分集体经济发展较落后的村（社区）建立一批可持续发展的产业项目，起到了良好的示范带头作用。

公开上述项目绩效自评表。

#### **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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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）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。

**十五、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：

五河县委组织部政务公开电话：5053342。

政务公开邮箱：whzgxx@163.com。

