

2019 年度
中共封丘县委组织部部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中共封丘县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共封丘县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；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；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。指导各级党组织加强机关党的基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。

（三）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）提出关于各乡（镇）和县直一级机构以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责村党支部书记、村委会主任和股级干部的任用和备案审查及宏观管理工作；承办县委管理干部和其它干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。承担上级党委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助

管理工作；负责对全县企事业单位领导人员的人事管理；宏观指导和组织实施全县干部人事档案管理工作。

（五）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（六）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级“专业技术拔尖人才”、“优秀知识分子”、“乡土拔尖人才”的选拔和管理工作；宏观指导选派、配备科技副职工作。

（九）统一管理全县公务员交流调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定；负责全县离退休干部管理工作，督促指导乡（镇）、县直单位落实离退休干部政治、生活待遇和发挥作用工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员办公室。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

三、机构设置

县委组织部下设：办公室、县直机关党建办公室（党员干部驻村工作办公室）、组织一室、组织二室、干部股、公务员办公室、干部教育室、干部监督管理办公室（领导干部个人有关事项报告核查工作办公室、干部信息室、知识分子工作办公室、老干部办公室（关心下一代工作委员会办公室）共 11 个股室。

从决算单位构成看，中共封丘县委组织部无二级预算单位，本部门决算为本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共封丘县委组织部本级。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

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	690.16	一、一般公共服务支出	29	639.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.22
	9		九、卫生健康支出	37	10.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	690.16	本年支出合计	52	702.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	23.52	年末结转和结余	54	11.38
	27			55	
总计	28	713.68	总计	56	713.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

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		690.16	690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.28	627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	591.37	591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共封丘县委组织部

公开03表
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		702.30	652.83	49.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.42	589.95	49.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	607.66	558.19	49.47	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	438.83	420.32	18.51	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.00	18.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共封丘县委组织部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	690.16	一、一般公共服务支出	30	639.42	639.42	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	44.22	44.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.32	10.32	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	0.00	0.00	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	8.34	8.34	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			52			
本年收入合计	24	690.16	本年支出合计	53	702.30	702.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	23.52	年末财政拨款结转和结余	54	11.38	11.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	23.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	713.68	总计	58	713.68	713.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

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		702.30	652.83	49.47
201	一般公共服务支出	639.42	589.95	49.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.74	31.74	0.00
2013101	行政运行	31.74	31.74	0.00
20132	组织事务	607.66	558.19	49.47
2013201	行政运行	438.83	420.32	18.51
2013204	公务员事务	19.97	0.00	19.97
2013250	事业运行	119.87	119.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.00	18.00	11.00
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.38	28.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00
2080899	其他优抚支出	14.69	14.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
221	住房保障支出	8.34	8.34	0.00
22102	住房改革支出	8.34	8.34	0.00
2210201	住房公积金	8.34	8.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

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	452.78	302	商品和服务支出	178.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.31	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.51	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.78
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.73	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.21	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58.64	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.04	30216	培训费	96.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费	7.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.30			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.43			
人员经费合计		471.01	公用经费合计					181.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53

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。本表金额转换为万元时，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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共封丘县委组织部

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2019 年度部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 713.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.61 万元，增长 28.11%。主要原因是：机是机构改革原老干部局撤消，其职能及人员全部并入我单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 690.16 万元，其中：财政拨款收入 690.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 702.3 万元，其中：基本支出 652.83 万元，占 92.96%；项目支出 49.47 万元，占 7.04%。

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、支总计均为 713.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.61 万元，增长 28.11%。主要原因是机构改革原老干部局撤消，其职能及人员全部并入我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 702.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.76 万元，增长 40.87%。主要原因是机构改革

原老干部局撤销，其职能及人员全部并入我单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 702.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 639.42 万元，占 91.04%；社会保障和就业支出 44.22 万元，占 6.29%；卫生健康支出支出 10.32 万元，占 1.47%；住房保障支出 8.34 万元，占 1.2%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.2 万元，支出决算为 702.3 万元，完成年初预算的 110.91%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.08 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 27.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革原老干部局撤销，3 月份人员全部并入我单位，该单位原来工资支出在本支出科目，年初预算在此科目反映，合并后预算执行时工资支出功能分类科目统一在一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）反映。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 329.14 万元，支出决算为 438.83 万元，完成年初预算的 133.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是机构改革原老干部局撤消，其职能及人员全部并入我单位，年初预算时老干局人员工资支出在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映，执行时在此科目反映。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出 19.97 万，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，原在人社部门的公务员局并入我单位，追加了相关经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 131.2 万元，支出 119.87 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因是：培训班次减少，部分培训费未形成支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 6.93 万元，支出 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是，追加扶贫驻村工作队员的体检费。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出的上年度结转驻村工作队经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 0 万元，

支出 2.34 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2019 年预算执行中，我县新落实了退休人员的住房补贴、物业补贴。

8. 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（项）。年初预算数为 30.09 万元，支出 26.04 万元，完成年初预算数的 86.54%。决算数小于年初预算的主要原因是 2019 年养老保险单位承担部分缴费比例下调。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数 0 万元，支出 14.69 万元，决算数大于年初预算的主要原因是该项资金为上级追加的建国前老党员生活补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.14 万元，支出 1.15 万元，完成年初预算数的 100.87%。决算数与年初预算基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.70 万元，支出 10.32 万元，完成年初预算数的 97.17%。决算数与年初预算基本持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.92 万元，支出 8.34 万元，完成年初预算数的 120.52%。决算数大于年初预算的主要原因是缴费基数调整和单位新增了工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出652.83万元。其中：人员经费471.01万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费181.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.53万元，完成预算的75.3%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.53万元，完成预算的75.3%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 75.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.53 万元。2019 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 1050 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有纳入绩效考核的项目

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 278.26 万元，支出决算为 181.83 万元，完成年初预算的 65.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训班次减少，部分培训费未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 37.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.42 万元。授予中小企业合同金额 37.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。