

2019 年度  
中共平顶山市新华区委政法委员会  
部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市新华区委政法委员会概况

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 中共平顶山市新华区委政法 委员会概况

## 一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一政法部门思想和行动。

2、研究全区政法工作，及时向区委提出建议，对一定时期内的政法工作全面部署，并督促贯彻落实。

3、组织、指导、协助全区维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实等的方针、政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督政法部门依法相互制约的同时，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

6、组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委和组织部考察，管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。

9、指导各镇、办事处的政法和综治工作。

10、完成区委和上级政法委、综治办交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共平顶山市新华区委政法委员会内设机构 6 个,包括:办公室、政治部、维稳科、反邪教、基层社会治理科、执法监督科。

从决算单位构成看,中共平顶山市新华区委政法委员会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 1 个,具体是:

1. 新华区政法委本级
2. 三进办

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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	2,799.88	一、一般公共服务支出	29	1,246.80
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	1,425.10
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	3.99	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	56.38
	9		九、卫生健康支出	37	19.24
	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	31.55
	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	18.13
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,803.88	<b>本年支出合计</b>	52	2,797.20
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	456.05	年末结转和结余	54	462.73
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,259.93	<b>总计</b>	56	3,259.93

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：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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		2,803.88	2,799.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
201	一般公共服务支出	913.38	913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	913.38	913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,779.33	1,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	573.89	573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	573.89	573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,185.44	1,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,185.44	1,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
22999	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2299901	其他支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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		2,797.20	1,345.22	1,451.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.80	350.61	896.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.30	3.62	116.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.68	0.00	116.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,126.50	346.99	779.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	344.99	344.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	781.51	2.00	779.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,425.10	869.32	555.79	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	452.51	0.00	452.51	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	452.51	0.00	452.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	971.49	869.32	102.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	971.49	869.32	102.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.13	18.13	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：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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	2,799.88	一、一般公共服务支出	30	1,246.80	1,246.80	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	1,425.10	1,425.10	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	56.38	56.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.24	19.24	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	31.55	31.55	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,799.88	<b>本年支出合计</b>	53	2,779.07	2,779.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	428.36	年末财政拨款结转和结余	54	449.18	449.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	428.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,228.25	<b>总计</b>	58	3,228.25	3,228.25	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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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		2,779.07	1,327.09	1,451.97
201	一般公共服务支出	1,246.80	350.61	896.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.30	3.62	116.68
2013101	行政运行	3.62	3.62	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.68	0.00	116.68
20136	其他共产党事务支出	1,126.50	346.99	779.51
2013601	行政运行	344.99	344.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	781.51	2.00	779.51
204	公共安全支出	1,425.10	869.32	555.79
20401	武装警察部队	1.10	0.00	1.10
2040199	其他武装警察部队支出	1.10	0.00	1.10
20402	公安	452.51	0.00	452.51
2040202	一般行政管理事务	452.51	0.00	452.51
20499	其他公共安全支出	971.49	869.32	102.17
2049901	其他公共安全支出	971.49	869.32	102.17
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.38	56.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.02	10.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	0.00

210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	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：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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	1,212.65	302	商品和服务支出	103.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	703.31	30201	办公费	16.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	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	27.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	348.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.48	30217	公务接待费	0.01	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	0.00	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	0.00	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	0.23	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	0.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.87			
人员经费合计		1,223.38	公用经费合计					103.71

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

部门：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

金额单位：万元

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
41.95	0.00	0.00	0.00	40.25	1.70	11.72	0.00	11.60	0.00	11.60	0.13

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：中共平顶山市新华区委政法委员会

2019 年度

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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 3259.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.85 万元，增长 3.59%。主要原因是一般公共服务支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2803.88 万元，其中：财政拨款收入 2799.88 万元，占 99.86%；其他收入 3.99 万元，占 0.14%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2797.20 万元，其中：基本支出 1345.22 万元，占 48.09%；项目支出 1451.97 万元，占 51.91%。

## **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 3228.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.14 万元，增长 3.14%。主要原因是公共安全支出类增加。

## **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 2779.07 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.90 万元，增长 22.58%。主要原因是一般公共服务于其他共产党事务支出增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1246.80 万元，

占 44.86%；公共安全（类）支出 1425.10 万元，占 51.28%；社会保障和就业（类）支出 56.38 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 19.24 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 31.55 万元，占 1.14%。

### **（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 2315.63 万元，支出决算为 2779.07 万元，完成年初预算的 120%。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 0 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 32.51 万元，支出决算为 116.68 万元，完成年初预算的 358.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 357.92 万元，支出决算为 344.99 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年基本支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 629.65 万元，支

出决算为 781.51 万元，完成年初预算的 124.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出过多。

5. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 452.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保安三进特勤队员绩效、工资等支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 1179.87 万元，支出决算为 971.49 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡防队员人员减少。

8. 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）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费用调整。

9. 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）。年初预算为 53.99 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费用调整。

10 . 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 20.36 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数与年初预算数相差不大。

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 31.46 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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 1327.09 万元。其中：人员经费 1223.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 103.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 41.95 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 27.94%。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。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.60 万元，完成预算的 27.65%，占 98.98%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 0.03%，占 0.02%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 40.25 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 28.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 11.6 万元。主要用于燃油与车辆维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 7.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数不多。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** 0.13 万元。主要用于接待人员加班餐饮费。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 3 个，共涉及资金 1294.02 万元，自评覆盖率达到 95.8%。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中增加“3”项目绩效评价结果，根据 2019 年度年初设定的绩效目标，“3”项目自评平均得分为 95.8 分。

### （三）重点绩效评价结果。

用于“新特勤、特勤队、巡防队员”工资及维稳工作经费；平安家园保险。做好和相关机构部门间的沟通，协助、辅助执法工作。

## 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 18.76 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 113.28 万元，其中：政府采购货物支出 21.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.01 万元。授予中小企业合同金额 113.28 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 113.28 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 1 辆，其中：机要通信用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。