

2020 年度新乡高新技术产业开发区  
社会治理委员会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

## 一、部门职责

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会主要职责：

（一）按照上级有关政策要求，结合本地实际，研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划，提请管委会研究决定，负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权，推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。

（二）组织、协调全区开展社会治安综合治理，深化基层平安创建活动。开展创建平安社区（村）、平安企业、平安家庭等活动。检查、督促、指导辖区内的乡、办事处、企事业单位深入开展平安创建活动。加强乡（办事处）、村（社区）综治工作网络建设。建立、完善乡（办事处）综治办、社区（村）综治办综治工作制度，完善综治工作网络。

（三）组织开展铁路护路联防工作，做好铁路护路宣传教育及涉铁矛盾纠纷的排查化解工作。

（四）巩固和发展矛盾纠纷排查化解工作网络，加强重点行业和领域矛盾纠纷排查调处工作，发展专业调解组织，协助有关部门进行妥善处置，及时化解矛盾纠纷。

（五）组织相关部门落实打击涉众型经济犯罪和处置非法集资工作。

(六) 贯彻落实中央、省、市维护稳定工作安排部署。及时向管委会提出超前性、预警性的工作建议，对管委会维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导管委会各单位的维稳工作。

(七) 负责组织、协调、督查督办和检查指导全区防范和处理邪教工作。收集、整理、报送全区防范工作的重要信息，了解、掌握法轮功等邪教组织发展、活动的动向，为全区防范和处理邪教工作提供决策服务。负责全区“法轮功”、“有害气功”等邪教练习者的思想教育转化工作。

(八) 负责社区矫正和刑释解教相关工作。

(九) 负责受理人民群众的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，负责承办上级领导机关及其负责人转交、交办等信访事项，负责分析信访形势，提供信访信息，对重要问题提出意见和建议，负责排查和消除不稳定因素，维护社会政治稳定。

## 二、机构设置

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会内设机构三个，包括：综治办公室、信访办公室、综合科三个科室。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区社会治理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，

由我委代管的高新分局、开发区法庭、开发区检察室部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，我委纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，包括：

- （一）新乡高新技术产业开发区社会治理委员会本级
- （二）新乡市公安局高新技术产业开发区分局
- （三）新乡开发区检察室
- （四）新乡开发区法庭

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1165.15	一、一般公共服务支出	14	1118.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		46.77
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1165.15	<b>本年支出合计</b>	22	1165.15
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	0.19	年末结转和结余	24	0.19
	12			25	
<b>总计</b>	13	1165.34	<b>总计</b>	26	1165.34

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。

## 2020 年收入决算表

公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		1165.15	1165.15					
201	一般公共服务支出	1118.38	1118.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.38	1118.38					
2010301	行政运行	217.09	217.09					
2010308	信访事务	25.55	25.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	875.74	875.74					
204	公共安全支出	46.77	46.77					
20406	司法	46.77	46.77					
2040610	社区矫正	46.77	46.77					

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。

## 2020 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		1165.15	217.09	948.05			
201	一般公共服务支出	1118.38	217.09	901.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.38	217.09	901.29			
2010301	行政运行	217.09	217.09				
2010308	信访事务	25.55		25.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	875.74		875.74			
204	公共安全支出	46.77		46.77			
20406	司法	46.77		46.77			
2040610	社区矫正	46.77		46.77			

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。

## 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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	1165.15	一、一般公共服务支出	15	1118.38	1118.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	46.77	46.77		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1165.15	<b>本年支出合计</b>	23	1165.15	1165.15		
年初财政拨款结转和结余	10	0.19	年末财政拨款结转和结余	24	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	11	0.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1165.34	<b>总计</b>	28	1165.34	1165.34		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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		1165.15	217.09	948.05
201	一般公共服务支出	1118.38	217.09	901.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1118.38	217.09	901.29
2010301	行政运行	217.09	217.09	
2010308	信访事务	25.55		25.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	875.74		875.74
204	公共安全支出	46.77		46.77
20406	司法	46.77		46.77
2040610	社区矫正	46.77		46.77

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。

## 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.78	302	商品和服务支出	6.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.83	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	6.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.03	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		210.78	公用经费合计				6.32		

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。

## 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	3.13	0.00	3.09	0.00	3.09	0.03

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”经费年初预算数，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。

## 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

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							

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：此表为空表。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 1165.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 253.9 万元，下降 17.89%。主要原因上缴年初结转和结余资金及确保项目必要资金支出前提下，将资金用到刀刃上，减少技防体系建设资金及信访工作经费等项目类资金。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1165.15 万元，其中：财政拨款收入 1165.15 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1165.15 万元，其中：基本支出 217.09 万元，占 18.63%；项目支出 948.05 万元，占 81.37%；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**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1165.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253.9 万元，下降 17.89%。主要原因是上缴年初结转和结余资金及确保项目必要资金支出前提下，将资金用到刀刃上，减少技防体系建设资金及信访工作经费等项目类资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.41 万元，下降 17.75%。主要原因是确保项目必要资金支出前提下，将资金用到刀刃上，减少技防体系建设资金及信访工作经费等项目类资金。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1118.38 万元，占 96%。其中：基本支出 217.09 万元，占 19.41%；项目支出 901.29 万元，占比 80.59%；公共安全(类)支出 46.77 万元，占比 4%，其中项目支出 46.77 万元，占比 100%；外交（类）支出 0 万元，占比 0%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1544.83 万元，支出决算为 1165.15 万元，完成年初预算的 75.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 227.46 万元，支出决算为 217.09 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管单位开发区检察室、法庭车辆运行及维护费支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访维稳工作经费减少，且信访维稳工作经费支出情况与重大活动、社会稳定情况联系密。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1055.37 万元，支出决算为 875.74 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求，严把控项目支出的合规合理性，诉调对接多元化解工作经费、扫黑除恶经费等项目类支出减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 70.76 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 66.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度招聘社区矫正专职工作者人员工资减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算为 149 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存在差异的主要原因是机构套合，综治建设资金项目停止建设。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为 217.09 万元。其中：人员经费 210.78 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。决算数 217.09 万元与上年决算数 215.2 万元相比，总体增加 1.89 万元，增长 0.8%，其中：人员经费 210.78 万元与上年 207.79 万元相比，增加 2.99 万元，增长 1.44%，主要原因是人员绩效工资增加；公用经费 6.32 万元与上年度 7.40 万元相比，减少 1.08 万，降低 14.6%，主要原因：代管单位开发区检察室、法庭车辆运行及维护费支出减少。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 62.6%。2020 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代管单位开发区检察室、法庭车辆运行及维护费支出减少及公务接待费用减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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3.09万元，完成预算的77.25%，占99%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的3%，占1%。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，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）费安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，我单位未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元。我委未参加谈判和磋商等。境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算与2019年度相同，均为0元，增长0%万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管单位开发区检察室、法庭车辆运行及维护费支出减少。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**3.09万元。主要用于开发区法庭、开发区检察室公车燃油费及维修保险等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。主要原因：按照区

财政部安排，只负责代管开发区法庭、开发区检察室，公车燃油费及维修保险等费用支出，故公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待任务减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于公务接待。2020 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** 0.03 万元。主要用于接待上级部门和各地相关部门到我区检查、指导、交流。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 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。

2020 年度，我委涉及绩效评价项目 32 项（含代管单位），金额 1317.37 万元。紧紧围绕构建平安社会、维护社会稳定、建设法治政府、服务人民群众等方面，进行了绩效评价，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。具体成效如下：

一是维稳安全信访工作。全年信访总量为 235 批 1309 人次，与上年同期批数减少 65 批；河南信访信息系统案件 100 件，与去年同期 67 件相比上升 33%。信访形势总体平稳可控。信访宣传工作明显提升。

二是推进包案机制落实。以诉调对接多元化解机制为龙头，加强专职调解员队伍建设，7名专职调解员按照工作性质，每人分别分包4个社区、村的矛盾纠纷调解与指导，今年，已成功调解各类矛盾及疑难案件、信访案件147件并录入司法基层信息平台；发放个案补贴1.73万元；全年县级领导共召开案件化解会议20次，有效解决10个群体性事件。

三是实现综治工作人员、制度和经费“三落实”。目前全区社区矫正对象95人，全部安全可控。全区现有一个办事处8个社区、一个乡19个村。聘有兼矛盾调解员299名，专职调解员7名。全年成功调解各类矛盾及疑难案件、信访案件108件，发放案件补贴7000余元。探索开展社区矫正对象心理矫治疏导服务，通过定期心理测评，及时了解社区矫正对象的心理健康动态，为科学制定矫正教育方案提供了有力依据。积极开展“优秀平安村（社区）”创建工作，助力全区社会和谐稳定。评选出“优秀平安村”8个，向1143位70岁以上老年人发放奖励金68万余元，提高了辖区广大人民群众对平安建设工作的知晓率和参与率。

四是建立健全专防、群防、技防三位一体立体化治安防控体系。建立区级50人、乡级15人的专职巡防队，发放平安建设红袖标8000余个。按照专职巡防和兼职巡防相结合、车巡和步巡相结合、集中巡逻和日常巡逻相结合的方式对辖区进行24小时不间断巡逻。积极建立常态化、制度化的大巡防机制，组织开展平安建设夜间大巡防行动4次，共组织出动巡防人员200余人次，巡防车50余辆次，充分发挥巡

防力量在治安防控工作中的实际效能，为平安高新建设保驾护航。今年已投入 141 万元，用于对关堤乡各村“雪亮工程”的监控平台、监控探头、网线及其配套设施进行更新换代，对没有覆盖到的区域进行查缺补漏。本次项目共涉及到监控点位 240 个，截至目前，全区共建设“雪亮工程”监控探头 490 个、视频监控平台 22 个，已全部与市公安局互联互通；抗击“新冠肺炎”疫情以来，高新区充分发挥“雪亮工程”人像识别摄像头、电子警察、卡口监控等设备作用，将“雪亮”工程的联防联控效果发挥到实处，共破获销售假冒伪劣口罩案件 1 起，抓获嫌疑人 3 名，2 人被依法刑事拘留，追缴假冒口罩 2000 余只，涉案 20 万赃款全部追回；处理妨害公务人员 2 人；处理拒不配合防疫检查人员 6 人；送回走失流浪老人 1 人。为市民筑起防控“保护伞”，筑起防控“防火墙”。

五是通过委托专业统计调查机构调查和发放调查问卷等形式，对辖区广大人民群众组织开展公众安全感和执法满意度模拟调查。投入专项资金 9 万元，用于委托市社情民意调查中心对我区群众公众安全感和满意度进行摸底宣传调查，形成有效样本 6500 个，受宣传群众达到 10000 余人。通过调查数据统计和分析对比，促使高新区公众安全感和执法满意度稳步提升。

六是以诉调对接多元化解机制为龙头，加强调解员队伍建设，高新区现有一个办事处 8 个社区、一个乡 19 个村。聘有兼矛盾调解员 299 名，专职调解员 7 名。今年，专职人

民调解员、村（社区）矛调人员，已成功调解各类矛盾及疑难案件、信访案件 108 件，发放案件补贴 7000 余元。对于疑难信访案件，我委组织召开案件评审会议，邀请责任单位、律师等相关人员参与信访事项的评议化解工作，客观公正作出复查意见，进一步提高信访复查质量。今年，我区复查办公室共接待复查人员 12 人次，受理复查案件 6 件。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我委严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 98 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率  $\geq 71.97\%$ ，预算调整率  $\leq 10\%$ ，“三公经费”控制率  $\geq 90\%$ ，政府采购执行率  $\geq 53.78\%$ ，资金使用合规。全年信访总量为 235 批 1309 人次，与上年同期批数减少 65 批；河南信访信息系统案件 100 件，与去年同期 67 件相比上升 33%。问题主要是在建项目薪资纠纷、农村农业问题、教育等，信访形势总体平稳可控。诉调对接多元化解共调解矛盾纠纷案件。均完成年度产出指标。服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。随着预算项目的实施，切实提高了业务人员的工作能力，做好了构建平安社会、维护社会稳定、建设法治政府、服务人民群众等工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年度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。无年末结转和结余资金数额较大项目。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为8.53万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的74.1%。降低25.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求，在保障本部门基本运转的前提下，把资金用在刀刃上，大力倡导勤俭节约，代管单位开发区检察室、法庭车辆运行及维护费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额106.43万元，其中：政府采购货物支出23.42万元、政府采购工程支出83.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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106.43万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（由消防大队使用）、离退休干部用车0辆、其他用车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 1 套（雪亮工程）。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。