

2019 年度新乡高新技术产业开发区
社会治理委员会

部
门
决
算

二〇二〇年八月

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 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、关于预算绩效情况说明
- 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和部署。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，社会治理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由社会治理委员会代管的南环分局、开发区法庭、检察室部门决算纳入我部门汇总反映。具体是：

- (一) 新乡高新区社会治理委员会本级
- (二) 新乡市南环公安分局
- (三) 新乡开发区检察室
- (四) 新乡开发区法庭

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 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 | 1416.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1377.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 39.32 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1416.56 | 本年支出合计 | 22 | 1416.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 2.68 | 年末结转和结余 | 24 | 2.68 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 1419.24 | 总计 | 26 | 1419.24 |

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。

2019 年收入决算表

公开 02 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 | | 1416.56 | 1416.56 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1377.24 | 1377.24 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 1377.24 | 1377.24 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 215.20 | 215.20 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 51.12 | 51.12 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出 | 1110.92 | 1110.92 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 39.32 | 39.32 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 39.32 | 39.32 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 39.32 | 39.32 | | | | | |

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。

2019 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 | | 1416.56 | 215.20 | 1201.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1377.24 | 215.20 | 1162.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 1377.24 | 215.20 | 1162.05 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 215.20 | 215.20 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 51.12 | | 51.12 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 | 1110.92 | | 1110.92 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 39.32 | | 39.32 | | | |
| 20406 | 司法 | 39.32 | | 39.32 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 39.32 | | 39.32 | | | |

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。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 | 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 | 1416.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1377.24 | 1377.24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 39.32 | 39.32 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1416.56 | 本年支出合计 | 23 | 1416.56 | 1416.56 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2.68 | 2.68 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.68 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 1419.24 | 总计 | 28 | 1419.24 | 1419.24 | |

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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | | |
|--------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 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 | | 1416.56 | 215.2 | 1201.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1377.24 | 215.20 | 1162.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1377.24 | 215.20 | 1162.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 215.20 | 215.20 | |
| 2010308 | 信访事务 | 51.12 | | 51.12 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1110.92 | | 1110.92 |
| 204 | 公共安全支出 | 39.32 | | 39.32 |
| 20406 | 司法 | 39.32 | | 39.32 |
| 2040610 | 社区矫正 | 39.32 | | 39.32 |

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。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

| 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 | 207.79 | 302 | 商品和服务支出 | 7.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 153.01 | 30201 | 办公费 | 3.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.16 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06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

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.77 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 207.79 | 公用经费合计 | | | | | 7.40 |

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。

2019 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 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.97 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.20 |

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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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 | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 1419.24 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 296.64 万元，增长 26.42%。主要原因是年初结转和结余资金及按照市委市政府、区党工委管委会工作安排部署，新增信访视频系统升级改造经费、为区消防支队配置消防举高平台消防车等资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1416.56 万元，其中：财政拨款收入 1416.56 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

2019 年度支出合计 1416.56 万元，其中：基本支出 215.20 万元，占 15.19%；项目支出 1201.37 万元，占 84.81%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 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、支总计均为 1419.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 296.64 万元，增长 26.42%。主要原因是年初结转和结余资金及按照市委市政府、区党工委管委会工作安排部署，新增信访视频系统升级改造经费、为区消防支队配置消防举高平台消防车等资金，故收入支出有所增长。

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 1416.56 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 296.64 万元，增长 26.49%。主要原因是按照市委市政府、区党工委管委会工作安排部署，新增信访视频系统升级改造经费、为区消防支队配置消防举高平台消防车等资金，故收入支出有所增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1377.24 万元，占比 97.22%；其中：基本支出 215.20 万元，占 15.63%；项目支出 1162.05 万元，占比 84.37%；公共安全（类）支出 39.32 万元，占比 2.78%，其中项目支出 39.32 万元，占比 100%。

（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 1763.44 万元，支出决算为 1416.56 万元，完成年初预算的 80.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 274.76 万元，支出决算为 215.20 万元，完成年初预算的 78.32%。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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 76.00 万元，支出决算为 51.12 万元，完成年初预算的 67.26%。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切。

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 1339.28 万元，支出决算为 1110.92 万元，完成年初预算的 82.95%。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。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 73.4 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度 7 月新增社区矫正招聘者人员工资，预算金额为年度总金额，决算数为 7-12 月薪金。

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年初预算为 274.76 万元，支出决算为 215.20 万元，完成年初预算的 78.32%。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。其中：人员经费 207.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。2019 年决算数 215.20 万与 2018 年决算数 231.54 万元相比，总体减少 7.1%，其中：人员经费 207.79 万元与 2018 年 226.29 万元相比，减少 8.2%，主要原因：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；公用经费 2019 年度 7.40 万元与 2018 年度 5.25 万元相比，增加 40.95%，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增加。

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 5.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 79.40%。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：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。

（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%；年初预算与公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成预算的 94.25%，占 95%；

公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 20%，占 5%。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，完成预算的 0%。支出决算与 2018 年度相同，均为 0 元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元；

因公出国（境）费支出决算与 2018 年度相同，均为 0 元。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 94.25%。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。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 3.77 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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。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。预算为 1.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格按照财政要求，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。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 0.20 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。

2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我委立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效管理工作开展情况进行了初步探索。现汇报如下：

近年来我委先后对综治、信访、处非、社区矫正等关乎社会稳定的项目为试点，组织开展了财政支持绩效评价工作。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我委在年初制定的管理工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，一是对工资、保险部分涉及资金管理进行汇总，预留固定资金，保障工资正常发放。二是对涉及民生的重点工程用款进行详细统筹，制定详细用款计划，科学安排。三是今年维稳工作任务重、压力大，为切实保障我区社会环境稳定，对信访、维稳等工作经费进行科学划分，预留充足资金全力做好保障工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度，我委涉及绩效评价项目 33 项（含代管单位），金额 1201.37 万元。一是由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算项目性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。二是我委绩效评价工作处于摸索阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。三是我委部分资金使用时，因我区稳定情况不同，且突发事件难以掌握，导致预算绩效工作难以具体量化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率 $\geq 80.33\%$ ，预算调整率 $\leq 10\%$ ，“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购执行率 $\geq 75.54\%$ ，资金使用合规。全年县级领导累计接访 120 余次，共接待群众来访 53 批（次）222 人，约访 26 批（次）32 人，带案下访、处访 27 次；信访接待走访群众 371 批（次）1291 人，处理信访信息系统反映问题 63 件，受理并直接参与调解信访案件 89 起；诉调对接多元化解共调解矛盾纠纷 146 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

2019 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%。主要原因是我部门 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 9.04 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 81.86%，比年初预算数减少 1.64 万元，降低 18.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：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。2019 年度机关运行经费年度决算支出 7.40 万元，与 2018 年度决算支出 5.25 万相比，增加 40.95%，增加原因：代管单位开发区检察室、法庭车辆运行及维护费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 415.66 万元，其中：政府采购货物支出 316.05 万元、政府采购工程支出 99.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 415.66 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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、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。