

2020 年度

新乡经济技术开发区  
社会治安综合治理办公室部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 经开区综治办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 经开区综治办 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 经开区综治办 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 综治办概况

## 一、部门职责

(1) 邪教防范：负责有关防范和处理相关邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究；搜集掌握区域内邪教组织活动动态方面的情报信息；协调和指导本地有关防范和处理邪教组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和工作。

(2) 维稳监督：掌握全区稳定工作情况；负责对中央、省委、市委关于稳定工作的重要部署进行督促检查；协调处理稳定工作中的重大问题；负责稳定工作领导责任制的检查；负责组织全区社会稳定风险评估工作。

(3) 信访接待：依法按程序接待受理群众来信、接待工作，办理群众举报事项，维护群众合法权益，协助领导做好接访约访工作；向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。

(4) 信访事项催查催办：负责上级有关部门及领导交办的信访案件的承办、转办、督办信访人提出的信访事项；组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作；督促检查信访事项的处理，积极做好辖区的社会稳定等工作；对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。

(5) 社会治安综合治理：研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划，并组织实施；扎实开展基层平安创建活动，抓好长效管理；认真做好辖区内各社区社会治安综合治理目

标管理签订、检查、考核工作。

(6) 治安排查：及时排查治安混乱和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作；积极开展矛盾纠纷排查调处工作，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件发生；负责诉调对接工作。

(7) 其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

综治办内设机构 0 个。

从决算单位构成看，综治办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：局机关 1 个，无二级、三级预算单位。

## 第二部分

# 综治办 2020 年度部门决算



收入支出决算总表					
部门：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室					公开01表 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	714.22	一、一般公共服务支出	32	420.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	246.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.45
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	714.22	<b>本年支出合计</b>	58	739.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.80	年末结转和结余	60	23.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	763.02	<b>总计</b>	62	763.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
部门：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.41	367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	260.27	260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.45	42.45	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。

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		739.71	146.23	593.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.56	133.50	287.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.21	133.50	282.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	246.21	0.00	246.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	161.77	0.00	161.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.45	6.68	17.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室

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	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	714.22	一、一般公共服务支出	33	420.56	420.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	246.21	246.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.45	24.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.45	42.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	714.22	本年支出合计	59	739.71	739.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.80	年末财政拨款结转和结余	60	23.30	23.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	763.02	总计	64	763.02	763.02	0.00	0.00

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支出和年末结转结

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
部门：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室  
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		739.71	146.23	593.49
201	一般公共服务支出	420.56	133.50	287.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.21	133.50	282.71
2010301	行政运行	133.50	133.50	0.00
2010308	信访事务	208.71	0.00	208.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	0.00	74.00
20133	宣传事务	4.35	0.00	4.35
2013399	其他宣传事务支出	4.35	0.00	4.35
204	公共安全支出	246.21	0.00	246.21
20402	公安	236.96	0.00	236.96
2040202	一般行政管理事务	161.77	0.00	161.77
2040299	其他公安支出	75.20	0.00	75.20
20499	其他公共安全支出	9.24	0.00	9.24
2049901	其他公共安全支出	9.24	0.00	9.24
208	社会保障和就业支出	24.45	6.68	17.77
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00
20808	抚恤	17.77	0.00	17.77
2080801	死亡抚恤	17.77	0.00	17.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00
212	城乡社区支出	42.45	0.00	42.45
21203	城乡社区公共设施	42.45	0.00	42.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.45	0.00	42.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室

金额单位：万元

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	143.60	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.52	30201	办公费	1.53	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	0.00	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	6.45	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.34	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.09	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		143.60	公用经费合计					2.63

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。

## 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：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室										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	
0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新乡经济技术开发区管委会社会治安综合治理办公室							金额单位：万元
功能分类 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
				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。



### 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 年度收入、支出总计均为 763.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.80 万元，下降 17.85%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 714.22 万元，其中：财政拨款收入 714.22 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 739.71 万元，其中：基本支出 146.23 万元，占 19.77%；项目支出 593.49 万元，占 80.23%；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 763.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.80 万元，下降 17.85%。主要原因是项目支出减少。

## **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 739.71 万元，占本年支出合计的 96.95%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 183.08 万元，下降 19.84%。主要原因是项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 739.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.56 万元，占 56.85%；公共安全支出 246.21 万元，占 33.28%；城乡社区支出 42.45 万元，占 5.74%；社会保障与就业支出 24.45 万元，占 3.31%；卫生健康支出 6.05 万元，占 0.82%。

## **（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 1201.93 万元，支出决算为 739.71 万元，完成年初预算的 61.54%。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 140.79 万元，支出决算为 133.50 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

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 30.19 万元，支出决算为 208.71 万元，完成年初预算的 691.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额包含上年结转资金。

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 32.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成年初预算的 231.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额包含上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为 5.50 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 79.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传事务减少。

5. 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 161.77 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额包含上年结转资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 260.38 万元，支出决算为 75.20 万元，完成年初预算的 28.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

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 51.00 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 18.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预

算为 6.13 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 8.13 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 82.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

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)，年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 3.29 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，年初预算为 669.09 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 6.34%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

## 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146.23万元。其中：人员经费143.60万元，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2.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元，支出决算为0.01万元，完成预算的50%。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有效降低控制“三公”经费支出。

## **(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，完成预算的50%，占50%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年没有因公出国（境）人员。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存在差异的主要原因是2020年没有发生公务用车购置及运行费用。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0万元。2020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**年初预算为0.02万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出0万元。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 0.01 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2020 年一般公共预算安排项目共计 18 个，合计金额 1048.16 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，三公经费的预算数和决算数差额能有效控制力争逐年下降。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

综治防范工作领域得到不断拓展，信访维稳、扫黑除恶专项斗争工作全方位地开展，2020 年度获得新中国成立 70 周年大庆全市维稳工作表现突出集体等荣誉，确保我区社会大局稳定。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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 4.43 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有效降低控制机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 622.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 622.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 622.72 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 622.72 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、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