

2019 年度

中国共产党沁阳市委员会政法委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会政法委员会概况

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 中国共产党沁阳市委员会

政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委部署，统一政法各部门的思想和行动，保证党中央、省、市委的决策和部署在政法部门贯彻实施。

（二）指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助市委及其组织部门考察、管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（三）对一定时期内的政法工作作出全面的安排部署，适时组织指导各类专项斗争和重要业务工作，并督促贯彻落实。

（四）掌握全市社会稳定、社会治安情况，对全市国家安全人民防线建设工作进行统筹规划、管理、指导和督察，组织领导协调维护社会稳定工作。

（五）监督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、落实党的方针政策的具体措施。

（六）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，领导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。

（七）组织协调全市社会治安综合治理和平安建设工作。

（八）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，研究和处理全市政法工作中的重大问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（九）团结和组织法学工作者、法律工作者和法学爱好者，弘扬社会主义法治精神，维护宪法法律尊严和权威，开展法学研究、法学交流和法治实践。

（十）办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委政法委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政治处（党的建设工作室）、政治安全科、执法监督科、平安创建科、专项治理科、基层防线办 8 个职能科室。另设有沁阳市法学会和沁阳市社会治安综合治理中心。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委政法委员会部门决算包括：本级决算。

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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	955.96	一、一般公共服务支出	29	803.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	4.63
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.07
	9		九、卫生健康支出	37	8.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	955.96	本年支出合计	52	850.18
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	264.27	年末结转和结余	54	370.05
	27			55	
总 计	28	1,220.23	总 计	56	1,220.23

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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		955.96	955.96					
201	一般公共服务支出	895.87	895.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.26	231.26					
2013105	专项业务							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.26	231.26					
20136	其他共产党事务支出	664.62	664.62					
2013601	行政运行	184.31	184.31					
2013602	一般行政管理事务	353.68	353.68					
2013603	机关服务	1.21	1.21					
2013699	其他共产党事务支出	125.42	125.42					
204	公共安全支出	17.00	17.00					
20406	司法	17.00	17.00					
2040607	法律援助	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07					
20805	行政事业单位离退休	33.39	33.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.41	7.41					
20808	抚恤	0.68	0.68					
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					

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

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2019年度

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	850.18	404.38	445.80	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	803.36	357.55	445.80	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.81	123.81	70.00	0.00		0.00
2013105	专项业务	80.00	80.00		0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.81	43.81	70.00	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	609.55	233.75	375.80	0.00		0.00
2013601	行政运行	227.27	227.27		0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	255.80		255.80	0.00		0.00
2013603	机关服务	1.06	1.06		0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	125.42	5.42	120.00	0.00		0.00
204	公共安全支出	4.63	4.63		0.00		0.00
20406	司法	4.63	4.63		0.00		0.00
2040699	其他司法支出	4.63	4.63		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	33.39	33.39		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.41	7.41		0.00		0.00
20808	抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12		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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

2019年度

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	955.96	一、一般公共服务支出	30	803.36	803.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	4.63	4.63	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.07	34.07	
	9		九、卫生健康支出	38	8.12	8.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	955.96	本年支出合计	53	850.18	850.18	
年初财政拨款结转和结余	25	264.27	年末财政拨款结转和结余	54	370.05	370.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	264.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,220.23	总 计	58	1,220.23	1,220.23	

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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		850.18	404.38	445.80
201	一般公共服务支出	803.36	357.55	445.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.81	123.81	70.00
2013105	专项业务	80.00	80.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.81	43.81	70.00
20136	其他共产党事务支出	609.55	233.75	375.80
2013601	行政运行	227.27	227.27	
2013602	一般行政管理事务	255.80		255.80
2013603	机关服务	1.06	1.06	
2013699	其他共产党事务支出	125.42	5.42	120.00
204	公共安全支出	4.63	4.63	
20406	司法	4.63	4.63	
2040699	其他司法支出	4.63	4.63	
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	
20805	行政事业单位离退休	33.39	33.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.41	7.41	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	

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

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会
人员经费

公开06表
金额单位：万元

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	217.07	302	商品和服务支出	180.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.65	30201	办公费	142.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费	32.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.79	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	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	0.46	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	12.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	39.53	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.55	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		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.68	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	4.63	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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					
人员经费合计		222.62	公用经费合计						181.75

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

预算代码：616

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党沁阳市委员会政法委员会

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 1220.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.98 万元，增长 27.07%。主要原因是增加综治中心规范化建设、综治中心工作经费等支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 955.96 万元，其中：财政拨款收入 955.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 850.18 万元，其中：基本支出 404.38 万元，占 47.56%；项目支出 445.80 万元，占 52.44%。

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 1220.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 259.98 万元，增长 27.07%。主要原因是增加综治中心规范化建设、综治中心工作经费等支出。

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 850.18 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 154.2 万元，增长 22.16%。主要原因是增加了综治中心规范化建设经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 850.18 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出803.36万元，占94.49%；公共安全（类）支出4.63万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出34.07万元，占4.01%；卫生健康（类）支出8.12万元，占0.96%。

（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944.10万元，支出决算为850.18万元，完成年初预算的90.05%。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）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行（其他共产党事务支出）（2013601）列入此项。

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0万元，支出决算为113.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行（其他共产党事务支出）（2013601）列入此项。

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171.57万元，支出决算为227.27万元，完成年初预算的132.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分一般行政管理事务（2013602）列入此项。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 527.17 万元，支出决算为 255.80 万元，完成年初预算的 48.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项），年初预算为 11.45 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 9.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

6. 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 187.16 万元，支出决算为 125.42 万元，完成年初预算的 67.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行（其他共产党事务支出）（2013601）列入此项。

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 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他行政事业单位离退休支出（2080599）列入此项。

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

19.62 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险随工资增长有所增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，年初预算为 6.65 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资有所调整增加。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含遗属补。

12. 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 7.92 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险随工资增长增加。

13. 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 12.56 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财政统一安排此项支出。

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 404.38 万元。与上年度相比，增加 188.4 万元，增长 87.23%，主要原因：包含部分项目资金。其中：人员经费 222.62 万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。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，完成预算的 0%。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。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 714.33 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 15 个，支出金额 714.33 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 714.33 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我部门共对国家司法救助资金、综治经费、教育经费、综治和平安建设奖励资金、易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费、宣传经费、执行案件救助专项资金、联盟大厦兑付集资款、扫黑除恶专项经费、综治视联网专线租赁费、

综治中心建设经费、综治中心工作经费、维稳专网经费等13个项目绩效进行了自评。通过开展以上项目，我市公众安全感和执法满意度位居省、市前列，被评为全省2019年度平安建设考评优秀县（市、区）。

（三）重点绩效评价结果。

2019年度，我单位对综治经费进行了重点绩效评价。综治经费年初预算50万，执行50万，主要用于矛盾排查化解、平安乡镇、平安单位创建等社会治安综合治理工作。通过提升社会治理水平，我市人民群众安全感进一步提升，平安沁阳建设水平进一步提高。

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%。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22.06万元，支出决算为180.74万元，完成年初预算的819.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了差旅费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费、医疗补助费。

2019年度机关运行经费支出180.74万元，较上年度增加138.55万元，增长628.06%。增加的主要原因是包含了差

旅费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费、医疗补助费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 216.3 万元，其中：政府采购货物支出 151.1 万元、政府采购工程支出 61.4 万元、政府采购服务支出 3.8 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 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

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、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。

十七、易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费：指为我市在册精神病人进行筛查鉴定、购买保险、救治救助、有奖监护等支出。

十八、执行案件救助专项资金：为支持和推进我市人民法院解决“执行难”问题，设立的执行案件救助专项资金支出。