

2019 年度
新乡平原新区群众工作服务中心部门
决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡平原新区群众工作服务中心概况

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 新乡平原新区群众工作服务中心概况

一、部门职责

新乡平原新区群众工作服务中心负责群众来信来访接待、社会管理综合治理日常事务处理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题工作等。

二、机构设置

新乡平原新区群众工作服务中心内设机构三个，包括：综治办、信访办、维稳办、防范办、铁路护路办、司法服务科。

从决算单位构成看，新乡平原新区群众工作服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019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：

1. 新乡平原新区群众工作服务中心本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡平原新区群众工作服务中心

| 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 | 615.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 449.24 |
| 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 | 169.38 |
| 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 | 615.13 | 本年支出合计 | 22 | 618.62 |
| 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 | 98.45 | 年末结转和结余 | 24 | 94.96 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 713.58 | 总计 | 26 | 713.58 |

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
单位：万元

部门： 新乡平原新区群众工作服务中心

| 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 | | 615.13 | 615.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 468.98 | 468.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 468.98 | 468.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 214.27 | 214.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 146.15 | 146.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 87.24 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 87.24 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 58.91 | 58.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 27.91 | 27.91 | 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。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

单位：万元

部门： 新乡平原新区群众工作服务中心

| 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 | | 618.63 | 353.76 | 264.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.24 | 353.76 | 95.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.24 | 353.76 | 95.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 180.49 | 180.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 27.66 | 0.00 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 67.82 | 0.00 | 67.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 173.27 | 173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 169.38 | 0.00 | 169.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 116.61 | 0.00 | 116.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 106.26 | 0.00 | 106.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 50.18 | 0.00 | 50.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2040607 | 法律援助 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 27.91 | 0.00 | 27.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 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：新乡平原新区群众工作服务中心

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 | 615.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 449.24 | 449.24 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 169.38 | 169.38 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 615.13 | 本年支出合计 | 23 | 618.63 | 618.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 98.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 94.72 | 94.72 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 98.22 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 713.35 | 总计 | 28 | 713.35 | 713.35 | 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： 新乡平原新区群众工作服务中心

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 | | 618.63 | 353.76 | 264.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.24 | 353.76 | 95.48 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.24 | 353.76 | 95.48 |
| 2010301 | 行政运行 | 180.49 | 180.49 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 27.66 | 0.00 | 27.66 |
| 2010308 | 信访事务 | 67.82 | 0.00 | 67.82 |
| 2010350 | 事业运行 | 173.27 | 173.27 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 169.38 | 0.00 | 169.38 |
| 20402 | 公安 | 116.61 | 0.00 | 116.61 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 106.26 | 0.00 | 106.26 |
| 20406 | 司法 | 50.18 | 0.00 | 50.18 |
| 2040605 | 普法宣传 | 9.9 | 0.00 | 9.90 |
| 2040607 | 法律援助 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 2040610 | 社区矫正 | 11.73 | 0.00 | 11.73 |
| 2040612 | 法制建设 | 27.91 | 0.00 | 27.91 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.59 | 0.00 | 2.59 |

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

单位：万元

部门： 新乡平原新区群众工作服务中心

| 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 | 251.31 | 302 | 商品和服务支出 | 98.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 207.25 | 30201 | 办公费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 11.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.95 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.64 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 3.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 8.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.11 | 30214 | 租赁费 | 32.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 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 | 0.42 | 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 | 3.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.13 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.93 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.41 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 251.73 | | | | | 公用经费合计 | 102.03 |

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

单位：万元

部门：新乡平原新区群众工作服务中心

| 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 |
| 4.1 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 |

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

部门： 新乡平原新区群众工作服务中心

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：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 713.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85.65 万元，下降 10.72%。主要原因是治安管理专项支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 615.13 万元，其中：财政拨款收入 615.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 618.63 万元，其中：基本支出 353.76 万元，占 57.18%；项目支出 264.87 元，占 42.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 713.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85.78 万元，下降 10.73%。主要原因是治安管理专项支出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 618.63 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减少 66.34 万元，下降 9.69%。主要原因是治安管理专项支出费用减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 618.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.24 万元，占 72.62%。公共安全（类）支出 169.38 万元，占 27.38%。

（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 615.13 万元，支出决算为 618.63 万元，完成年初预算的 81.32%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 214.27 万元，支出决算为 180.49 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资费用的减少。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。**年初预算为 22 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 125.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的增加。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。**年初预算数为 59 万元，支出决算数为 67.82 万元，完成年初预算的 114.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中将政府办公厅及相关机构事务预算调入该项目

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 173.71 万元，支出决算数为 173.27 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资费用的增加。

5. **公共安全支出(类)安全业务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.35 万元，完成年初预算的 /%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资费用的减少。

6. **公共安全支出(类)安全业务(款)其他公安支出(项)**。年初预算数为 87.24 万元，支出决算数为 106.26 万元，完成年初预算的 121.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的增加。

7. **公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)**。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 9.9 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传费用的减少。

8. **公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)**。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 0.65 万元，完成年初预算的 0.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件的减少。

9. **公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)**。年初预算数为 13 万元，支出决算数为 11.73 万元，完成年初预算的 90.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社矫人员费用的减少。

10. **公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)**。年初预算数为 27.91 万元，支出决算数为 27.91 万元，完成年初预算的 100%。

11. 公共安全支出(类) 司法(款) 其他公共安全支出(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.59 万元，完成年初预算的/%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加安置帮教的经费。

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 618.63 万元。其中：人员经费 251.73 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 102.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 4.1 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 87.32%。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 2019 年公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.58 万元，完成预算的 87.32%，占

100%；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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。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 3.5 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敏感时期值班的燃油费、过路过桥费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.58 万元。主要用于日常工作及去市里开会领取文件的加油费。2019 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**预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 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）。来访人员 0 人。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评的质量。

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；3、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理的工作水平

（二）项目绩效自评结果。

1、基础工作管理。我办公室高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算。2、绩效目标管理。我单位严格按照财政的要求，在规定的时间内报送绩效目标，如每月的人员工资发放，公积金、养老金、医疗保险的汇缴等，都能按时准确的办理到位，无拖拉现象。3、绩效评价管理。我单位 2019 年度基本支出和项目支出都按预算的目标完成。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等，比如购置复印机、打印机、电脑等。公用经费用到实处，提高办公效率和办公环境。

2019 年对我部门项目绩效进行自评，根据年初预算的完成率，我部门项目绩效自评结果在 95%以上。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在财政部门的指导下，我单位 2019 年及时完成了绩效管理
管理工作，为下一年奠定了坚实的基础。

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 45.36 万元，支出决
算为 102.03 万元，完成年初预算的 225%，比年初预算数增
加 56.67 万元，增长 125%。决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是增加视频信访系统经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货
物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 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 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、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。