

2019 年度
综治办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室概 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 洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室概况

一、部门职责

洛阳伊滨区社会管理综合治理委员会办公室主要承担对接市委政法委，协调区直政法部门工作，负责政法干警生活困难、因公牺牲、见义勇为、伤残的救助工作，负责政法干警教育培训工作；负责综治及平安建设工作，开展矛盾纠纷排查化解、重点地区整治、扫黑除恶专项斗争、技防监控建设、重点人员管控、公众安全感调查、综治中心规范化建设、心理咨询、基层法律服务站建设、平安建设宣传、铁路护路、平安创建等工作；负责特殊利益群体及重点人员稳控工作，开展风险评估、不稳定因素排查、涉法涉诉案件办理，非法集资处置、重大敏感时期维稳值班等工作；负责防范和处理邪教工作，做好防邪教宣传、邪教人员教育转化等工作。

二、机构设置

洛阳伊滨区社会管理综合治理委员会办公室内设机构 4 个，包括综治科、稳定办、防范办、扫黑办。

从决算单位构成看，综治办决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

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：洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

单位：万元

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、财政拨款收入	1	270.15	一、一般公共服务支出	11	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	12	
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	13	19.6
四、经营收入	4		四、公共安全支出	14	250.55
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	15	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	16	
本年收入合计	7	270.15	本年支出合计	17	
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
总计	10	270.15	总计	20	270.15

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

部门： 洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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		270.15	270.15					
204	公共安全支出	205.64	205.64					
2040201	行政运行	14.87	14.87					
2040202	一般行政管理 事务	190.78	190.78					
20406	司法	44.91	44.91					
2040601	行政运行	44.91	44.91					
210	卫生健康支出	19.6	19.6					
21013	医疗救助	19.6	19.6					
2101301	城乡医疗救助	19.6	19.6					

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： 洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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		270.15	59.77	210.38			
204	公共安全支出	250.55	59.77	190.78			
2040201	行政运行	14.87	14.86				
2040202	一般行政管理 事务	190.78		190.78			
20406	司法	44.91	44.91				
2040601	行政运行	44.91	44.91				
210	卫生健康支出	19.6		19.6			
21013	医疗救助	19.6		19.6			
2101301	城乡医疗救助	19.6		19.6			

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：洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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	270.15	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13			
	3		三、卫生健康支出	14	19.6	19.6	
	4		四、公共安全支出	15	205.64	250.55	
	5		五、教育支出	16			
	6		六、科学技术支出	17			
本年收入合计	7	270.15	本年支出合计	18	270.15	270.15	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	19			
一般公共预算财政拨款	9			20			
政府性基金预算财政拨款	10			21			
总计	11	270.15	总计	22	270.15	270.15	

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： 洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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		270.15	59.77	210.38
204	公共安全支出	250.55	59.77	190.78
2040201	行政运行	14.87	14.86	
2040202	一般行政管理事务	190.78		190.78
20406	司法	44.91	44.91	
2040601	行政运行	44.91	44.91	
210	卫生健康支出	19.6		19.6
21013	医疗救助	19.6		19.6
2101301	城乡医疗救助	19.6		19.6

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

部门： 洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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	48.94	302	商品和服务支出	10.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.64	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.3	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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	1.06	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	1.38	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		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	3.02	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		48.94	公用经费合计				10.82	

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：洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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

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。

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：洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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 270.15 万元。与上年度相比，收、支总计减少 141.6 万元，下降 34.39%。主要原因是 2019 年项目减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 270.15 万元，其中：财政拨款收入 270.15 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

2019 年度支出合计 270.15 万元，其中：基本支出 59.77 万元，占 22.12%；项目支出 210.38 万元，占 77.88%。

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 270.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.6 万元，下降 34.39%。主要原因是 2019 年项目减少，相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 270.15 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 141.6 万元，下降 34.39%。主要原因是 2019 年项目减少，相应支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 270.15 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 250.55 万元，占 92.74%；卫生健康（类）支出 19.6 万元，占 7.26%。

（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 286.09 万元，支出决算为 270.15 万元，完成年初预算的 94.43%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。**
年初预算为 221.59 万元，支出决算为 205.64 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年项目减少，相应费用支出减少。

2. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**
年初预算为 44.91 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗（项）。**
年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.76 万元。与上年度相比，增长 8.88 万元，增长 17.45%，主要原因：2019 年内部人员有所变动，人员经费部分调整。其中：人员经费 48.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助、奖励金、其他对个人和

家庭的补助支出；公用经费 10.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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。

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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 万元。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。

平安建设工作：每月定期组织人员下乡检查台账，对五镇存在的问题及时提出并令其改正；

维稳工作：采取“四包一”责任制，及时掌握不稳定人员的情况，保证伊滨区的和谐稳定。

政法基础设施建设：和各相关有效单位对接，目前项目正在进行中。

（二）项目绩效自评结果。

平安建设工作：1、维护了伊滨区的安全；2、扩大的平安建设宣传的影响范围；3、提高了百姓的满意度；

维稳工作：1、及时的把不稳定人员及群体稳控在家中，维护了伊滨区的稳定发展；2、避免了不稳定人员及群体大规模的聚集和闹事。

政法基础设施建设：使我区的政法队伍建设更加完善、完整。提升了我区人民的安全感。

（三）重点绩效评价结果。

2019年我单位基本完成了前期设定目标，通过提升见警率，扩大宣传范围等方法提升了伊滨区人民的安全感，幸福感。减少伊滨区不稳定隐患的发生。

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%。

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8.62万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的130.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年人员内部调整，经费相应进行调整。

2019年度机关运行经费支出10.82万元，较上年度增加2.2万元，增长25.52%。增加的主要原因是2019年人员内部调整，经费相应进行调整。

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

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆、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 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、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。