

2020 年度  
综治办部门决算

二〇二一年九月

# 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 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 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 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 2020 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 2020 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：洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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	779.71	一、一般公共服务支出	31	75.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	15.31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	262.36
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.05
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	779.71	<b>本年支出合计</b>	57	410.74
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	368.97
<b>总计</b>	30	779.71	<b>总计</b>	60	779.71

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		779.71	779.71					
201	一般公共服务支出	75.46	75.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.46	75.46					
2010301	行政运行	75.46	75.46					
203	国防支出	15.31	15.31					
20306	国防动员	15.31	15.31					
2030601	兵役征集	15.31	15.31					
204	公共安全支出	562.37	562.37					
20402	公安	262.36	262.36					

2040201	行政运行	14.48	14.48					
2040202	一般行政管理事务	247.88	247.88					
20405	法院	300.00	300.00					
2040506	“两庭”建设	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07					
20802	民政管理事务	75.43	75.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	75.43	75.43					
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20807	就业补助	0.31	0.31					
2080704	社会保险补贴	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					

21011	行政事业单位 医疗	6.52	6.52					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
221	住房保障支出	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					
229	其他支出	17.2	17.2					
22999	其他支出	17.2	17.2					
2299901	其他支出	17.2	17.2					

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：洛阳市伊滨区社会管理综合治理委员会办公室

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		410.74	123.88	286.85			
201	一般公共服务支出	75.46	75.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.46	75.46				
2010301	行政运行	75.46	75.46				
203	国防支出	15.31		15.31			
20306	国防动员	15.31		15.31			
2030601	兵役征集	15.31		15.31			
204	公共安全支出	262.36	14.48	247.88			
20402	公安	262.36	14.48	247.88			

2040201	行政运行	14.48	14.48				
2040202	一般行政管理事务	247.88		247.88			
208	社会保障和就业支出	29.05	14.63	14.41			
20802	民政管理事务	14.41		14.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.41		14.41			
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20807	就业补助	0.31	0.31				
2080704	社会保险补贴	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				

221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				
229	其他支出	9.25		9.25			
22999	其他支出	9.25		9.25			
2299901	其他支出	9.25		9.25			

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	779.71	一、一般公共服务支出	33	75.46	75.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	15.31	15.31	
	4		四、公共安全支出	36	262.36	262.36	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.05	29.05	
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	9.25	9.25	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	779.71	<b>本年支出合计</b>	59	410.74	410.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	368.97	368.97	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	779.71	<b>总计</b>	64	779.71	779.71	

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

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		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		410.74	123.88	286.85
201	一般公共服务支出	75.46	75.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.46	75.46	
2010301	行政运行	75.46	75.46	
203	国防支出	15.31		15.31
20306	国防动员	15.31		15.31
2030601	兵役征集	15.31		15.31
204	公共安全支出	262.36	14.48	247.88
20402	公安	262.36	14.48	247.88

2040201	行政运行	14.48	14.48	
2040202	一般行政管理事务	247.88		247.88
208	社会保障和就业支出	29.05	14.63	14.41
20802	民政管理事务	14.41		14.41
2080208	基层政权建设和社区治理	14.41		14.41
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20807	就业补助	0.31	0.31	
2080704	社会保险补贴	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

229	其他支出	9.25		9.25
22999	其他支出	9.25		9.25
2299901	其他支出	9.25		9.25

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

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	117.47	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.62	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.82	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	2.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	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	0.31	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.27	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	2.34	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		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		117.47	公用经费合计				6.42	

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”经费调整预算数，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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 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、支总计均为 779.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 509.56 万元，增长 188.62%。主要原因是 2020 年决算中新增武装部及法庭建设项目。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 779.71 万元，其中：财政拨款收入 779.71 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 410.74 万元，其中：基本支出 123.88 元，占 30.16%；项目支出 286.86 万元，占 69.84%。

## **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 779.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 188.62%。主要原因是 2020 年决算中新增武装部及法庭建设项目。

## **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 410.74 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 52.04%。主要原因是：1.2020 年决算中新增武装部支出；2.2020 年决算中包含公职人员工资、“五险一金”及津补贴支出。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 410.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.46 万元，占 18.37%；国防（类）支出 15.31 万元，占 3.72%；公共安全（类）支出 262.36 万元，占 63.87%；社会保障和就业支出（类）支出 29.05 万元，占 7.07%；卫生健康支出（类）支出 6.21 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）支出 12.78 万元；占 3.11%；其他（类）支出 9.25 万元，占 2.35%。

### **（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 709.54 万元，支出决算为 410.74 万元，完成年初预算的 57.89%。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 17.39 万元，支出决算为 75.46 万元，完成年初预算的 433.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中包含人员工资、“五险一金”等社会性保障。另因机构改革，与武装部合并记账，人员增加，相应经费增加。

2. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为 22.31 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年因年终项目调整，部分资金经批准改变科目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 455.36 万元，支出决算为 247.88 万元，完成年初预算的 54.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是雪亮工程项目因未到支付节点，所以产生结余资金。

5. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 200 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区级规划调整，2020 年该项目暂时未实施。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度增加新招录网格员工资。

7. 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 0 万元，支出决算为 14.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中包含养老保险金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 3.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中包含职业年金。

9. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中包含失业就业补助。

10. **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 0 万元，支出决算为 6.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中包含医疗保险。

11. **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 0 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中包含住房公积金。

12. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部门决算中使用的为上年结余资金。

## **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 123.88 万元。与上年度相比，增加 64.12 万元，增长 107.30%，主要原因：1. 2020 年决算数据中包含“五险一金”及津补贴收入；2. 2020 年人员变动，工资调整。其中：人员经费 117.46 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.42 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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置、其他交通工具购置。

## **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。**

2020 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。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。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 万元。2020 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）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 142.27 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 3 个，支出金额 142.27 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 142.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 142.27 万元。

### （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。**

我单位没有重点绩效评价项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费年初预算为 17.39 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年部门调整，人员变动。

2020 年度机关运行经费支出 18.29 万元，较上年度增加 0.9 万元，增长 5.18%。增加的主要原因是：2020 年部门调整，人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 142.27 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 142.27 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**

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