

2019 年

中山火炬开发区社会治
安综合治理和维护稳定
办公室部门决算

目 录

第一部分 综治维稳办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 综治维稳办 2019 年部门决算表

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 综治维稳办 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 综治维稳办概况

（一）部门主要职责

负责政法、综治、维稳、610、禁毒、流动人口、信访等工作，统筹协调社会建设管理。贯彻执行党和国家的综治和维稳方针政策，抓好综治和维稳组织建设，部署排查矛盾，协调专项治理，落实目标责任制；开展综治和维稳宣传，预防群体事件发生；负责流动人口和出租屋管理服务工作的，组织实施流动人口积分制；负责协调、处理群众来电来信来访；负责人民调解、法律服务、法律援助工作，开展普法宣传和法制教育，协调处理民间纠纷；承担综治信访维稳中心、流动人口和出租屋管理服务中心日常工作；协调联系公安分局、交警大队、消防大队；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

（二）机构设置

内设综治维稳科、司法调解科、接访办信科、流动人口管理科、社会工作协调科。按照部门决算编报要求，纳入我部门2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位。

第二部分 综治维稳办2019年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公

共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：综治维稳办

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	3808.44	一、一般公共服务支出	26	537.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	2851.61
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	211.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	55.34
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	

	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	3
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	138.71
	20		45	
本年收入合计	21	3808.44	本年支出合计	46	3808.44
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23	0.74	年末结转和结余	48	0.74
	24			49	
总计	25	3809.18	总计	50	3809.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 综治维稳办

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		3,808.44	3,808.44					
201	一般公共服 务支出	537.97	537.97					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	531.31	531.31					
2010301	行政运行	527.50	527.50					
2010302	一般行政 管理事务	0.00	0.00					
2010308	信访事务	3.80	3.80					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	5.93	5.93					
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	5.93	5.93					
20136	其他共产党 事务支出	0.74	0.74					
2013699	其他共产 党事务支出	0.74	0.74					
204	公共安全支 出	2,851.61	2,851.61					
20402	公安	1,569.14	1,569.14					
2040201	行政运行	1,181.59	1,181.59					
2040219	信息化建 设	9.28	9.28					
2040299	其他公安 支出	378.27	378.27					
20403	国家安全	7.95	7.95					
2040304	安全业务	7.95	7.95					

20404	检察	33.92	33.92					
2040402	一般行政管理事务	33.92	33.92					
20405	法院	31.92	31.92					
2040502	一般行政管理事务	31.92	31.92					
20406	司法	675.89	675.89					
2040604	基层司法业务	50.92	50.92					
2040605	普法宣传	94.95	94.95					
2040607	法律援助	83.11	83.11					
2040610	社区矫正	204.25	204.25					
2040612	法制建设	70.00	70.00					
2040699	其他司法支出	172.67	172.67					
20499	其他公共安全支出	532.79	532.79					
2049901	其他公共安全支出	532.79	532.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.80	10.80					
20701	文化和旅游	10.80	10.80					
2070108	文化活动	10.80	10.80					
208	社会保障和就业支出	211.01	211.01					
20805	行政事业单位离退休	150.15	150.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77					
20810	社会福利	60.86	60.86					
2081099	其他社会福利支出	60.86	60.86					
210	卫生健康支	55.34	55.34					

	出							
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58					
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.76	8.76					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.76	8.76					
214	交通运输支出	3.00	3.00					
21401	公路水路运输	3.00	3.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
221	住房保障支出	138.71	138.71					
22102	住房改革支出	138.71	138.71					
2210201	住房公积金	134.63	134.63					
2210203	购房补贴	4.08	4.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：综治维稳办

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		3,808.44	2,163.19	1,645.25			
201	一般公共服务支出	537.96	527.50	10.46			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	531.30	527.50	3.80			
2010301	行政运行	527.50	527.50	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00			
2010308	信访事务	3.80	0.00	3.80			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	5.92	0.00	5.92			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	5.92	0.00	5.92			
20136	其他共产党事务支 出	0.74	0.00	0.74			
2013699	其他共产党事务 支出	0.74	0.00	0.74			
204	公共安全支出	2,851.61	1,288.48	1,563.12			
20402	公安	1,569.14	1,176.65	392.49			
2040201	行政运行	1,181.59	1,176.65	4.94			
2040219	信息化建设	9.28	0.00	9.28			
2040299	其他公安支出	378.27	0.00	378.27			
20403	国家安全	7.95	0.00	7.95			
2040304	安全业务	7.95	0.00	7.95			
20404	检察	33.92	0.00	33.92			
2040402	一般行政管理事 务	33.92	0.00	33.92			

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
20405	法院	31.92	0.00	31.92			
2040502	一般行政管理事 务	31.92	0.00	31.92			
20406	司法	675.89	0.00	675.89			
2040604	基层司法业务	50.92	0.00	50.92			
2040605	普法宣传	94.95	0.00	94.95			
2040607	法律援助	83.11	0.00	83.11			
2040610	社区矫正	204.25	0.00	204.25			
2040612	法制建设	70.00	0.00	70.00			
2040699	其他司法支出	172.67	0.00	172.67			
20499	其他公共安全支出	532.79	111.84	420.95			
2049901	其他公共安全支 出	532.79	111.84	420.95			
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.80	0.00	10.80			
20701	文化和旅游	10.80	0.00	10.80			
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80			
208	社会保障和就业支 出	211.01	150.15	60.86			
20805	行政事业单位离退 休	150.15	150.15	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	135.37	135.37	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00			
20810	社会福利	60.86	0.00	60.86			
2081099	其他社会福利支 出	60.86	0.00	60.86			
210	卫生健康支出	55.34	55.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00			

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
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.76	8.76	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.76	8.76	0.00			
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00			
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00			
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00			
221	住房保障支出	138.71	138.71	0.00			
22102	住房改革支出	138.71	138.71	0.00			
2210201	住房公积金	134.63	134.63	0.00			
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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：综治维稳办

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	3808.44	一、一般公共服务支出	26	537.97	537.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			
	3		三、国防支出	28			
	4		四、公共安全支出	29	2851.61	2851.61	
	5		五、教育支出	30			
	6		六、科学技术支出	31			
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.80	10.80	
	8		八、社会保障和就业支出	33	211.01	211.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	55.34	55.34	
	10		十、节能环保支出	35			
	11		十一、城乡社区支出	36			
	12		十二、农林水支出	37			
	13		十三、交通运输支出	38	3	3	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			
	15		十五、商业服务业等支出	40			
	16		十六、金融支	41			

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
			出				
	17		十七、援助其他地区支出	42			
	18		十八、国土海洋气象等支出	43			
	19		十九、住房保障支出	44	138.71	138.71	
	20		……	45			
本年收入合计	21	3808.44	本年支出合计	46	3808.44	3808.44	
年初财政拨款结转和结余	22	0.74	年末结转和结余	47			
一般公共预算财政拨款	23	0.74		48	0.74	0.74	
政府性基金预算财政拨款	24			49			
总计	25	3809.18	总计	50	3809.18	3809.18	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：综治维稳办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,808.44	2,163.19	1,645.25
201	一般公共服务支出	537.96	527.50	10.46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	531.30	527.50	3.80
2010301	行政运行	527.50	527.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.80	0.00	3.80
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.92	0.00	5.92
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.92	0.00	5.92
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.00	0.74
2013699	其他共产党事务支出	0.74	0.00	0.74
204	公共安全支出	2,851.61	1,288.48	1,563.12
20402	公安	1,569.14	1,176.65	392.49
2040201	行政运行	1,181.59	1,176.65	4.94
2040219	信息化建设	9.28	0.00	9.28
2040299	其他公安支出	378.27	0.00	378.27
20403	国家安全	7.95	0.00	7.95
2040304	安全业务	7.95	0.00	7.95
20404	检察	33.92	0.00	33.92
2040402	一般行政管理事务	33.92	0.00	33.92

20405	法院	31.92	0.00	31.92
2040502	一般行政管理事务	31.92	0.00	31.92
20406	司法	675.89	0.00	675.89
2040604	基层司法业务	50.92	0.00	50.92
2040605	普法宣传	94.95	0.00	94.95
2040607	法律援助	83.11	0.00	83.11
2040610	社区矫正	204.25	0.00	204.25
2040612	法制建设	70.00	0.00	70.00
2040699	其他司法支出	172.67	0.00	172.67
20499	其他公共安全支出	532.79	111.84	420.95
2049901	其他公共安全支出	532.79	111.84	420.95
207	文化旅游体育与传媒支出	10.80	0.00	10.80
20701	文化和旅游	10.80	0.00	10.80
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80
208	社会保障和就业支出	211.01	150.15	60.86
20805	行政事业单位离退休	150.15	150.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
20810	社会福利	60.86	0.00	60.86
2081099	其他社会福利支出	60.86	0.00	60.86
210	卫生健康支出	55.34	55.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.76	8.76	0.00

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.76	8.76	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	138.71	138.71	0.00
22102	住房改革支出	138.71	138.71	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：综治维稳办

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2054.10	302	商品和服务支出	106.46
30101	基本工资	294.71	30201	办公费	30.51
30102	津贴补贴	90.26	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	137.87	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03
30107	绩效工资		30206	电费	9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.37	30207	邮电费	7.88
30109	职业年金缴费	14.77	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1381.12	30209	物业管理费	1.35
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	5.07
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	16.26
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.87
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.55
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.38
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.5
30311	住房公积金		30227	委托业务费	2.8
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.44
			310	其他资本性支出	2.63

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.63
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件 购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青 苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购 置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补 贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单 位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		2054.10	公用经费合计		109.09

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：综治维稳办

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
23.7		12.3		12.3	11.4	3.51		2.96		2.96	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：综治维稳办

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		0	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

第三部分 综治维稳办 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

综治维稳办 2019 年度总收入 3808.44 万元，其中本年收入万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3808.44 万元，比上年决算数增加 279.68 万元，增长 7.93 %。主要原因：一是项目增加，二是资产增加。

（二）年度支出总体情况

综治维稳办 2019 年度总支出 3808.44 万元，其中本年支出万元。具体情况如下：

1. 项目支出 1645.26 万元，比上年决算数增加 150.05 万元，增长 10.04%，主要是司法支出和其他公共安全支出。

2. 基本支出 2163.19 万元，比上年决算数增加 129.63 万元，增长 6.37%，主要有基本支出行政运行增长 10.19%，日常公用经费下降 35.64%。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

综治维稳办 2019 年度财政拨款收入合计 3808.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3808.44 万元，比年初预算数减少 1105.37 万元，下降 22.50%；主要原因是公共安全支出有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

综治维稳办 2019 年度财政拨款支出合计 3808.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3808.44 万元，比年初预算数减少 1105.37 万元，下降 22.50%；主要原因是公共安全支出有所减少。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）531.31 万元，主要用于行政运行；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）5.93

万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。公共安全支出（类）公安（款）1569.14万元，主要用于行政运行；公共安全支出（类）检察（款）33.92万元，主要用于一般行政管理事务；公共安全支出（类）法院（款）31.92万元，主要用于一般行政管理事务；公共安全支出（类）司法（款）675.89万元，主要用于社区矫正和其他司法支出；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）532.79万元，主要用于其他公共安全支出商品和服务支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）10.8万元，主要用于文化活动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）150.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）60.86万元，主要用于其他社会福利支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）46.58万元，主要用于行政单位医疗。交通运输支出（类）公路水路运输（款）3万元，主要用于公路养护。住房保障支出（类）住房改革支出（款）138.71万元，主要用于住房公积金。

三、2019年度财政拨款“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

综治维稳办2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 2.96 万元；公务接待费支出决算为 0.55 万元。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实相关规定，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.5 万元，下降 70.75 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.15 万元，下降 73.32%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，下降 38.94%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是公务摩托车维护支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是业务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，占 84.33 %；公务接待费支出 0.55 万元，占 15.67 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 2.96 万元，2019 年综治维稳办公务用摩托车保有量为 41 台，主要用于出租屋日常消防治安巡查、流动人口登记与催缴出租房和商铺租赁税。

2. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，综治维稳办共接待国

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 44 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 109.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 60.40 万元，降低 35.64%。主要原因是商品和服务支出中维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1190.16 万元，其中：政府采购货物支出 129.88 万元、政府采购工程支出 4.39 万元、政府采购服务支出 1055.89 万元。授予中小企业合同金额 1189.36 万元，占政府采购支出总额的 99.93%，其中：授予小微企业合同金额 943.74 万元，占政府采购支出总额的 79.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 41 台，主要是用于出租屋日常消防治安巡查、流动人口登记与催缴出租房和商铺租赁税；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理开展情况。

重点项目绩效评价报告。根据财政部门组织开展的项目绩效评价工作，完成 2019 年我部门智慧社区矫正项目评审，项目绩

绩效评价等级为中等，从评价情况来看还存在三点不足。将根据预算项目绩效评价情况，不断完善项目管理，继续做好预算控制，科学合理制定预算，严格按照国家颁布的《预算法》执行，提升资金使用效益。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....