

2019 年度
西平县委政法委部门决算

二〇二〇年十月十二日

目 录

第一部分 西平县委政法委局概况

- 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 西平县委政法委概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法、社会治安综合治理工作和防范与处理邪教、对社会有危害气功组织问题、国家安全问题进行研究并作出全局性部署，组织、协调、指导和督促落实有关工作任务。

3、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

4、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、研究、决定本委重要事项。

(1) 研究决定并组织实施加强班子和干部职工队伍自身建设的意见；

(2) 研究决定并组织实施党风廉政建设、反腐败斗争和精神文明建设事项；

(3) 研究确定向县委提出的干部使用意见；

(4) 研究决定本委及直属单位股级干部使用意见；

(5) 研究需由书记办公会议决定的其他事项。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

西平县委政法委部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、西平县委政法委机关

2、见义勇为基金管理办公室

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：中共西平县委政法委员会

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	799.20	一、一般公共服务支出	29	572.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	50.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	190.05
	9		九、卫生健康支出	37	9.82
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	849.20	本年支出合计	52	774.69
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	552.61	年末结转和结余	54	627.12
	27			55	
总计	28	1,401.81	总计	56	1,401.81

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：中共西平县委政法
委员会

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		849.20	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	599.31	549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013101	行政运行	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	263.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013150	事业运行	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.06	225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	201.96	201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	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

金额单位：

万元

部门：中共西平县委政法
委员会

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		774.69	547.89	226.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.61	345.81	226.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.13	345.33	226.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.53	322.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	226.80	0.00	226.80	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	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：中共西平县委政法委员会

金额单位：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	799.20	一、一般公共服务支出	30	570.94	570.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.05	190.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.82	9.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.20	2.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	799.20	本年支出合计	53	773.02	773.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	547.17	年末财政拨款结转和结余	54	573.35	573.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	547.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,346.37	总计	58	1,346.37	1,346.37	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：中共西平县委政法
委员会

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		773.02	547.35	225.67
201	一般公共服务支出	570.94	345.27	225.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
2010301	行政运行	0.48	0.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	570.46	344.79	225.67
2013101	行政运行	321.99	321.99	0.00
2013102	一般行政管理事务	225.67	0.00	225.67
2013150	事业运行	22.80	22.80	0.00
208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.42	37.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00
20807	就业补助	152.63	152.63	0.00
2080799	其他就业补助支出	152.63	152.63	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00

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
金额单
位：万元

部门：中共西平县委政法委员会

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	223.79	302	商品和服务支出	170.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.45	30201	办公费	25.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.41	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	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	7.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.20	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	1.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	152.78	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	5.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	12.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		376.57	公用经费合计				170.77	

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

部门：中共西
平县委政法委
员会

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：中共西平县委政法委员会

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 1,401.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.73 万元，增长 12.59%。主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是社会心理服务中心建设支出；三是开展扫黑除恶专项斗争活动。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 849.2 万元，其中：财政拨款收入 799.2 万元，占 94.11%；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 50 万元，占 5.89%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 774.69 万元，其中：基本支出 547.89 万元，占 70.72%；项目支出 226.8 万元，占 29.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1,346.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.08 万元，增长 9.97%。主要原因是主要原因一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是社会心理服务中心建设支出；三是开展扫黑除恶专项斗争活动。

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773.02万元，占本年支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.65万元，增长3.16%。主要原因是一是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加；二是社会心理服务中心建设支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出773.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出773.02万元，占100%。

（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674.21万元，支出决算为773.02万元，完成年初预算的114.65%。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0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目填写错误。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.72万元，支出决算为321.99万元，完成年初预算的204.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会心理服务中心建设支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为221万元，

支出决算为 225.67 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扫黑除恶专项活动支出。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目填写错误。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 165.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 249.48 万元，支出决算为 152.63 万元，完成年初预算的 61.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购岗人员减少。

7、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 7.87 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.57 万元，

完成年初预算的 167.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

9、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 12.77 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 17.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时支付。

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 547.35 万元。其中：人员经费 376.57 万元，主要包括：基本工资 223.79 万元、津贴补贴 42.22 万元、奖金 16.42 万元、绩效工资 1.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.42 万元、职业医疗保险缴费 9.82、其他工资福利支出 20.83 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 152.78 万元、医疗费、奖励金、住房公积金 2.2 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.77 万元，主要包括：办公费 25.05 万元、印刷费 19 万元、水费 0.45 万元、电费 1.04 万元、邮电费 10.63 万元、差旅费 7.78 万元、维修(护)费 1.42 万元、培训费 40.46 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 5.71 万元、委托业务费 4.5 万元、福利费 0.42 万元、其他交通费用 12.18 万元、其他商品和服务支出 50 万元、办公设备购置 155.04 万元。

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 10 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 0.8%。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费用未能及时结算。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 1.6%，占 100%。

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是费用未能及时结算。

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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 1.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是费用未能及时结算。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 2 个、来宾 18 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。

因技术等多方面原因，暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度暂未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度暂未开展此项工作。

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。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 23.73 万元，支出决算为 170.77 万元，完成年初预算的 719.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会心理服务人员培训、平安建设宣传费、平安建设保险、重症精神病患者监护人奖金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 45.82 万元，其中：政府采购货物支出 45.82 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 45.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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