

2018 年度
平顶山市新城区社会治安综合治理委
员会办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新城区社会治安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 2018 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 2018 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 新城区社会治安综合治理委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责全面贯彻落实上级工作部署，制订综治年度工作计划和阶段性工作方案。

2、负责组织开展矛盾纠纷排查化解，治安混乱地区和突出治安问题排查治理、违法犯罪高危人群排查管控以及法制宣传教育，流动人口管理等工作，推进社会治安综合治理工作的全面落实。

3、负责建立健全群防群治网络，指导治保委员会、调解委员会和群防群治队伍开展各类形式的综治防范活动。

4、负责检查、督查工作落实情况，及时反馈工作信息，建立健全工作档案，为综治工作“一票否决”制提出建议。

5、负责承办见义勇为人员的核实、推荐、保护等工作。

6、负责贯彻上级有关防范和处理邪教问题工作部署，研究、拟定本辖区防范和处理邪教问题工作的计划、阶段性工作方案和措施等。

7、负责掌握、分析本辖区邪教组织及人员动态，共同排查辖区内突出的邪教问题，及时上报情况、信息和重大问题。

8、负责督促辖区落实防范邪教工作的各项措施，配合公安部门严密部署防范和打击一切邪教行动，保护人民群众不受邪教

的伤害和蒙蔽，为全区政治稳定人民安定生活做出积极贡献。

9、负责指导、检查、督促辖区各相关单位开展邪教的综治防范工作，对存在问题的单位提出整改意见。

10、负责贯彻落实综治工作的相关法律、法规、政策，组织、协调新城区司法、社会治安综合治理、社会稳定、平安建设各项工作，并负责联系法院和检察院。

11、负责新城区开发建设方面的突发案件、矛盾纠纷的协调处理工作。

二、机构设置

新城区社会治安综合治理委员会办公室隶属于新城区管委会，机构规格为正科级，无二级预算单位，核定事业编制 10 名，其中领导职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名），截止目前我单位实有在编人数 7 名，借调人员 6 名。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，本单位部门决算包括本级决算（本单位决算）。纳入本部门 2018 年度决算编制范围在单位共 1 个：新城区社会治安综合治理委员会办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开01表
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、财政拨款收入	1	990.52	一、一般公共服务支出	28	17.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	726.91
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3.59
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	990.52	本年支出合计	50	757.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	170.84	年末结转和结余	52	403.71
	26			53	
总 计	27	1,161.35	总 计	54	1,161.35

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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开02表
金额单位：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		990.52	990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	956.80	956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开03表
金额单位：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		757.65	83.69	673.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.13		17.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.13		17.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.13		17.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	726.91	70.09	656.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	656.83		656.83	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	656.83		656.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.09	70.09		0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.09	70.09		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.80	5.80		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59		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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开04表
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	990.52	一、一般公共服务支出	28	17.13	17.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	726.91	726.91	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.80	5.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.21	4.21	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3.59	3.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	990.52	本年支出合计	49	757.65	757.65	
年初财政拨款结转和结余	23	170.84	年末财政拨款结转和结余	50	403.71	403.71	
一般公共预算财政拨款	24	170.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,161.35	总计	54	1,161.35	1,161.35	

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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开05表
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		757.65	83.69	673.96
201	一般公共服务支出	17.13		17.13
20136	其他共产党事务支出	17.13		17.13
2013699	其他共产党事务支出	17.13		17.13
204	公共安全支出	726.91	70.09	656.83
20402	公安	656.83		656.83
2040204	治安管理	656.83		656.83
20499	其他公共安全支出	70.09	70.09	
2049901	其他公共安全支出	70.09	70.09	
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	
20805	行政事业单位离退休	5.80	5.80	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	3.59	3.59	
22102	住房改革支出	3.59	3.59	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	

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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开06表
金额单位：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	70.27	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.11
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.03	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	0.03	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		70.30	公用经费合计					13.39
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。								

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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开07表
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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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

部门：平顶山市新城区社会管理综合治理委员会办公室

公开08表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1161.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.36 万元，增长 2.79%。主要原因是根据有关文件规定，本年度巡防队员劳务费增加 24 万元，严重精神患者因人数增加而监护奖励增加 5 万元等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 990.52 万元，其中：财政拨款收入 990.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 757.65 万元，其中：基本支出 83.69 万元，占 11.05%；项目支出 673.96 万元，占 88.95%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,161.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.36 万元，增长 2.79%。主要原因是本年度巡防队员劳务费增加 24 万元，严重精神患者因人数增加而增加监护奖励 5 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 757.65 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 191 万元，下降 20.13%。主要原因是本年度因财政紧张，巡防队员劳务费在年底未支付完，剩余的在 2019 年支付。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 757.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.13 万元，占 2.26%；外交（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 726.92 万元，占 95.94%；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 5.80 万元，占 0.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.21 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探信息（类）支出 0 万元；商业服务业（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；国土海洋气象（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 3.59 万元，占 0.47%；粮油物资储备（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 747.85 万元，支出决算为 757.65 万元，完成年初预算的 101.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）年初预算为 451.38 万元，支出决算为 656.83 万元，完成年初预算的 146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中含年初结余 174.26 万元巡防队员办公用房等费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 19.2 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为严重精神障碍患者监护奖励预算款，实际增加人员数没有达到预算数。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 100.21 万元，支出决算为 70.09 万元，完成年初预算的 69.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张不能正常报账有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.35 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张不能正常报账有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费由医疗养老中心统一发放，但住房公积金由财政局发放。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.9 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 7 月份医保基数提高。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张 2018 年后几个月的费用在 2019 年报销。

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 4.13 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张 2018 年后几个月的费用在 2019 年报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.69 万元。其中：人员经费 70.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、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 13.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。2018 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按照省市区要求，压减单位一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.09 万元，完成预算的 90%，占 100%。具体情况是因扫黑除恶工作开展需要。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。没有开支。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因扫黑除恶工作开展需要。其中：

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于扫黑除恶谈心谈话加班就餐。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 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。

紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格执行管理。

（二）项目绩效自评结果。

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，

最大限度的发挥资金的最大效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对严重精神障碍患者监护奖励金、巡防队员劳务费、扫黑除恶经费等项目进行了绩效评价，结果自评为近 99 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 100.21 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 13.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致，预算数含有工资和福利支出，决算数没含。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。