

2019 年度

中共公主岭市委政法委员会部门决算

2020 年 09 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 深入贯彻党中央、省委和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岭城、法治岭城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确

保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势创新，完善多部门参与的综治、维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定，反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。⁵

（七）监督和支持全市政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法，公正司法。

（八）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）办公室。负责机关日常运转工作。协助领导了解掌握政法工作全面情况。负责内外联系和综合协调工作。承担对外交流与合作工作。负责全市政法系统信息化建设指导协调工作。

（二）宣传文秘科。组织协调全市政法舆情的监控分析，提出对策建议，并将有关情况及时通报市委宣传主管部门。

承办综合协调政法部门媒体宣传工作的具体事宜，协助市委宣传主管部门做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作，指导政法部门和有关单位拟订宣传方案和口径。协助市委宣传主管部门指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传活动，承担新闻发布工作。协助市委宣传部门做好本单位意识形态工作。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势、研究政法工作重大政策和关系全市政法工作全局的重大事项，提出政策建议。指导协调全市政法调研工作，承担重要文稿起草和各类文件收发工作。

（三）政治部。负责本部门、本系统干部队伍建设工作。配合市委组织部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。承担协助市委及市委干部主管部门管理政法部门领导干部工作。协助主管政法工作的市委领导同志了

解政法各部门领导班子的思想作风情况，推动政法队伍纪律作风和廉政建设，负责指导组织开展机关、直属单位及政法队伍教育培训工作。指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理政法系统功勋荣誉表彰工作。负责机关干部人事、机构编制等工作。

（四）维稳指导科。组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议，统筹协调全市政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。配合政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全市政法系统分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见。研判掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。组织政法系统开展政治安全风

险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。

(五) 综治督导科（专项行动办公室）。调查分析全市社会治安形势并提出政策建议，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。协调指导各部门、各乡镇（街道）推进扫黑除恶、社会治安重点区域和突出治安问题，排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口，特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系，特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。

(六) 基层社会治理科。协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导推动各

乡镇（街道）、村（社区）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设、调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（七）反邪教协调科。调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调推动各相关部门做好邪教工作，统筹部署开展重大反邪教斗争活动。

（八）执法监督科。监督检查全市政法部门执行党的路

线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调省委交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作，承担涉法涉诉信访工作。

机关党支部。负责机关的党群工作。

纳入中共公主岭市委政法委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共公主岭市委政法委员会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	734.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.03	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	526.03
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	39.43
	8		八、卫生健康支出	21	9.45
			九、住房保障支出		21.91
本年收入合计	9	763.29	本年支出合计	22	596.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	52.08	年末结转和结余	24	218.55
	12			25	
总计	13	815.37	总计	26	815.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	763.29	763.29					
204	公共安全支出	653.64	653.64					
20402	公安支出	653.64	653.64					
2040201	行政运行	355.40	355.40					
2040221	特别业务	20.00	20.00					
2040299	其他公安支出	278.24	278.24					
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44					
20805	行政事业单位离退休	39.00	39.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
212	城乡社区支出	29.03	29.03					
21208	国有土地使用权出让收入及	29.03	29.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.03	29.03					
213	农林水支出	7.62	7.62					
21301	农业	7.62	7.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.62	7.62					
221	住房保障支出	24.11	24.11	17				
22102	住房改革支出	21.91	21.91					
2210201	住房公积金	21.91	21.91					
22103	城乡社区住宅	2.20	2.20					

三、支出决算表

支出决算表

部门:

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		合计	人员经费	公用经费				
类款项	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	596.82	474.44	379.67	94.77	122.38			
204	公共安全支出	430.05	308.87	308.87	0.00	121.18			
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2E+06	行政运行	383.69	383.69	288.92	94.77	0.00			
2E+06	机关服务	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00			
2E+06	其他公安支出	242.36	121.18	121.18	0.00	121.18			
20499	其他公共安全支出	2.40	1.20	1.20	0.00	1.20			
2E+06	其他公共安全支出	2.40	1.20	1.20	0.00	1.20			
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00			
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00			
2E+06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00			
2E+06	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00			
2E+06	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00			
2E+06	行政单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00			
221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00			
2E+06	住房公积金	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公共04表
单位: 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公	政府性基
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	734.26	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财	2	29.03	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	526.03	526.03	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支	21	39.43	39.43	
	8		八、卫生健康支出	22	9.45	9.45	
			九、住房保障支出		21.91	21.91	
本年收入合计	9	763.29	本年支出合计	23	596.82	596.82	
年初财政拨款结转和结	10	52.08	年末财政拨款结转和结	24	218.55	218.55	
一、一般公共预算财政	11	52.08		25			
二、政府性基金预算财	12			26			
	13			27			
总计	14	815.37	总计	28	815.37	815.37	

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

五、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支出决算

部门:

表

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		合计	人员经 费	公用 经费	
类款项	栏次	1	2			3
	合计	596.82	474.44	379.67	94.77	122.38
204	公共安全支出	430.05	308.87	308.87	0.00	121.18
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	383.69	383.69	288.92	94.77	0.00

2040203	机关服务	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	242.36	121.18	121.18	0.00	121.18
20499	其他公共安全支出	2.40	1.20	1.20	0.00	1.20
2049901	其他公共安全支出	2.40	1.20	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分	科目名称	决算	经济分	科目名称	决算	经济分	科目名称	决算
301	工资福利支出	350.5	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.4	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.58	30202	印刷费	4.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.39	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.76	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	3.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	12.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.91	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.61	30213	维修(护)费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.13	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	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	18.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	10	30226	劳务费	6.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费	13.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
					27			
	人员经费合计	379.7		公用经费合计				94.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开07表 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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
类款 项	栏次	1	2	3	4			5	6
	合计		29.03						29.03
212	城乡社区 支出		29.03						29.03
21208	国有土地 出让收入		29.03						29.03
2E+06	征地和拆 迁		29.03						29.03

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表
2019年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
可持续影响指标		指标1:			31				
		指标2:							
								
满意度	服务对象满意	指标1:							
		指标2:							
								

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 年度收入、支出总计分别为 763.29 万元和 596.82 万元。与 2018 年相比，收入增加 41.48 万元支出减少 128.45 万元，收入增长了 5.75%，支出降低 17.71%。主要原因：2019 年项目收入增多，项目年末未完成和退休人员工资归属社保管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 763.29 万元，其中：财政拨款收入 763.29 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 596.82 万元，其中：基本支出 474.44 万元，占 79.49 %；项目支出 122.38 万元，占 20.51 %；基本支出中，人员经费 379.67 万元，占 80.02 %；公用经费 94.77 万元，占 19.98%。

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、支总计分别为 763.29 万元和 596.82 万元。与 2018 年相比，收入增加

41.48 万元支出减少 128.45 万元，收入增长了 5.75%，支出降低 17.71%。主要原因：2019 年项目收入增多，项目年末未完成和退休人员工资归属社保管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 596.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 128.45 万元，降低 17.71 %。主要原因：项目年末未完成和退休人员工资归属社保管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 596.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 526.03 万元，占 88.14 %；社会保障和就业支出 39.43 万元，占 6.61 %；卫生健康支出 9.45 万元，占 1.58%；住房保障支出 21.91 万元，占 3.67 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 609.30 万元，支出决算为 596.82 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 282.82 万元，支出决算为 362.19 万元，完成年初预算的 128.06 %。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加，对个人和家庭补助没有年初预算。

2. 公共安全（类）公安（款）机关服务（项）。年初没有预算，支出决算为 19.95 万元。伙食费年初没有预算。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算的 155.10 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初没有预算，支出决算为 1.2 万元。项目支出奖励金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 89.11 %。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有在职转退休人员归属社保管理。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初没有预算支出决算为 6.18 万元，原因是补缴 2014-2018 年退休人员职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有在职转退休人员归属社保管理。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有在职转退休人员归属社保管理。

9. 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 10.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年有在职转退休人员归属社保管理。

10. 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 21.08 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位核算基数与财政核算基数不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资 129.41 万元、津贴补贴 82.58 万元、奖金 51.39 万元、伙食补助费 7.76 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 32.82 万元、职业年金缴费 6.18 万元、职工基本医疗保险缴费 9.45 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 21.91 万元、医疗费 8.61 万元、抚恤金 18.05 万元、生活补助 0.64 万元、救济费 10.00 万元、奖励金 0.44 万元。

公用经费 94.77 万元，主要包括：办公费 29.31 万元、印刷费 4.70 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.89 万元、取暖费 3.95 万元、物业管理费 6.23 万元、差旅费 12.57 万元、维修（护）费 0.89 万元、租赁费 1.96 万元、会议费 1.50 万元、培训费 0.48 万元、劳务费 6.11 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 3.80 万元、其他交通费用 13.12 万元、办公设备购置 7.05 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

此项不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 29.03 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 29.03 万元。本年未支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

此项不涉及

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出94.77万元，比年初预算数增加23.50万元，增长32.97%，主要原因是工会经费年初没有预算，办公设备更新。

（二）政府采购支出情况

此项不涉及

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**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。

