

中共清溪镇委政法办公室  
2019 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中共清溪镇委政法办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共清溪镇委政法办公室 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 中共清溪镇委政法办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共清溪镇委政法办公室概况**

### **（一） 部门主要职责**

一、贯彻执行党的路线、方针、政策以及镇党委的决策和部署，协助镇党委组织辖区政法各部门开展工作。

二、研究处理政法工作中的重大问题并及时向镇党委提出建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

三、组织开展涉及基层政法、维稳、综治、反邪教工作重大问题的调查研究，提出相关意见、建议。

四、组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促、检查、落实维护稳定的各项措施，对维护社会政治稳定的方针政策和重大措施提出建议。

五、组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，推动和检查落实社会治安综合治理措施。

六、组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作。

七、承办镇党委和市委政法委、市委维稳办、市综治办、市委防范和处理邪教办交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共清溪镇委政法办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委政法办公室

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  | 615.48 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 615.48 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 0.00   |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委政法办公室

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      |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出    | 36 | 0.00   |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 0.00   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 615.48 | 本年支出合计       | 47 | 615.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清溪镇委政法办公室

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       |
| 年初结转和结余 | 24 | 0. 00   | 年末结转和结余 | 49 | 0. 00   |
| 总计      | 25 | 615. 48 | 总计      | 50 | 615. 48 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 项 目          |          | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计       | 615.48     | 615.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出   | 615.48     | 615.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 615.48     | 615.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出 | 615.48     | 615.48 | 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。

表 3

支出决算表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

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       | 615.48 | 275.80 | 339.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出   | 615.48 | 275.80 | 339.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 615.48 | 275.80 | 339.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出 | 615.48 | 275.80 | 339.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 615.48 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 32 | 615.48 | 615.48         | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 615.48 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 615.48 | 615.48         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末结转和结余       | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 54 |        |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次 |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |     | 55 |        |                |                 |
| 总计          | 28 | 615.48 | 总计  | 56 | 615.48 | 615.48         | 0.00            |

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计       | 615.48 | 275.80 | 339.68 |
| 204          | 公共安全支出   | 615.48 | 275.80 | 339.68 |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 615.48 | 275.80 | 339.68 |
| 2049901      | 其他公共安全支出 | 615.48 | 275.80 | 339.68 |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 220.78 | 302          | 商品和服务支出   | 22.49 |
| 30101        | 基本工资           | 15.31  | 30201        | 办公费       | 6.09  |
| 30102        | 津贴补贴           | 52.94  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 25.30  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.72   | 30207        | 邮电费       | 1.41  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.95   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.36   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.47   | 30211        | 差旅费       | 3.02  |
| 30113        | 住房公积金          | 17.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.60  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 87.22  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 31.14 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.05 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生成补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 31.14 | 30239        | 其他交通费用    | 3.51 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.82 |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 1.39 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0. 00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1. 39 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0. 00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0. 00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0. 00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0. 00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0. 00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0. 00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0. 00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0. 00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0. 00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0. 00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0. 00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0. 00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0. 00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 251.92 |              | 公用经费合计             | 23.88 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清溪镇委政法办公室

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.5 | 2.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.50      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清溪镇委政法办公室

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<br>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                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期<br>扶持基金支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中共清溪镇委政法办公室 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

##### （一）年度收入总体情况

中共清溪镇委政法办公室 2019 年度总收入 615.48 万元，其中本年收入 615.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 615.48 万元，比上年决算数增加 62.61 万元，增长 11.32%。主要变动情况：增加了综治视联网建设专项 93.02 万。根据市委政法委《关于全面开展综治视联网建设的通知》（东政〔2018〕214 号）的工作部署，我镇需建设镇级点位 1 个、村级点位 21 个，镇村分别配备相应的终端设备。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共清溪镇委政法办公室 2019 年度总支出 615.48 万元，其中本年支出 615.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 275.80 万元，比上年决算数增加 19.78 万元，增长 7.73%，主要变动情况：人员经费有所增加。
2. 项目支出 339.68 万元，比上年决算数增加 42.83 万元，增长 14.43%，主要变动情况：增加了综治视联网建设专项 93.02

万。根据市委政法委《关于全面开展综治视联网建设的通知》（东政〔2018〕214号）的工作部署，我镇需建设镇级点位1个、村级点位21个，镇村分别配备相应的终端设备。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **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**

中共清溪镇党委政法办公室2019年度财政拨款收入合计615.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入615.48万元，比上年决算数增加62.61万元，增长11.32%；主要变动情况：增加了综治视联网建设专项93.02万。根据市委政法委《关于全面开展综治视联网建设的通知》（东政〔2018〕214号）的工作部署，我镇需建设镇级点位1个、村级点位21个，镇村分别配备相应的终端设备；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

### **（二）2019年度财政拨款支出说明**

中共清溪镇党委政法办公室2019年度财政拨款支出合计615.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出615.48万元，比年初预算数减少73.91万元，下降10.72%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支

出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

### **三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **“三公”经费财政拨款**

#### **支出决算总体情况说明**

因从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，2019 年度，本部门无“三公”经费支出。

### **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 23.88 万元，比上年减少 10.65 万元，降低 30.84%。主要增减变动情况是：部门人员减少。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 10.35 万元，其中：政府采购货物支出 9.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。

#### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 295.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.85%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

综治信访维稳中心日常办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治信访维稳中心日常办公经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 47.66 万元，完成预算的 68.09%。主要产出和效果：2019 年，通过进一步发挥综治中心职能，加强社会矛盾排查化解、突发事件和群体性事件处置、重点人员稳控等方面工作，切实维护我镇社会大局持续和谐稳定。综治中心共处置矛盾纠纷 358 宗，同比去年下降 29.9%，妥善处置了义乌商城租户非法聚集上访，锐鼎公司停工欠薪和欧姆龙公司结业等一批重点涉稳问题。

综治视联网建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治视联网建设专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93.02 万元，执行数为 93.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：综治视联网建成后，将主要发挥三方面作用：一是以综治视频应用为首要目的，围绕政法、综治和“智网工程”工作业务，重点开展视频会议、分析研判、指挥调度、应急处置等可视化、扁平化智能应用；二是作为全市唯一一套覆盖至村（社区）的视频会议主干网络，在市政务服务办的指导下，实现多部门、多品牌视频会议系统的接入运行，满足不同部门召开市、镇、村三级视频会议的实际需要；三是支撑“雪亮

工程”移动感知和综治分平台各类视频分析应用，推动“智网工程”网格化管理手段与“雪亮工程”视频分析技术深度耦合，助推我市基层社会治理工作迈上新台阶。

严重精神障碍患者排查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者排查专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为83万元，执行数为81.66万元，完成预算的98.39%。主要产出和效果：在全镇范围内开展严重精神障碍患者救治救助工作，主要工作任务有排查监测、收治救助、监护补助、康复帮扶、精神健康宣传等工作。2019年严重精神障碍患者登记在册人数547人，检出率6.9%，管理率91.77%，规范管理率90.68%。

扫黑除恶专项斗争专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项斗争专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.95万元，完成预算的97.9%。主要产出和效果：2019年，通过群众举报及摸排发现涉黑涉恶线索88条，核查上报市扫黑除恶专项斗争线索26条，发放群众举报涉黑涉恶线索奖励金10000元；共破获涉黑涉恶案件81宗，打掉涉恶团伙27个，其中2个被省厅认定为犯罪集团，打掉保护伞2个；共刑拘226人，逮捕132人，起诉145人，行政处罚113人。

平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平安建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.93万元，完成预算的99.53%。主要产出和效果：不断深化平安清溪建设，发挥平安文化在社会治理中的引领和支撑



作用，努力营造共建共治共享社会治理格局。

成立法学会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成立法学会项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.80 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：2019 年，组织会员积极参与政府重大决策法律风险评估、提供法律顾问、共建法律服务平台、开展法治宣传和培植法治文化、服务法学法律工作者，开展法治宣传、宣传报告会、法学工作研讨、举办专题讲座，参与矛盾纠纷调处等。

组织对综治信访维稳中心日常办公经费等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 295.01 万元。从评价情况来看，6 个项目加强了专项经费管理，提高了经费使用效益，促进各项工作取得明显实效。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。