

吴堡县公安局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

吴堡县公安局

2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：

1、全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家法规，组织公安工作的方针、政策、法规的实施，领导全县的公安工作。

2、掌握影响稳定，危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策，做好全县公安新闻发布和舆论引导工作。

3、预防、制止和侦查全县属于公安机关管辖的犯罪活动。负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

4、维护全县治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案件，依法组织实施全县治安管理工作，依法管理全县户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在吴堡县内居留、旅行的有关事务。

5、打击各种邪教组织活动和非法聚会等事宜。

6、警卫来吴的国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

7、指导监督全县国家机关、社会团体、企业事业组织和重

点建设工程以及大型活动的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作。

8、监督管理全县计算机信息系统及网络的安全保卫工作。

9、管理集会、游行、示威活动。

10、维护全县的交通安全和交通秩序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的刑事、治安案件。

11、负责看守所、治安拘留所的管理工作。对全县被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯实行监督、考察。

12、管理、监督全县公安机关的法制建设和执法工作，维护公安民警执法权益。

13、组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术建设，制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障的标准制度并负责实施。

14、统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，组织实施反恐工作预案，负责重点部位和安全防范和一般恐怖案件的侦查工作，指挥全县涉恐案件侦破和防范工作。

15、处置突发性、暴力性、群体性事件，维护大型活动公共秩序。

16、负责全县公安机关队伍建设、党组织建设和精神文明建设，组织开展立功创模活动，负责全县民警的教育培训、公安宣传、人事管理工作，配合县人力资源和社会保障局与上级公安机

关组织实施录警工作。

17、组织全县公安机关纪检工作、廉政建设工作和警务督察工作，查处全县公安队伍内部的违法违纪案件。

18、负责全县列入公安序列单位的业务指导工作。

19、完成县委、县政府交办的其它他任务。

20、职能转变。

(1) 划入职责：将县委 610 办公室的打击处理邪教工作职责划入县公安局。

(2) 划出职责：将县公安局的消防管理职责划入县应急管理局。

(二) 县公安局内设机构 11 个、派出机构 5 个：

内设机构

1、政工监督室（挂督察大队牌子）

负责全县公安机关党组织建设，组织开展立功创模活动；负责全县公安民警的思想政治工作；负责全县公安机关精神文明建设、年度目标考核和创佳评差的组织工作；负责全县公安民警警衔、职称、工人技术等级的申报工作；负责机构编制、人事、劳资、福利、伤亡抚恤和离退休干部管理工作；负责民警教育训练、表彰奖励工作；负责全县公安机关宣传工作和先进典型的宣传推广工作；负责新闻发言和警察公共关系的建设，向社会及时通报公安工作有关事项；负责和协助做好党、工、青、妇等群团工作；

负责全县公安文化活动；负责全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守警容风纪规定情况的督察工作。

2、指挥中心（挂办公室牌子）

接受报警和 110 投诉工作；负责公安要情的收集、报告，承担授权的有关指挥调度协调工作；制定处置各类突发事件工作预案；负责金盾工程和信息化建设；负责局机关政务工作；负责重要文件、会议决定事项和制度的督办和落实；负责文秘与公文处理、调研、信息、统计、保密、档案和人大建议及政协提案办理工作；负责公安史编纂工作；负责全县公安机关的机要管理工作；负责对全长县涉及公安业务的上访、信访情况进行调查研究、形势研判工作；受理、办理属于公安机关管辖的群众信访、上访案件；与县纪委、县检察院、县人民法院、县信访局等部门协调配合处理有关信访、上访案件。

3、警务保障室

制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度；编制经费预算决算；监督全县公安机关装备管理和经费使用情况；负责全局财务、资产、资产管理、后勤保障及基建工作。

4、法制大队

指导、监督、检查全县公安法制建设和执法工作；负责审核、拟定、汇编有关公安工作的规范性文件；负责全县公安行政案件

的复议、应诉、申诉案件和国家赔偿案件。

5、国内安全保卫大队

掌握全县影响国家安全的动态，研究拟定对策，组织对危害国家安全案件和事件的处置工作；负责与有关部门的联络工作及秘密情报信息的通报、交流和协作事项；负责隐蔽工作职业化、社会化建设；组织、协调全县公安机关防范、控制、处理各类邪教组织违法犯罪活动。

6、治安大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）

负责预防和处置群体性治安事件和重大治安灾害事故，维护大型活动公共秩序；指导监督全县公安机关查处治安案件；负责大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业、公共复杂场所管理工作；指导全县公安基层基础工作；负责各类保安人员同意管理工作；管理集会、游行、示威活动。

负责指导全县党政机关、社会团体和经济、文化领域的政治保卫和安全保卫工作；指导参与经济文化单位内部刑事、治安案件的侦破和查处；研究制定对策和有关规章制度；指导全县经济、文化单位公安保卫组织、经济民警队伍建设；负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

负责全县户口管理以及人口管理正规化、信息化建设工作；负责居民身份证办理、制作管理工作；办理有关户口、核发户口证件、迁移证件，监督指导基层派出所户籍管理工作。

负责全县计算机信息系统安全保卫工作；负责全县公共信息网和国际互联网的安全监察工作；负责网络案件的侦查工作；负责全县网吧的管理工作。

负责公民出入境、外国人在吴堡境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

7、刑事侦查大队

按照国家法律，根据案件管辖划分的规定，对刑事案件行使立案、侦查、拘留、执行逮捕、预审及移送起诉的职责，及时发现犯罪、证实犯罪、揭露犯罪、打击犯罪、保护国家安全、社会稳定和人民群众的合法权益。负责贯彻落实县反恐怖工作领导小组及县委、县政府处置恐怖事件工作的决策和部署，统一领导指挥和协调恐怖事件的处置工作，拟定组织实施反恐怖工作预案，负责重点部位的安全防范和一般恐怖案件的侦查工作。刑侦大队下设四个中队：

(1) 刑侦一中队、刑侦二中队：分别负责县区内发生的刑事案件侦破工作；

(2) 刑侦三中队：负责掌握经济犯罪的动态，分析研究经济、文化犯罪情况、动态，拟定预防打击对策，负责经济、文化

案件侦查工作。

(3) 综合技术中队：负责开展法医、物化、痕迹、照相、文检等刑事技术工作，负责全县刑事犯罪资料收集、管理和使用；负责全县刑事情报人员的物建、管理和使用，对刑事案件审查、审核、把关、指导，掌握全县刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟定预防、打击对策，及时上传下达各类案件信息、报表。

8、禁毒大队（挂禁毒委员会办公室牌子）。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防打击对策；组织、指导对毒品犯罪案件的侦查工作和麻醉品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作；协调有关部门开展禁毒工作；承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

9、食品药品环境侦查大队

负责预防打击食品药品犯罪，拟定对策，负责食品药品案件侦查工作。

10、巡特警大队

负责城区社会面的巡逻防范工作，维护社会治安秩序，及时发现和打击处理各种违法犯罪活动；先期处理特发事件、现行违法犯罪和治安、交通事故，警戒保护现场，制止现行违法犯罪、留滞证人和可疑人，抓获和抓捕案犯，紧急抢救伤员、财产；盘

查可疑人员，检查可疑车辆、物品，查缉、围捕被通缉的案犯，接受群众的报警和求助，解答群众问询等群众要求警察解决的问题。

11、交通管理大队

负责机动车辆注册、登记、发牌、检验；负责驾驶人管理、考核、发证、审验；负责对县辖所有道路交通事故进行查处，对事故多发及危险路段进行排查治理；负责对全县道路交通违法行为进行处理；负责道路交通秩序专项整治管理；交通管理信息报送。

（二）派出机构

1、看守所

负责对关押人员的监管、教育工作；负责安全防范制度、措施的制定、落实，严防不安全事故的发生；开展深挖犯罪工作，及时掌握违法犯罪线索，协助其他部门严惩违法犯罪分子。

2、派出所（宋家川派出所、寇家塬派出所、岔上派出所和辛家沟派出所）

负责对辖区社会治安管理，维护辖区治安秩序；严密辖区人口管理，做好居民身份证、暂住证的申领、变更、注销工作；负责对公共场所、特种行业、出租房屋和爆炸、剧毒物品的治安行政管理；预防制止各类刑事犯罪活动，保护重大案件现场，查破本辖区一般刑事案件；维护公共场所秩序，组织开展治安巡逻、检查，预防治安灾害事故，及时查处治安案件和违反治安管理的行为；加强基层治保队伍建设，负责对县区治保会等的业务指导，

积极开展群防群治；开展法制教育和宣传，发动群众同各种违法犯罪行为做斗争；协调有关部门排查、化解各类矛盾和纠纷，妥善处置人民内部矛盾引起的群体性事件；组织开展与维护社会治安有关的其它工作。

二、2020 年度部门工作任务

（一）坚决维护国家政治安全。以防范化解重大风险为主线，健全反恐维稳阵地建设，全力维护国家政治安全。

（二）全面深化社会治理创新。以“枫桥式派出所创建”和“百万警进千万家”活动为抓手，深化“一标三实”基础信息采集，全面推进“智慧安防小区”建设，全面提升社会治理水平。

（三）深入推进扫黑除恶专项斗争。深化扫黑除恶专项斗争，扎实开展“一十百千万”行动，着力强化“六清行动”，确保专项斗争取得全面胜利。

（四）扎实开展严打整治专项行动。严格落实命案“三同步”机制，现发命案全部破获；建立健全反电信网络诈骗防范预警、打击治理工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力；启动实施 2020 至 2022 全民禁毒工程，加大病残吸贩毒人员收治收戒力度，社区戒毒、社区康复工作显著提升。

（五）全力推进公共安全管理。深入推进社会治安突出问题专项整治，扎实开展打击整治枪爆违法犯罪专项行动，常态化推进“九小场所”消防安全监管，推进道路事故多发点段及公路严重安全隐患排查治理，全面压降减少较大道路交通事故，深化“车

让人·人守规”文明交通实践行动，机动车、非机动车、行人守法率明显提升。

（六）全面完成公安改革任务。深化“放管服”改革，推动已出台各项便民利企措施落实，深化户籍制度改革，年内实现户口迁入“零门槛”；推动完成“互联网+政务服务”建设，实现线上线下无缝衔接。

（七）全力做好规范执法工作。深入推进执法办案管理中心精细化管理、智能化应用，严格落实“三个当场”、“四个必须”工作要求，全力保障全县重点项目建设。

（八）强力推进基层基础建设。健全应急物资保障体系，提升重大疫情、自然灾害、突发事件装备保障水平；加快推进“雪亮工程”建设，着力完善社会治安防控体系建设；加大无人机等反制装备配备应用，加大基础设施投入和建设力度，推动新区派出所、毒品检查站实体化运转。

（九）全面深化公安铁军建设。深入学习贯彻习近平总书记在系列重要讲话精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，严格履行“一岗双责”，强化基层党建工作，扎实开展全警实战大练兵活动，多渠道对民辅警进行考核，完善辅警管理相关制度，常态化开展督察检查，全面从严管理队伍，着力打造“四铁”公安队伍。

（十）全力保障县委政府中心工作。全面落实脱贫攻坚工作

任务，全力保障县委、县政府中心工作，出色完成县委、县政府交办的其他工作任务。

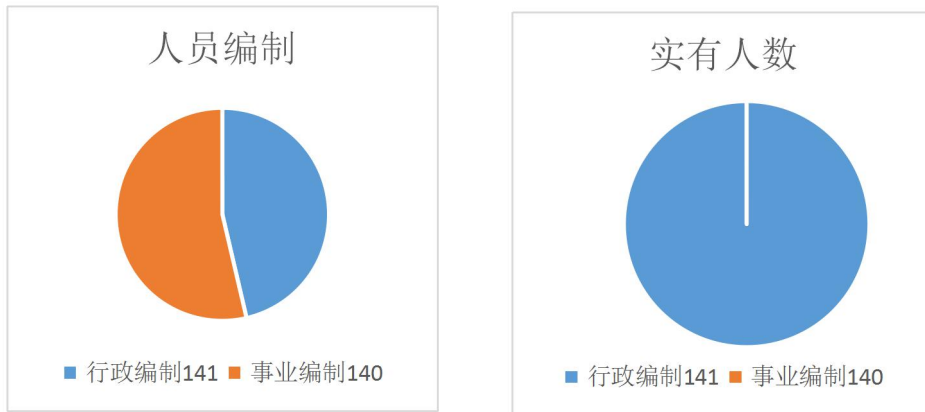
三、部门预算单位构成

我系统共有 16 个单位组成，包括内设机构 11 个，派出机构 5 个，均为科级行政单位，其中交通警察管理大队为财政独立预算单位，无财政拨款全额事业单位和财政补助差额事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政工监督室（挂督察大队牌子）	
2	指挥中心（挂办公室牌子）	
3	警务保障室	
4	法制大队	
5	国内安全保卫大队	
6	治安大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）	
7	刑事侦查大队	
8	禁毒大队（挂禁毒委员会办公室牌子）	
9	食品药品环境侦查大队	
10	巡特警大队	
11	交通管理大队	

12	看守所	
13	宋家川派出所	
14	寇家塬派出所	
15	岔上派出所	
16	辛家沟派出所	

四、吴堡县公安局人员情况说明（此部分内容跟要求不符，待完善）



截止 2019 年底，本部门人员编制 281 人，其中行政编制 141 人、事业编制 140 人；实有人员 281 人，其中行政 141 人、事业 140 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府基金预算拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 吴堡县公安局

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6642.15	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	4922.15
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1720.00
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6642.15	本年支出合计	6642.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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

编制部门：吴堡县公安局

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				小计	其中：教育费			
合计		6642.15	6642.15						
204	公共安全支出	4922.15	4922.15						
20402	公安	4922.15	4922.15						
2040201	行政支出	3361.00	3361.00						
2040221	特别业务	142.00	142.00						
2040299	其他公安支出	1419.15	1419.15						
208	社会保障和就业支出	1720.00	1720.00						
4922.15 20899	其他社会保障和就业支出	1720.00	1720.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	1720.00	1720.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 吴堡县公安局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	6,642.15	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	4,922.15	4,922.15	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,720.00	1,720.00	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	6,642.15	本年支出合计	6,642.15	6,642.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	6,642.15	支出总计	6,642.15	6,642.15	
------	----------	------	----------	----------	--

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,642.15	3,964.20	2,632.03	1,332.18	2,677.95	
204	公共安全支出	4922.15	3,964.20	2,632.03	1,332.18	957.85	
20402	公安	4922.15	3,964.20	2,632.03	1,332.18		
2040201	行政支出	3361.00	3,361.00	2,360.00	1,001.00		
2040221	特别业务	142.00				142.00	
2040299	其他公安支出	1419.15	603.20	272.03	331.18	815.95	
208	社会保障和就业 支出	1720.00				1720.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	1720.00				1720.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	1720.00				1720.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		3,964.20	2,632.03	1,332.18	
301	工资福利支出	2,632.03	2,632.03		
30101	基本工资	1,010.84	1,010.84		
30102	津贴补贴	816.70	816.70		
30107	绩效工资	320.00	320.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	264.00	264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00		
30112	其他社会保障缴费	24.48	24.48		
30113	住房公积金	144.00	144.00		
302	商品和服务支出	1,332.18		1,332.18	
30201	办公费	132.63		132.63	
30202	印刷费	126.91		126.91	
30205	水费	7.30		7.30	
30206	电费	60.92		60.92	
30207	邮电费	169.61		169.61	
30208	取暖费	51.95		51.95	
30209	物业管理费	30.00		30.00	
30211	差旅费	92.60		92.60	
30213	维修(护)费	106.00		106.00	
30214	租赁费	47.50		47.50	
30226	劳务费	12.00		12.00	

30227	委托业务费	45.00		45.00	
30228	工会经费	12.54		12.54	
30231	公务用车运行维护费	96.57		96.57	
30239	其他交通费用	163.27		163.27	
30299	其他商品和服务支出	177.37		177.37	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数				96.57		96.57		
决算数				96.57		96.57		

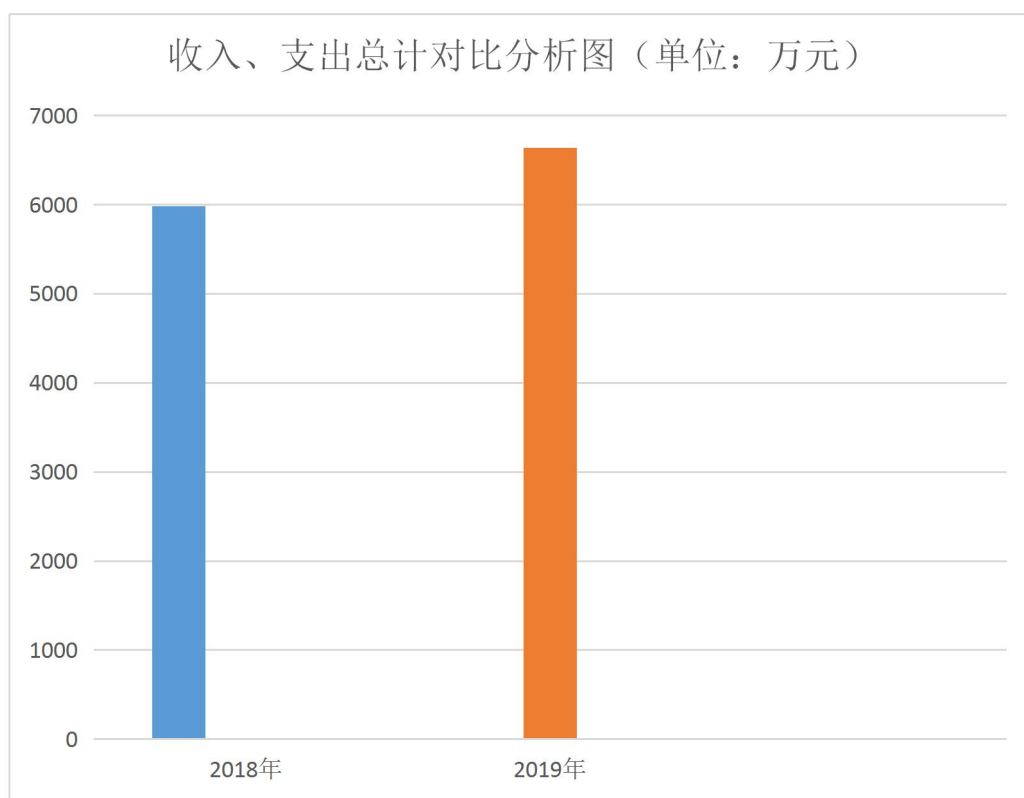
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

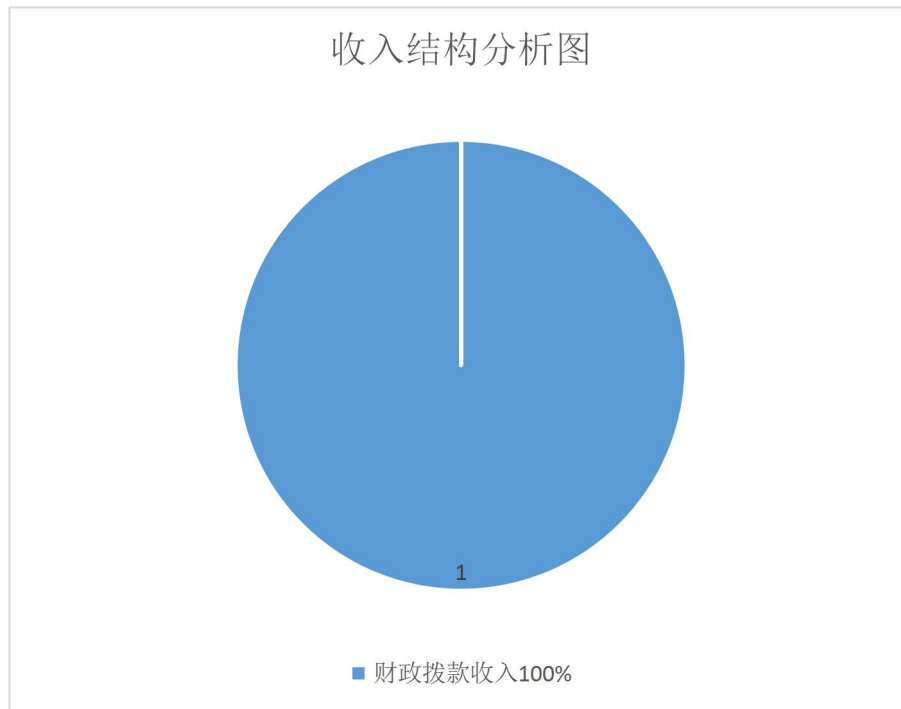
2019 年收入总计 6642.16 万元,比上年增长 656.34 万元,增长率 10.96%, 增减变化的主要原因工资及项目变动。

2019 年支出总计 6642.16 万元,比上年增长 656.34 万元,增长率 10.96%, 增减变化的主要原因工资及项目变动。



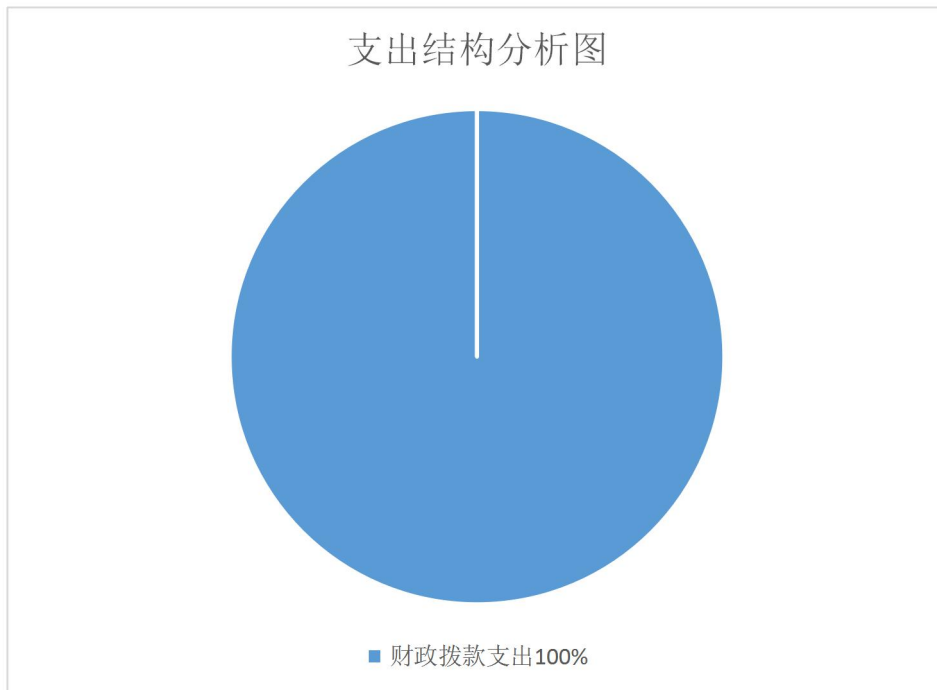
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6642.15 万元，其中：财政拨款收入 6642.15 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

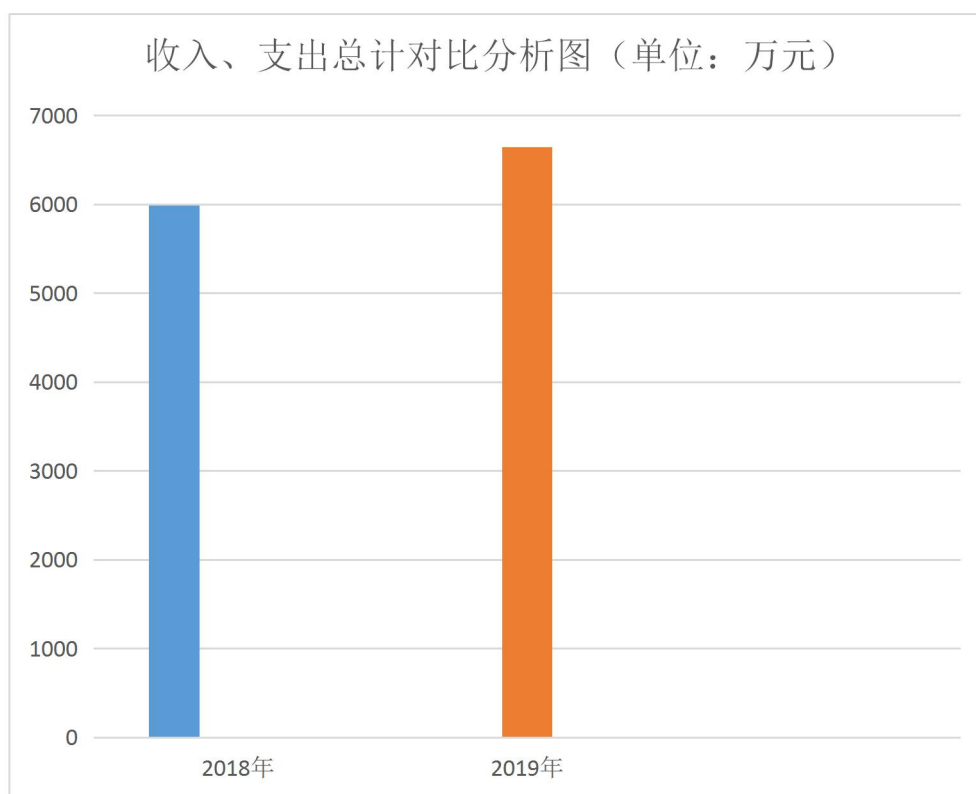
2019 年支出合计 6642.15 万元，其中：基本支出 3964.20 万元，占支出 59.68%；项目支出 2677.95 万元，占 40.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计6642.15万元，比上年增长656.34万元，增长率10.96%，分析增减变化的主要原因是工资及项目变动。

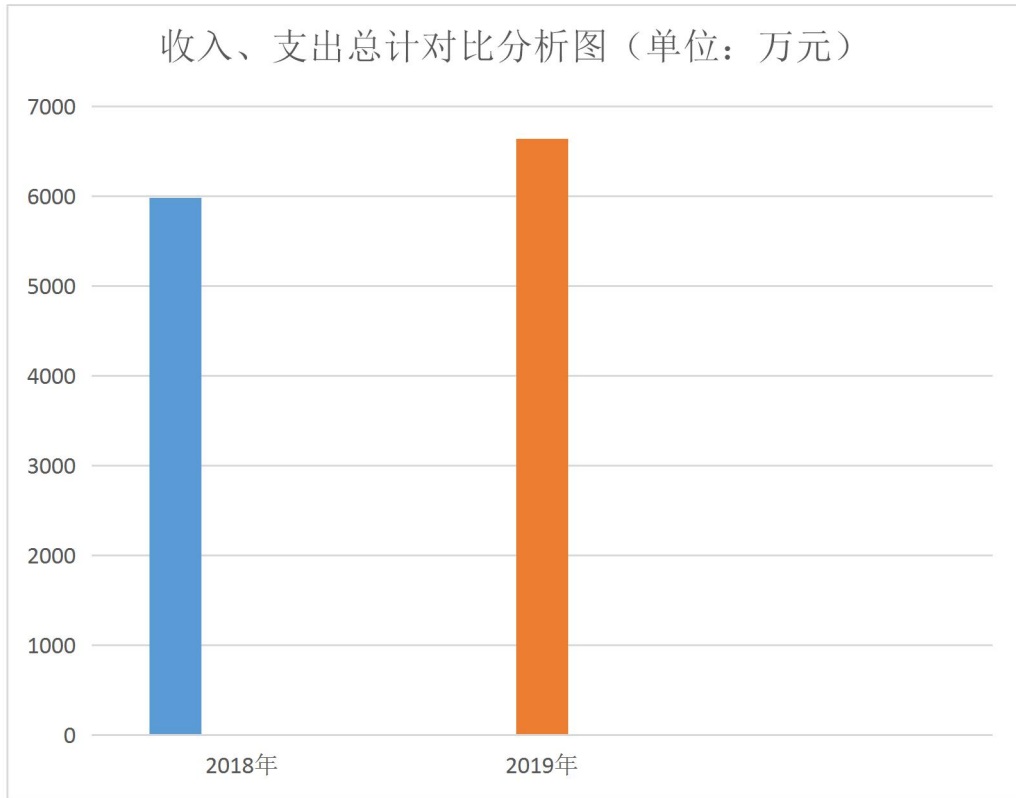
2019年财政拨款支出总计6642.15万元，比上年增长656.34万元，增长率10.96%，分析增减变化的主要原因是工资及项目变动。



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说明。

2019 年财政拨款支出 6642.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 656.34 万元，增长 10.96%，主要原因是工资及项目变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 6642.15 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出 4922.15 万元；社会保障和就业支出 1720.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4922.15 万元，包括：人员经费支出 2632.03 万元和公用经费支出 1332.18 万元。

人员经费 2632.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1010.84 万元，津贴补贴 816.7 万元，绩效 320 万元，机关事业单位基本养老保险金 264 万元，职工医疗保障缴费 52 万元，其他社会保障缴费 24.48 万元，住房公积金 144 万元。

公用经费 1332.18 万元，主要包括办公费 132.63 万元，印刷费 126.91 万元，水费 7.3 万元，电费 60.92 万元，邮电费 169.61 万元，取暖费 51.95 万元，物业管理费 30 万元，差旅费 92.6 万元，维修维护费 106 万元，租赁费 47.5 万元，劳务费 12 万元，委托业务费 45 万元，工会经费 12.54 万元，公务用车运行维护费 96.57 万元，其他交通费用 163.27 万元，其他商品和服务支出 177.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 160 万元，支出决算为 96.57 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 40%。

（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)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 96.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是没有出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为160万元,支出决算为96.57万元,完成预算的60%,决算数较预算数减少40%,主要原因是缩小开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减持平,主要原因是公务接待全在灶务上接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平,主要原因是单位没有培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度没有安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 786.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 80%；良好的项目 1 个，占全部项目的 20%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施更好地满足财政业务发展需求。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 671.72 万元，支出决算为 1332.18 万元，决算数较预算数增加 660.46 万元，增长率 49.5%，主要原因是全年突发事件增多。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 39 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

