

2019 年度
中共平顶山市委政法委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委政法委员会概况

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收入支出决算情况说明

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 中共平顶山市委政法委概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能。

市委政法委共设 13 个科室。主要职责是：1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实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。2. 贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安鹰城、法治鹰城建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3. 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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。4. 加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安鹰城建设、法治鹰城建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。5. 组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。6. 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。7. 监督和支持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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。8. 组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。9. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。10. 完成市委交办的其他任务。

（二）人员构成情况。

市委政法委行政编制 39 人，参公 3 名（法学会），工勤 3 名。在职人员 48 人（含市纪委监委派驻 6 人）。离休 1 人，退休人员 16 人。

从决算单位构成看，中共平顶山市委政法委员会决算包括本级决算，没有二级单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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	1,312.58	一、一般公共服务支出	29	979.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	68.80
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.25
	9		九、卫生健康支出	37	59.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,312.58	本年支出合计	52	1,265.35
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	80.13	年末结转和结余	54	127.36
	27			55	
总计	28	1,392.71	总计	56	1,392.71

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：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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		1,312.58	1,312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.13	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	965.13	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	737.29	737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94	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	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.82	53.82	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

部门：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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		1,265.35	1,096.56	168.79	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	979.29	879.30	99.99	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	979.29	879.30	99.99	0.00		0.00
2013601	行政运行	744.68	744.68		0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	98.69		98.69	0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	135.92	134.62	1.30	0.00		0.00
204	公共安全支出	68.80		68.80	0.00		0.00
20402	公安	68.80		68.80	0.00		0.00
2040220	执法办案	68.80		68.80	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	110.25	110.25		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.82	50.82		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43		0.00		0.00
210	卫生健康支出	59.25	59.25		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25		0.00		0.00

221	住房保障支出	47.76	47.76		0.00		0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76		0.00		0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76		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：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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	1,312.58	一、一般公共服务支出	30	979.29	979.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	68.80	68.80	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.25	110.25	
	9		九、卫生健康支出	38	59.25	59.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.76	47.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,312.58	本年支出合计	53	1,265.35	1,265.35	
年初财政拨款结转和结余	25	80.13	年末财政拨款结转和结余	54	127.36	127.36	
一、一般公共预算财政拨款	26	80.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,392.71	总计	58	1,392.71	1,392.71	

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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		1,265.35	1,096.56	168.79
201	一般公共服务支出	979.29	879.30	99.99
20136	其他共产党事务支出	979.29	879.30	99.99
2013601	行政运行	744.68	744.68	
2013602	一般行政管理事务	98.69		98.69
2013699	其他共产党事务支出	135.92	134.62	1.30
204	公共安全支出	68.80		68.80
20402	公安	68.80		68.80
2040220	执法办案	68.80		68.80
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	
20805	行政事业单位离退休	110.25	110.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.82	50.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
210	卫生健康支出	59.25	59.25	
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25	

221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	

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：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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	858.91	302	商品和服务支出	63.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.29	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.56	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	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	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.25	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	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.76	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	6.62	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	174.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.48	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.35	30217	公务接待费	0.10	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	22.38	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.17	30227	委托业务费	2.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	96.76	30229	福利费	5.55	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	11.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30239	其他交通费用	32.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		1,033.38	公用经费合计					63.17

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：中共平顶山市委政法委员会

2019 年度

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
77	0	71	36	35	6	29.54		25.58	0	25.58	3.96

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共平顶山市委政法委员会

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 年度收入、支出均为 1392.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.96 万元，下降 10.30%。主要原因是 2019 年预算支出压缩。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1312.58 万元，其中：财政拨款收入 1312.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1265.35 万元，其中：基本支出 1096.56 万元，占 86.7%；项目支出 168.79 万元，占 13.3%。

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 1392.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 159.96 万元，减少 10.30%。主要原因是 2019 年预算支出压缩。

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 1265.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.19 万元，下降 14.07%。主要原因是 2019 年预算支出压缩。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1265.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 979.29 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 110.25 万元，占 8.71%；公共安全支出 68.8 万元，占 5.44%；医疗卫生健康支出 59.25 万元，占 4.68%，住房保障支出 47.76 万元，占 3.78%。

（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 947.54 万元，支出决算为 1265.35 万元，完成年初预算的 133.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 561.2 万元，支出决算为 744.68 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：本年度发放的物业和取暖补贴、应休未休、考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算的100%。。

3. 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 51 万元，支出决算为 135.92 万元，完成年初预算的 266.51%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：用科室固定专项安排的开展平安建设工作，用于公众安全感和执法满意度的调查；政法系统因公牺牲伤残特困

干警救助资金，用政法干警救助；综治平安建设、反邪教宣传支出；市综治信息化综合平台运行维护等费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）执法办案支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.8 万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因：是使用科室固定专项用于扫黑除恶专项斗争工作专项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初预算的 162.88%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：发放的离退休人员物业补贴、健康休养费、取暖补贴等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.2 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 67.38%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：单位和个人养老金部分没有核算完。

7. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.4 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：单位和个人医疗保险金部分未结算。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 52.93 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是：单位和个人住房公积金部分未结算。

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 1096.56 万元。其中：人员经费 1033.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保障缴费、养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、医疗补助，救济费、奖励金、其它对个人家庭补助。公用经费 63.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务支出。

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77万元，支出决算为29.54万元，完成预算的38.36%。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：计划更新2台公务车辆未购置，严格管控公车运行，公车运行维护费相应减少；贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，预计接待任务减少。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.00%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.58万元，完成预算的36.03%，占33.22%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的66%，占5.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因公出国（境）团组个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为71万元，支出决算25.58万元，完成年初预算的36.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按计划更新车辆，车辆运行经费总体支出下降。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 25.58 万元，主要用于保障市委政法委员会和综治、防范、维稳等工作组及市扫黑办，驻政法委纪检组、市法学会等单位公务用车出行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务车辆保有量为 7 台（2018 年 11 月购置 2 台新车，12 月按规定上交市机关事务管理局 2 台，办理移交手续，未核销车辆资产）。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算 66%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格贯

彻落实中央“八项”规定精神，厉行勤俭节约，预计接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，外宾来访团组 0 个，来访 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.96 万元，主要用于市委政法委机关和综治、防范、维稳办等工作组、市法学会等单位接待上级调研、督导、检查工作。2019 年度共接待上级检查督导调研工作组 39 个、来访人员 213 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年度年公共预算纳入 135.45 万元，一是平安建设资金 120 万元、二是涉法涉诉救助金 30 万元，已于 2019 年由财政局全部下达，用于相关业务支出。统一全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我委在市委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作大局，坚持问题导向，以提升公众安全感、执法满意度和综治信息平台为抓手，以平安创建为载体，突出工作重点，开拓创新，主动作为，积极谋划，科学统筹，认真履行工作职责，努力打造共建共治共享的社会治理工作格局。一是持续开展行业系统平安创建工作。充分发挥成员单位在行业、系统平安创建工作中的主力军作用，推进全市行业、系统“平安单位”创建工作深入开展，全面提升平

安建设工作水平、运用综治信息平台信息，有效提升全市公众安全感和执法满意度，确保全市社会大局持续和谐稳定。在涉法涉诉救助金项目实施过程中，委领导高度重视，多次召开书记办公会逐案专题研究，各科室办认真分工履职，做好前期准备工作，主动与财政部门联系，加大救助力度，完善救助制度，建立救助台帐，细化救助程序，依法使用救助资金帮扶了一批困难家庭，化解了一批信访案件，司法救助工作稳步推进。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按年初重点工作安排，我委一是深入开展预防未成年人溺亡专项治理工作。按照省委政法委要求，持续开展了预防未成年人溺亡专项治理工作，组织召开了不同层面的专题工作会议，传达上级精神，分析当前工作形势，鼓舞斗志，明确任务，细化措施，及时通报情况，交流工作经验，研究解决工作中遇到的困难和问题。2019 年，我市首次实现“零溺亡”工作目标。受到省委政法委专项行动处的充分肯定。二是扎实推进对严重精神障碍患者服务管控和救治救助工作。督促有关部门进一步落实严重精神障碍患者一月一排查的长效机制，确保“应管尽管、应治尽治”；全面落实监管责任，进一步推进“五位一体”监护责任制，明确职责，加强监管；严格落实有奖监护政策，实现了严重精神患者“应查尽查、应收尽收、应治尽治、应管尽管”的综合管理目标。开展重点绩效评价得分 98 分。

九、关于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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费年初预算为69.1万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的91.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照上级工作部署压缩机关运行经费，厉行节约减少各类支出，精简各类办公、办文、办会等工作性事务。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额17.52万元，其中：政府采购货物支出13.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.67万元。授予中小企业合同金额17.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.52万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

2019年期末，河南省平顶山市政法委共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。