

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市潼南区委政法委员会工作职能简介：

- 1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想行动。
- 2、组织、指导维护社会安全稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事情和群体性事件。
- 3、支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。
- 4、组织、协调社会治安综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安全的社会环境。

5、检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

6、制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调做好本地区国家安全及人民防线工作。

7、协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。

8、组织、推动政法部门党风廉政建设，协助纪检监察部门查办违纪违法案件。

9、组织、指导策划政法、综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。

10、及时向党委报告政法工作重大情况，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

区政法委为区委工作部门，编制数 20 名；其中行政编制 11 人，工勤编制 2 人、事业编 7 人。在职实有人员 16 人，退休人员 7 人。区政法委设立办公室、政治处、执法监督科、涉法涉诉信访科、国安科、综治中心等 6 个内设机构。下设事业单位重庆市潼南区社会治安综合治理中心未独立核算，由区委政法委统一核算。

（三）单位构成。

单位构成：重庆市潼南区社会治安综合治理中心

1. 统筹协调社会治安综合治理等有关国家法规和政策的具体实施工作，承担对社会治安综合治理有关问题的调查研究，提出工作建议，组织开展法治宣传教育。

2. 掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，协助主管部门开展平安建设工作，基层平安创建活动。开展对社会治安形势的整体研判，分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为主管部门决策提供依据。

3. 协调推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、校园和医院及周边社会治安综合治理、社会治安基础设施安全防护、护路护线联防等工作，指导协调社会治安防控体系建设和基层社会治理体系建设。承担综治视联网等综治服务管理平台的建设、运行和维护，指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。

4. 为辖区内网格化管理、实有人口服务管理、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项提供技术支撑和服务。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，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。

5. 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，协调矛盾纠纷多元化化解工作。

6. 承担全区年度群众安全感、政法队伍满意度、司法公信力等民意调查工作。

7. 承办主管部门交办的其他事项。

(四) 机构改革情况。

我单位职能职责并未调整。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

本部门 2019 年度收入总计 897.76 万元，支出总计 897.76 万元。与 2018 年决算数相比，收支减少了 179.88 万元、减少 16.69%，主要原因是：本单位在职职工人员减少，项目支出减少。

2、收入情况

本部门 2019 年度收入合计 897.76 万元，较上年决算数减少 179.88 万元，下降 16.69%，主要原因是：人员减少、项目减少及经费预算减少。其中：财政拨款收入 897.76 万元，占 100.00%。

3、支出情况

本部门 2019 年度支出合计 897.76 万元，较上年决算数减少 179.88 万元，下降 16.69%，主

要原因是人员减少、项目减少及经费预算减少其中：财政拨款 897.76 万元，占 100.00%。本部门 2019 年度支出合计 897.76 万元，其中：基本支出 437.59 万元，占 48.74%；项目支出 460.17 万元，占 51.26%。

4、结转结余情况

2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 897.76 万元，较上年决算数减少 179.88 万元、减少 16.69%。主要原因是：本单位在职职工人员减少，项目支出减少。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 799.56 万元，占 89.06%。社会保障与就业支出 58.19 万元，占 6.48%，较年初预算数增减少 0.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.74 万元，占 2.20%，较年初预算数减少 4.85 万元；住房保障支出 20.27 万元，占 2.26%，较年初预算数没有增减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 357.05 万元，较上年决算数减少 118.69

万元,本年度下降 24.95%。主要原因是人员调整后相应经费节省。较年初预算数减少 9.83 万元,减少 2.75%。主要原因是人员调整后开支减少,办公费管控得到加强。年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 357.05 万元,较上年决算数减少 118.69 万元,下降 24.95%。主要原因是人员调整后费用减少,印刷宣传等费用节省。较年初预算数减少 9.83 万元,减少 2.75%。主要原因是人员调整后开支减少,办公费管控得到加强。年初结转和结余 0.00 万元。

3.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。

4.比较情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出 357.05 万元,占 39.77%,较年初预算数增加 7.82 万元,增长 2.19%,主要原因是人员调整后新调入人员工资变动、目标考核奖金增加等。

(2) 社会保障与就业支出 58.19 万元，占 6.48%，较年初预算数减少 0.58 万元，减少 1%，主要原因是人员变动等导致社会保障与就业支出减少。

(3) 卫生健康支出 19.74 万元，占 2.19%，较年初预算数减少 4.84 万元，减少 19.68%，主要原因是人员变动、工资变动等导致卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 20.27 万元，占 2.26%，与年初预算数持平，没有增减%，主要原因是住房公积金调整在 2020 年年初，不在 2019 年核算范围。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.76 万元。其中：人员经费 357.05 万元，较上年决算数减少 118.69 万元，下降 24.95%，主要原因是 2019 年人员变动频繁、工资变动、目标考核奖金增减、退休人员健康休养费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金等。公用经费 80.54 万元，较上年决算数增加 12.74 万元，增长 18.81%，主要原因是人员变动频繁、总人次增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 11.83 万元，较年初预算数减少 8.17 万元，主要原因是：出国减少、公务用车、接待费用减少。较上年支出数减少 8.17 万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，公务车购置费 0.00 万元，主费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，

较上年支出数增加 0.00 万元，

公务车运行维护费 8.25 万元，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.75 万元，主要原因是：机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的工作安排更加合理。较上年支出数减少 1.67 万元，主要原因是：本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费 3.58 万元，主要用于：接待市委政法委检查指导、区县政法委交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少 4.42 万元，主要原因是接待及其他迎检减少，较上年支出数减少 0.46 万元，本单位人员严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 76 批次，688 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 52 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 80.54 万元，主要用于：

办公费、公务车运行。机关运行经费较 2018 年增加 12.69 万元，增加 15.75 %，主要原因是新设事业单位（区综治中心）在区委政法委统一核算，人员相关经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，单价 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对 7 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 460.17 万元；从评价情况来看，我委项目开展符合目标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况进度符合目标要求。项目全年预算数为 491

万元，执行数为 460.17 万元，完成预算的 93.72%。主要产出和效果：一是加强了平安稳定综治建设，二是提升社区巡逻巡查力度。发现的问题是经费开支过于集中，下一步改进措施，一是按个按照项目绩效执行；二是提前申报开支项目。

绩效目标自评表：

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	全区社区巡逻队员经费			联系人及电话	邹敬东 023-44592392	
主管部门	区委			预算单位	区委政法委	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	346	346	346	100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	社区巡逻队伍建设全覆盖			完成 100%	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	建立全区镇街巡逻队 45 个	≥360 人	100%	100%	
	增配 6 个社区巡逻队, 培训人数达 1000 人次		≥95%	100%	
	社区专职巡逻队员工作补贴, 履行网格管理、治安巡逻、维稳、流动人口管理、重点人员防控、社区戒毒、社区矫正	群众满意度≥95%	≥95%	≥95%	不断完善和加强巡逻力度, 加强重点人员的管控

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政

拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-44592392

附件 1

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	897.76	一、一般公共服务支出	799.56
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、社会保障和就业支出	58.19
		八、卫生健康支出	19.74
		九、住房保障支出	20.27
本年收入合计	897.76	本年支出合计	897.76
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	
合计	897.76	合计	897.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
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							
	合计	897.76	897.76					
201	一般公共服务支出	799.56	799.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799.56	799.56					
2013101	行政运行	331.76	331.76					
2013105	专项业务	460.17	460.17					
2013150	事业运行	7.63	7.63					
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19					
20805	行政事业单位离退休	58.19	58.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					

2101101	行政单位医疗	16.09	16.09					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					
221	住房保障支出	20.27	20.27					
22102	住房改革支出	20.27	20.27					
2210201	住房公积金	20.27	20.27					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		897.76	437.59	460.17			
201	一般公共服务支出	799.56	339.39	460.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799.56	339.39	460.17			
2013101	行政运行	331.76	331.76				
2013105	专项业务	460.17		460.17			
2013150	事业运行	7.63	7.63				
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19				
20805	行政事业单位离退休	58.19	58.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	19.74	19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

附件 4

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	897.76	一、一般公共服务支出	799.56	799.56	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、社会保障就业支出	58.19	58.19	
		八、卫生健康支出	19.74	19.74	
		九、住房保障支出	20.27	20.27	
本年收入合计	897.76	本年支出合计	897.76	897.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	897.76	总计	897.76	897.76	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
201	一般公共服务支出	799.56	339.39	460.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799.56	339.39	460.17
2013101	行政运行	331.76	331.76	331.76
2013105	专项业务	460.17		460.17
2013150	事业运行	7.63	7.63	
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	
20805	行政事业单位离退休	58.19	58.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	

2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

备注：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。

附件 6

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	340.46	302	商品和服务支出	80.09	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	73.32	30201	办公费	6.58	31002	办公设备购置	0.45
30102	津贴补贴	67.32	30206	电费	0.48			
30103	奖金	72.5	30207	邮电费	6.89			
30107	绩效工资	3.55	30211	差旅费	26.64			
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.78	30213	维修（护）费	0.17			
30109	职业年金缴费	12.44	30215	会议费	0.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30216	培训费	1.99			
30112	其他社会保障缴费	2.12	30217	公务接待费	3.18			
30113	住房公积金	20.27	30226	劳务费	1.58			
30199	其他工资福利支出	40.88	30228	工会经费	3.33			
			30229	福利费	5.12			
303	对个人和家庭的补助	16.6	30231	公务用车运行维护费	8.25			
30305	生活补助	11.97	30239	其他交通费用	12.83			
30307	医疗费补助	3.65	30299	其他商品和服务支出				
30309	奖励金	0.6						
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.37						

人员经费	合计	357.05				公用经费合 计	合计	80.54
------	----	--------	--	--	--	------------	----	-------

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区委政法委员会

2019 年度

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

中共重庆市潼南区委政法委员会 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	80.54
（一）支出合计	20	11.83	（一）行政单位	80.54
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12	8.25	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	12	8.25	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8	3.58	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	8	3.58	3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	68	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	

6. 国内公务接待人次（人）	—	530	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

