

安阳市北关区政法委
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区政法委概况

一、部门职责

（一）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、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区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）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，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，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

(六) 掌握分析全区政法舆情动态，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。

(七) 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。

(八) 组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(九) 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

北关区委政法委内设机构 6 个，包括：办公室、政治部、执法监督室、综治指导办公室、维稳指导办公室、反邪教协调办公室。

从决算单位构成看，北关区委政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共安阳市北关区委政法委员会本级
2. 北关区社会稳定服务中心
3. 北关区基层防线建设中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

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	1,293.92	一、一般公共服务支出	32	1,046.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	79.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.50
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	23.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,298.92	本年支出合计	58	1,176.56
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.15	年末结转和结余	60	160.52
	30			61	
总计	31	1,337.07	总计	62	1,337.07

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

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,298.92	1,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	1,154.09	1,154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,124.09	1,124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	932.66	932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	94.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040604	基层司法业务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	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：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 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		1,176.56	939.39	237.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,046.51	901.72	144.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,046.51	901.72	144.79	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	851.75	711.14	140.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.87	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	13.77	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00	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：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,293.92	一、一般公共服务支出	33	1,042.09	1,042.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	79.87	79.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.50	9.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.90	23.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,293.92	本年支出合计	59	1,172.14	1,172.14	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	33.73	年末财政拨款结转和结余	60	155.52	155.52	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	33.73		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,327.65	总计	64	1,327.65	1,327.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 年度

金额单位：万元

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		1,172.14	934.97	237.16
201	一般公共服务支出	1,042.09	897.30	144.79
20136	其他共产党事务支出	1,042.09	897.30	144.79
2013601	行政运行	186.16	186.16	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18
2013699	其他共产党事务支出	851.75	711.14	140.61
204	公共安全支出	79.87	0.00	79.87
20402	公安	52.61	0.00	52.61
2040220	执法办案	52.61	0.00	52.61
20406	司法	5.27	0.00	5.27

2040604	基层司法业务	2.87	0.00	2.87
2040699	其他司法支出	2.40	0.00	2.40
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00
2049901	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00
210	卫生健康支出	16.77	13.77	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	0.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 年度

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	267.43	302	商品和服务支出	527.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.25	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.09	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.79	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	1.18	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	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	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.00	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	140.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.55	30217	公务接待费	0.00	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	131.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	500.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
人员经费合计		407.52	公用经费合计				527.45	

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：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 年度

金额单位：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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00

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。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

部门：中共安阳市北关区委政法委员会

2020 年度

金额单位：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	
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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1337.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.18 万元，增长 9.88%。主要原因是人员工资增加、视频监控人员工资增加、巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1298.92 万元，其中：财政拨款收入 1293.92 万元，占 99.62%；其他收入 5 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1176.56 万元，其中：基本支出 939.4 万元，占 79.84%；项目支出 237.16 万元，占 20.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1327.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.55 万元，增长 9.8%。主要原因是人员工资增加、视频监控人员工资增加、巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.14 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.12 万元，增长 2.46%。主要原因是人员工资增加、视频监控人员工资增加、巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1042.09 万元，占 88.9%；公共安全(类)支出 79.87 万元，占 6.82%；文化旅游体育与传媒(类)支出 9.5 万元，占 0.81%；社会保障和就业(类)支出 23.9 万元，占 2.04%；卫生健康(类)支出 16.78 万元，占 1.43%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302.4 万元，支出决算为 1172.14 万元，完成年初预算的 99.35%。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 164.6 万元，支出决算为 186.16 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡逻队员工资增加、交警大队辅警工资增加、业务量增大。

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 5 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，加强支出管理，厉行节约。

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(项)。年初预算为 1036 万元，支出决算为 851.75 万元，完成年初预算的 82.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，加强支出管理，厉行节约。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 404.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加、案件增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 143.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加、案件增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加、案件增加。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 169.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加、案件增加。

8. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 8.55

万元，完成年初预算的 131.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

12. 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 7.2 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 934.97 万元。其中：人员经费 407.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退

休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费527.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为15.94万元，完成预算的637.6%。2020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用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.94万元，完成预算的797%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为2万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的797%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于开展工作所需公务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出增加增加。
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.94 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2020 年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的的 2020 年项目支出共 19 个，决算资金共 237.16 万元。分别是：

1. 政府采购项目，项目 2020 年预算数 5 万元，决算数 4.18 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：区综治中心办公用品采购，实际完成 100%；质量指标设定及完成情况：对硬件设备进行审核和验收，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：建设以区、乡、村三级纵向贯通、横向集成，集矛盾化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：区综治中心办公用品采购，实际完成值 4.18 万；效益指标设定及完成情况：实现对行业子平台、下级综治中心子平台及各级综治队伍、群防群治队伍的多通道指挥调度，实际完成值 100%。

2. 正月十六安阳市庙会经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：确保正月十六庙会稳定，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：进行设置卡口、宣传等方式，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：正月十六庙会期间，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：设置道路卡口、小喇叭、横幅、公告等方式，实际完成值 5 万；效益指标设定及完成情况：确保正月十六庙会稳定。

3. 增设道路限高杆经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 24 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情

况：重点道路卡口建设限高杆，给居民提供一个稳定和谐的生活环境，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：限高杆日常运维，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：根据合同内容完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：限高杆建设和运维，实际完成值 24 万；效益指标设定及完成情况：健全智能化应用体系和安全保障体系，加强城市出入口、道路交叉口、重要道路节点、案件高发区、人员密集点等地区道路建设。

4. 交通辅警专项经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：交通辅警燃油费、服装费，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：保障交通辅警工作顺利开展，促进治安防控体系建设，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：保障交通辅警工作顺利开展，促进治安防控体系建设，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：交通辅警燃油费、服装费，实际完成值 10 万；效益指标设定及完成情况：进一步完善社会治安综合治理保障体系，保障交通辅警工作顺利开展，维护辖区安全稳定。

5. 保险经费项目，项目 2020 年预算数 30.38 万元，决算数 28 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全北关区户籍居民，实际完成值 28 万；质量指标设定及完成情况：保障群众利益不受损失，促进治安防控体系建设，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：以保险单载明嫌弃为准，全

区社会治安保险，实际完成值 2020 年；成本指标设定及完成情况：以全区总人口计算，实际完成值 28 万；效益指标设定及完成情况：进一步完善社会治安综合治理保障体系，确保辖区内居民财产因被盗、被抢类案件以及火灾爆炸造成的损失能得到及时经济赔偿。

6. 2020 年上半年视频监控电费项目，项目 2020 年预算数 50 万元，决算数 4.58 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：全区监控视频摄像头耗电量，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：视频监控摄像头日常使用和管理，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：全区视频监控摄像头使用，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：全区监控视频摄像头耗电量，实际完成值 4.58 万；效益指标设定及完成情况：推进公共安全视频监控建设，消除重要公共空间视频监控盲区，实现重点行业领域视频监控联网，健全智能化应用体系和安全保障体系，在辖区实现监控全覆盖。

7. 取消 2020 年正月十六安阳桥庙会经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：确保取消正月十六庙会期间安全稳定，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：通过设置路障、小喇叭、公告、条幅、飞播、短信等方式，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：正月十六庙会期间，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：通过设置路障、小喇叭、公告、条幅、飞播、短信等方式确保取消正月十六庙会工作正常

开展，实际完成值 20 万；效益指标设定及完成情况：确保取消正月十六庙会工作成长开展，做好疫情防控。

8. 综治中心改造项目资金项目，项目 2020 年预算数 80 万元，决算数 49.03 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：社会治理现代化指挥中心硬件建设，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：按照“一个中心、四个平台”，对硬件设备进行审核和验收，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：依托综治中心，整合相关部门资源和力量，集矛盾纠纷化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：综治中心改造费、办公费等，实际完成值 49.03 万；效益指标设定及完成情况：按照“一个中心，四个平台”将物联网、大数据、人工智能、云计算融入社会治理，通过打造精细精准工程示范建设社区的方式，探索路子、营造方式、固话经验、完善机制。

9. 北辰办案经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 3.33 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：北辰办案经费，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：坚持扫黑除恶专项斗争系统治理、综合治理的理念，充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：北辰办案经费，实际完成值 3.33 万；效益指标设定及完

成情况：坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境。

10. 扫黑除恶专项工作经费项目，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 44.94 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：扫黑除恶宣传经费，扫黑除恶办案经费，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：坚持扫黑除恶专项斗争系统治理、综合治理的理念，充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：扫黑除恶宣传经费，扫黑除恶办案经费，实际完成值 44.94 万；效益指标设定及完成情况坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境。

11. 建筑业维权办案经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 4.34 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：建筑业维权办案经费，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：坚持扫黑除恶专项斗争系统治理、综合治理的理念，充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：建筑业维权办案经费，实际完成值 4.34 万；效益指标设定及完成情况：坚持系统治理、依法治理、综

合治理、源头治理相结合，精心组织，狠抓落实，给人民群众稳定的社会环境。

12. 人民调解员奖补项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 2.86 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：专职人民调解员调解案件数，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：诉前调解指当事人就明确的特定纠纷向法院起诉，在立案前由调解员先进行调解，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：每月总结当月工作小结，统计调解情况和数量，并和系统对照，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：调解矛盾纠纷，录入信息系统，实际完成值 10 万；效益指标设定及完成情况：规范有序开展层层排查工作，化解了大量矛盾纠纷案件，保障矛盾纠纷化解工作顺利展开，落实矛盾纠纷调解案件补贴机制。

13. 2018 年司法救助补助资金项目，项目 2020 年预算数 40 万元，决算数 22.4 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：生效案件赔偿、救助执行，救助对象息访率，保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：国家赔偿金、司法救助金，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：司法救助金，实际完成值 22.4 万；效益指

标设定及完成情况：保障受不法职权侵害的当事人合法权益，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。

14. 2020 年国家司法救助资金项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：生效案件赔偿、救助执行，救助对象息访率，保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：国家赔偿金、司法救助金，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：司法救助金，实际完成值 2 万；效益指标设定及完成情况：保障受不法职权侵害的当事人合法权益，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。

15. 取消正月十六安阳桥庙会经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 9.5 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：确保取消正月十六庙会期间安全稳定，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：通过设置路障、小喇叭、公告、条幅、飞播、短信等方式，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：正月十六庙会期间，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：通过设置路障、小喇叭、公告、条幅、飞播、短信等方式确保取消正月十六庙会工作正常开展，实际完成值 9.5 万；效益指标设定及完成情况：确保取消正月十六庙会工作成长开展，做好疫情防控。

16. 新型冠状病毒防治管控专项经费项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 3 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：做好重点场所督导排查，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：做好社区防疫值班、做好辖区内村、社区督导排查，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按照市、区疫情防控指挥部要求，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：通过设置小喇叭、公告、条幅、短信等方式确保疫情防控工作正常开展，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提升全区社会治理水平，确保疫情防控有序进行。

17. 2020 年省级平安建设专项资金（综治中心建设）项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：社会治理现代化指挥中心硬件建设，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：按照“一个中心、四个平台”，对硬件设备进行审核和验收，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：依托综治中心，整合相关部门资源和力量，集矛盾化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：综治中心改造费、办公费等，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：按照“一个中心，四个平台”将物联网、大数据、人工智能、云计算融入社会治理，通过打造精细精准工程示范建设社区的方式，探索路子、营造方式、固话经验、完善机制。

18. 2020 年司法救助资金项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：犯罪侵害或民事侵权遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：生效案件赔偿、救助执行，救助对象息访率，保障受不法职权侵害的当事人的合法权益，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：国家赔偿金、司法救助金，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：司法救助金，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：保障受不法职权侵害的当事人合法权益，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定。

19. “雪亮工程”环豫边界视频监控点位建设资金项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：监控摄像头改造，升级网平台系统，网络组建模式升级，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：视频监控摄像头日常使用和管理，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：以合同内容为准，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：监控摄像头改造，升级网平台系统，网络组建模式升级，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：推进公共安全视频监控建设，消除重要公共空间视频监控盲区，实现重点行业领域视频监控联网，健全智能化应用体系和安全保障体系，在辖区实现监控全覆盖。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的“综治中心建设及运转经费”项目进行了重点项目再评价，评价得分100分，项目数量指标设定及完成情况：依托综治中心，按照“一个中心、四个平台”总方向，有效整合相关部门资源和力量，建设以区、乡、村三级纵向贯通、横向集成，集矛盾化解、平安创建、便民服务为一体的综治大数据应用平台和网格化服务管理平台，确保社会治理现代化指挥中心硬件建设和运转维护，完成度100%，效益指标设定及完成情况：按照“一个中心，四个平台”，将物联网、大数据、人工智能、云计算融入社会治理，通过指挥中心可视化指挥系统建设实现对行业子平台、下级综治中心子平台及各级综治队伍、群防群治队伍的多通道指挥调度，加强城市社会治理精细精准工程的组织协调、统筹规划，完成度100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：增强财政支出绩效管理意识，提高财政支出绩效编制能力。逐步建立绩效管理意识，从项目立项时便引入绩效预算的概念，将绩效目标与预算编制紧密结合，保障预算与绩效的相符性。在编制绩效目标时，紧密围绕项目产出指标，通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，同时在指标设计时，可依据当年工作计划或历年同类工作产出情况，加强绩效指标目标值的量化程度，提高绩效指标的可考核性。；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对3个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2020 年省级平安河南建设专项资金（综治中心建设）项目，资金总额 30 万元，评价得分：90 分；

2. 2020 年国家司法救助资金项目，资金总额 2 万元，评价得分：100 分；

3. “雪亮工程”环豫边界视频监控点位建设资金项目，资金总额 24.8 万元，评价得分：90 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 308.88 万元，支出决算为 527.45 万元，完成年初预算的 170.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 环保、创文明单位、扶贫、办公及印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 87.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 87.35 万元。授予中小企业合同金额 87.35 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 87.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，北关区委政法委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。