

2020 年

中共河源市源城区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 中共河源市源城区委政法委员会 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 中共河源市源城区委政法委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市源城区委政法委员会 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

2. 组织推进全区社会治安综合治理工作。制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体社会治安防控体系建设。

3. 指导、协调全区维护社会稳定工作。定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

4. 牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议，协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

5. 组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、

教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作。负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

6. 统筹全面依法治区工作。拟订法治源城建设中长期规划；指导督促全区各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

7. 牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

8. 研究和指导全区政法队伍建设。组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

9. 统筹指导全区政法宣传工作。研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

10. 承办上级政法委及综治办、维稳办、防范和处理邪教办等部门和区委交办的其他事项。

二、部门预算构成

1. 本部门预算为汇总预算，包括：区委政法委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：政法信息管理服务中心。

2. 编制人员情况。区委政法委内设政工办、维稳业务室、综治业务室、610 业务室、社会管理室、法治建设监督室以及下属单位政法信息管理服务中心，共有行政编制 10 名，行政执法专项编制 6 名，后勤服务人员数 5 名，下属事业单位事业编制 5 名。实有在职在编人员 26 人，离退休人员 6 人，均为财政供养人员。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	681.33	一、一般公共服务支出	434.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	201.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	681.33	本年支出合计	681.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	681.33	支出总计	681.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	681.33	681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0	0	0	0	0

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	681.33	一、一般公共服务支出	434.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	201.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	29. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	681. 33	本年支出合计	681. 33
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	681. 33	支出总计	681. 33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 区委政法委

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	681. 33	480. 33	201
[201]一般公共服务支出	434. 24	434. 24	0. 00
[20136]其他共产党事务支出	434. 24	434. 24	0. 00
[2013601]行政运行	434. 24	434. 24	0. 00
[204]公共安全支出	201. 00	0. 00	201. 00
[20499]其他公共安全支出	201. 00	0. 00	201. 00
[2049901]其他公共安全支出	201. 00	0. 00	201. 00
[208]社会保障和就业支出	16. 27	16. 27	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	16. 27	16. 27	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	16. 27	16. 27	0. 00
[221]住房保障支出	29. 82	29. 82	0. 00
[22102]住房改革支出	29. 82	29. 82	0. 00
[2210201]住房公积金	29. 82	29. 82	0. 00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	681.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	317.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	137.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.3
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.75
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 区委政法委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	164.73
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.8
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	62.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 区委政法委

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	20.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 区委政法委

单位： 万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	87. 4	87. 4	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6. 55	6. 55	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区委政法委

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算681.33万元，比上年减少9.85万元，下降1.4%，主要原因是日常公用经费减少；支出预算681.33万元，比上年减少9.85万元，下降1.4%，主要原因是日常公用经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.55万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.75万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排87.4万元，比上年减少4.28万元，下降4.6%，主要原因是日常

公用经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 14 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
扫黑除恶专项斗争	80 万元	维护社会稳定
千人治安大联防专项行动	70 万元	国庆、春节期间在我区重点部位开展巡防维稳工作，确保人民群众欢度节日。

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。