

2021 年中共河源市源城区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委政法委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市源城区委政法委员会 2021 年 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共河源市源城区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

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、部门 主要职责

中共河源市源城区委政法委员会主要职责是：

(一)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，统一政法各单位的思想和行动；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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 统筹指导全区政法宣传工作。研究协调影响国家安全和稳定的涉法、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。

(十) 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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我委内设股室共 8 个，分别是：办公室、维稳业务室、综治业务室、反邪教业务室、执法监督室、队建室、扫黑办、平安办，人员共有行政编制 14 人，工勤人员 3 人，后勤服务人员 1 人，离退休人员 7 人。下属单位

政法信息管理服务中心内设机构 1 个，是中心本部，人员共有事业编制 7 人，离退休人员 0 人。合计共有在职人员 25 人，离退休人员 7 人，均为财政供养人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我委本级和下属 1 个单位，下属单位具体包括：河源市源城区政法信息管理服务中心。

第二部分：中共河源市源城区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.00	一、一般公共服务支出	31	412.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	370.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	94. 74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	8. 02

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	951.00	本年支出合计	57	951.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	951.00	总计	60	951.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	376.64	376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.02	8.02	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。

表 3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	572.36	378.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	376.64	376.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	311.31	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	370.61	0.00	370.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	370.61	0.00	370.61	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	370.61	0.00	370.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	572.36	378.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	572.36	378.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	951.00	一、一般公共服务支出	33	412.41	412.41	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	370.61	370.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.21	65.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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
	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	94.74	94.74	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	8.02	8.02	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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
	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	951.00	本年支出合计	59	951.00	951.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	951.00	总计	64	951.00	951.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	951.00	572.36	378.64
201	一般公共服务支出	412.41	412.41	0.00
20136	其他共产党事务支出	376.64	376.64	0.00
2013601	行政运行	311.31	311.31	0.00
2013603	机关服务	6.84	6.84	0.00
2013650	事业运行	51.58	51.58	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.91	6.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00
204	公共安全支出	370.61	0.00	370.61
20499	其他公共安全支出	370.61	0.00	370.61
2049999	其他公共安全支出	370.61	0.00	370.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	951.00	572.36	378.64
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	0.00
221	住房保障支出	94.74	94.74	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00
22103	城乡社区住宅	67.43	67.43	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	67.43	67.43	0.00
229	其他支出	8.02	0.00	8.02
22999	其他支出	8.02	0.00	8.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	951.00	572.36	378.64
2299999	其他支出	8.02	0.00	8.02

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.75	302	商品和服务支出	102.85
30101	基本工资	102.51	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	227.29	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	35.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.69
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	469.51		公用经费合计	102.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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
6.55	0.00	4.80	0.00	4.80	1.75	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共河源市源城区委政法委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共河源市源城区委政法委员会 2021 年度总收入 951.0 万元，其中本年收入 951.0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.0 万元，比上年决算数增加 53.52 万元，增长 6.0%。主要变动原因是公共安全支出的收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委政法委员会 2021 年度总支出 951.0 万元，其中本年支出 951.0 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 572.36 万元，比上年决算数减少 39.69 万元，下降 6.50%。主要变动原因是人员经费减少。

2. 项目支出 378.64 万元，比上年决算数减少 116.36 万元，下降 23.50%。主要变动原因是预算项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共河源市源城区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 951.0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.0 万元，比上年决算数增加 53.52 万元，增长 6.0%，主要变动原因是公共安全支出的收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共河源市源城区委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 951.0 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 951.0 万元，比年初预算数增加 277.07 万元，增长 41.10%，主要原因是切块管理预算项目的增加数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算

数持平。

三、2021年度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

中共河源市源城区委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成预算 6.55 万元的 21.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 4.80 万元的 29.79%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 4.80 万元的 29.79%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.75 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于到基层开展工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 102.85 万元，比年初预算数增加 15.68 万元，增长 17.99%。主要增减变动情况是：一是劳务费增加、二是办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8.13 万元，其中：政府采购货物支出 8.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 50.79%，其中：授予小微企业合同金额 2.0 万元，占授予中小企业合同金额的 48.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，岗位保障用车主要用于日常工作。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 259.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.59%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目组织第三方机构开展绩效评价。

项目支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1229.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体工作按时完成，能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。

绩效自评结果。我部门今年开展了项目支出 1229.52 万元及 14 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 1229.52 万元，执行数 1229.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：一是打造了一支让党放心让人民满意的政法铁军；二是全面

构建“大平安”工作格局，进一步促进我区平安源城建设；三是全力维护市区政治安定和社会治安稳定，确保广大人民群众欢度欢乐祥和的节假日；四是始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，确保城乡更安宁、群众更安乐。发现的问题及原因：因转账手续繁琐，存在项目资金下达不及时的情况。下一步改进措施：保持与财政局的密切联系，财政局拨到我委的专项资金第一时间下达到各执行部门。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。