

2023 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

（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

中共河源市源城区委政法委员会内设办公室、维稳业务

室、综治业务室、反邪教业务室、法治建设监督室、扫黑办、平安办以及下属单位政法信息管理服务中心，共有行政编制 14 名，工勤人员 4 名，后勤服务人员 1 名，下属事业单位事业编制 7 名。实有在职在编人员 26 人，离退休人员 7 人，均为财政供养人员。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共河源市源城区委政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区政法信息管理服务中心，不实行独立核算，单独预算公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1117.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	1046.81
		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	34.46
		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：中共河源市源城区委政法委员会

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	35.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1117.00	本年支出合计	1117.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1117	支出总计	1117

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

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	1117.00	660.33	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1046.81	590.14	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1046.81	590.14	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1046.81	590.14	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1117.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	1046.81
		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	34.46
		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： 中共河源市源城区委政法委员会

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	35.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1117.00	本年支出合计	1117.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1117.00	支出总计	1117.00

注： 表中功能分类科目，根据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：中共河源市源城区委政法委员会

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	1117.00	660.33	456.67
[204]公共安全支出	1046.81	590.14	456.67
[20499]其他公共安全支出	1046.81	590.14	456.67
[2049999]其他公共安全支出	1046.81	590.14	456.67
[208]社会保障和就业支出	34.46	34.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	34.46	34.46	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	34.46	34.46	0.00
[221]住房保障支出	35.73	35.73	0.00
[22102]住房改革支出	35.73	35.73	0.00
[2210201]住房公积金	35.73	35.73	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	660.33
[301]工资福利支出	549.99
[30101]基本工资	365.35
[30102]津贴补贴	113.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.14
[30113]住房公积金	35.73
[302]商品和服务支出	65.88
[30201]办公费	41.00
[30202]印刷费	3.05
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.75
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	11.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	34.46
[30302]退休费	34.46
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无

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： 中共河源市源城区委政法委员会

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	75.88	75.88	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： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	456.67
[302]商品和服务支出	456.67
[30201]办公费	203.67
[30202]印刷费	100.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	50.00
[30227]委托业务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	660.33	660.33	660.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	549.99	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	456.67	456.67	456.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
千人治安大联防专项行动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、国庆开展“千人治安大联防”专项行动,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一个欢乐祥和的节日。
扫黑除恶专项斗争经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展常态化扫黑除恶工作,重拳打击黑恶势力违法犯罪,确保城区更安宁、群众更安乐;通过广泛宣传,进一步提高人民群众安全感和满意度。
反邪教经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区现有邪教人员大幅减少,基本无新加入邪教人员,区内活动能量基本丧失;主动开展境内谋略,配合市委政法委有效遏制邪教组织在境内的发展,防止其在境内坐大成势。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治维稳工作经费	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市、区工作部署要求，开展了一系列平安建设宣传活动，进一步提高群众对平安建设工作的知晓率、参与率和满意率，营造浓厚平安建设宣传氛围。
打击整治养老诈骗专项行动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，聚焦分阶段、分步骤重点任务，精准靶向施策，切实把专项行动抓在手上、落在实处，全力守护好群众“养老钱”。
未成年保护工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全预防和治理未成年人案事件工作三方联动（政府、学校、家庭）保护关爱体系，在源头上形成遏制未成年人被欺凌，被侵害等案事件发生的长效机制。
政法管理事务工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展法治宣传和培植法治文化，增强群众法律意识。2、提升群众对国家安全工作的知晓率和参与

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								率。3、全培养造就忠诚干净担当的高素质专业化政法干部队伍。4、全县（区）的乡镇（街道）社会心理服务站建成率达到 100%，村（社区）社会心理服务室建诚率达到 90%以上。
政法系统应用及网络运行费	190.37	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现区、镇（街道）、村（社区）三级视联网 100%全覆盖，并组织对区、镇（街道）、村（社区）三级综治视联网系统管理人员开展了业务培训，确保区、镇街视联网链路畅通无阻。2、政法网络畅通、运行良好，及时收听收看上级视频会议。3、综治网格员的网格员手机配备齐全，网络信号畅通。

注： 本表反映部门本年度财政拨款基本支出情况。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1117 万元，比上年减少 363.33 万元，下降 24.54%，主要原因是项目经费减少；支出预算 1117 万元，比上年减少 363.33 万元，下降 24.54%，主要原因是一是部分项目由财政切块安排，不列入部门预算；二是单位严格执行《广东省人民政府办公室印发关于厉行节约若干规定的通知》等文件规定，严肃财经纪律，坚持厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023 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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年增加 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

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 75.88 万元，比上年减少 4.26 万元，下降 5.32%，主要原因是日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 40.59 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 10 万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
综治维稳工作经费	50.3	通过开展宣传活动，维护我区治安稳定，促进平安源城建设

注： 无

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。