

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 中共河源市源城区委政法委员会 2019 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 中共河源市源城区委政法委员会 2019 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

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统一政法各部门思想和行动，坚持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。

2. 深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安源城、法治源城建设，加强过硬政法队伍建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策和重大措施。

4. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，协调推动预防、化解社会矛盾和风险。

5. 统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会综合治理、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6. 支持和监督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，推进严格执法、公正司法。

7. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，落实中央、省委、市委政法改革有关部署，深化政法改革

8. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

10. 完成区委和市委政法委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入我委 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括我委和 1 个下属单位，下属单位具体包括：政法信息管理服务中心，我委和下属单位政法信息管理服务中心实行财务统一核算。

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、法治业务室，共有行政编制 9 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 6 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 中共河源市源城区委政法委员会 2019 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	1137.98	一、一般公共服务支出	27	454.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	304.87
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	76.03
	9		九、卫生健康支出	35	1.82
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	29.35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	72.05
本年收入合计	23	1137.98	本年支出合计	49	938.67

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	72.05	年末结转和结余	51	271.35
总计	26	1210.02	总计	52	1210.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1137.98	1137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	421.77	421.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	349.97	349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	43.00	43.00	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	1137.98	1137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	561.74	561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	561.74	561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	561.74	561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.98	16.98	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	40.43	40.43	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	18.62	18.62	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	1137.98	1137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	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。

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	938.67	526.75	411.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.55	419.55	35.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	416.85	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	345.94	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	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	938.67	526.75	411.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	304.87	0.00	304.87	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	304.87	0.00	304.87	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	304.87	0.00	304.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.98	16.98	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	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	938.67	526.75	411.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.05	0.00	72.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.05	0.00	72.05	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1137.98	一、一般公共服务支出	28	454.55	454.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	304.87	304.87	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.03	76.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.82	1.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.35	29.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	72.05	72.05	0.00
本年收入合计	23	1137.98	本年支出合计	50	938.67	938.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	72.05	年末财政拨款结转和结余	51	271.35	271.35	0.00
一般公共预算财政拨款	25	72.05		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1210.02	总计	54	1210.02	1210.02	0.00

注：本表反映部门本年度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。

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	938.67	526.75	411.92
201	一般公共服务支出	454.55	419.55	35.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	416.85	416.85	0.00
2013601	行政运行	345.94	345.94	0.00
2013603	机关服务	9.09	9.09	0.00
2013650	事业运行	54.65	54.65	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.18	7.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	304.87	0.00	304.87

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	938.67	526.75	411.92
20499	其他公共安全支出	304.87	0.00	304.87
2049901	其他公共安全支出	304.87	0.00	304.87
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.03	76.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.98	16.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00

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	938.67	526.75	411.92
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00
229	其他支出	72.05	0.00	72.05
22999	其他支出	72.05	0.00	72.05
2299901	其他支出	72.05	0.00	72.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

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	477.87	302	商品和服务支出	31.90
30101	基本工资	133.07	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	245.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.62	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	29.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.82	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

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	16.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.17
30302	退休费	16.98	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.62
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市源城区委政法委员会

单位：万元

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	494.85		公用经费合计	31.90

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。

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	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共河源市源城区委政法委员会 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1210.02 万元，其中本年收入 1137.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1137.98 万元，比上年决算数增加 87.88 万元，增长 8.4%，主要变动情况：人员经费和预算项目经费增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 1210.02 万元，其中本年支出 938.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 526.75 万元，比上年决算数减少 21.83 万元，下降 4.0%，主要变动情况：日常公用经费支出减少。

2. 项目支出 411.92 万元，比上年决算数减少 77.87 万元，

下降 15.9%，主要变动情况：预算项目经费结转到下年。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共河源市源城区委政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1137.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1137.98 万元，比上年决算数增加 87.88 万元，增长 8.4%；主要变动情况：人员经费和预算项目经费增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共河源市源城区委政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 938.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 938.67 万元，比年初预算数增加 247.49 万元，增长 35.8%；主要变动情况：主要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。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.41 万元，完成预算 6.55 万元的 67.3%。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 4.41 万元，完成预算 4.8 万元的 91.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.75 万元的 0%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 4.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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我委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.41 万元，2019 年我委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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 0。2019 年我委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括 0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 31.9 万元，比预算数减少 47.9 万元，降低 60%。主要增减变动情况是：根据区政府压减公用经费的要求，减少日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.75 万元，其中：政府采购货物支出 9.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有政府调配使用车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“千人治安大联防专项行动”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元，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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出70万元，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。我部门今年开展了部门整体支出70万元及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数70万元，执行数69.14万元，完成预算的98.7%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一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；二是提升了群众的满意度和幸福感。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。

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。

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。