

2017 年中共河源市源城区委政法委员会
决算公开报告

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 2017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 2017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. 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。

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）部门决算单位构成

1. 本部门决算为汇总决算，包括：区委政法委本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。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、法治业务室，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6名。实有
在职在编人员27人，离退休人员5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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	838.78	一、一般公共服务支出	26	327.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	70.80
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	313.79
本年收入合计	22	838.78	本年支出合计	47	778.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	60.31

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	838.78	总计	50	838.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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		838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	371.39	371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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		838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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		838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	313.79	313.79	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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		778.46	394.10	384.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.80	0.22	70.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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		778.46	394.10	384.37	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	838.78	一、一般公共服务支出	29	327.44	327.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	70.80	70.80	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.61	48.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.82	17.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	313.79	313.79	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	838.78	本年支出合计	52	778.46	778.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	60.31	60.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	838.78	总计	56	838.78	838.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		778.46	394.10	384.37
201	一般公共服务支出	327.44	327.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	311.08	311.08	0.00
2013601	行政运行	303.64	303.64	0.00
2013603	机关服务	0.36	0.36	0.00
2013650	事业运行	2.57	2.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.52	4.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36	0.00
204	公共安全支出	70.80	0.22	70.58
20406	司法	0.22	0.22	0.00
2040650	事业运行	0.22	0.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		778.46	394.10	384.37
20499	其他公共安全支出	70.58	0.00	70.58
2049901	其他公共安全支出	70.58	0.00	70.58
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.61	48.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.61	48.61	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0.00
229	其他支出	313.79	0.00	313.79
22999	其他支出	313.79	0.00	313.79
2299901	其他支出	313.79	0.00	313.79

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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	233.21	302	商品和服务支出	89.94
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	23.58
30102	津贴补贴	117.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.95	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	48.61	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	17.82	30227	委托业务费	30.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	4.52	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	304.16		公用经费合计	89.94

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。

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	4.34	0.00	4.34	0.00	4.34	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共河源市源城区委政法委员会

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。

第三部分 中共河源市源城区委政法委员会 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 838.78 万元，其中本年收入 838.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 838.78 万元，比上年决算数增加 425.61 万元，增长 103.01%，变动原因是根据文件要求，区社工委、依法治区办整体并入区委政法委，实行一体化运作。增加的项目主要是人员工资类收入和项目收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 778.46 万元，其中本年支出 778.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.10 万元，比上年决算数增加 122.65 万元，增长 45.18%，变动原因是根据文件要求，区社工委、依法治区办整体并入区委政法委，实行一体化运作。增加的项目主要是人员工资类支出。

2. 项目支出 384.37 万元，比上年决算数增加 242.65 万

元，增长 171.22%，变动原因是根据文件要求，区社工委、依法治区办整体并入区委政法委，实行一体化运作。增加的项主要是三个单位的项目支出合计。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共河源市源城区委政法委员会 2017 年度财政拨款收入合计 838.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.78 万元，比上年决算数增加 425.61 万元，增长 103.01%；变动原因是根据文件要求，区社工委、依法治区办整体并入区委政法委，实行一体化运作。增加的项目主要是人员工资类收入和项目收入；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，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共河源市源城区委政法委员会 2017 年度财政拨款支出合计 778.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 778.46 万元，比年初预算数增加 290.14 万元，增长 59.42%；变动原因是根据文件要求，区社工委、依法治区办整体并入区委政法委，实行一体化运作。增加的项目主要是人员工资类支出和项目支

出。；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， 增长 0%。

三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成预算 6.55 万元的 66.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.34 万元，完成预算 4.80 万元的 90.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.75 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.36 万元， 增长 341.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.49 万元，增长 410.60%；公务接待费支出决算 减少 0.13 万元，下降 96.70%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是根据合并单位的职能使用公务车辆下队到基层指导工作的次数增加；公务接待费支出减少的主要原因是对比去年，本年度接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.34 万元，2017 年我委公务用车保有量为 1 辆，主要用于下队到基层开展工作

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。我委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，0

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 89.94 万元，比上年增加 42.94 万元，增长 91.36%。主要增减变动情况是：主要是人员公用经费增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,保有车辆 1 辆,是区政府调配一般公务用车。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 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,共涉及资金 180 万元,占一般公共预算项目支出总额的 50%;组织对 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:源城区创建幸福社区项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元,执行数为 180 万元,完成预算的 100%。主要效果:通过创建幸福社区,让所有居民实现“三无四有”(即“身体无恙、精神无恼、衣食无忧”,“时时有服务、天天有保障、月月有歌声、年年有提升”)目标,让社区更美好,让居民更幸福。下一步计划:2018 年评选 7 个幸福社区,到 2020 年实现全区所有社区建成幸福社区。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委牵头开展的源城区“创建幸福社区”项目绩效评价如下:**1、创新项目的可复制性。**源城区按照“党委政主导、社会协同、广泛参与”的原则,推出以“创建幸福社区”为主要抓手的公共服务提供主体多元化改革,通过采取政府投资购买,社会组织和企业提供专业服务

及管理，街道、社区与社会组织和企业分工协作的运作模式，整合各类社会可供利用资源，围绕“重视共性兼顾个性”的服务方针，提供统一但又有区别的优质公共服务。政府只提供适当的购买服务资金，财政投入资金规模不大，且服务效果好、服务范围广，带动能力强，这些鲜活经验和做法具有非常好复制和推广价值。

2、创新项目的普惠性。目前政府对社会弱势群体的支持往往只能是经济和生活上的临时救助，在精神生活上的帮助微乎其微，而且支持周期短，普罗大众难以受惠。源城区“创建幸福社区”项目，创新了社区管理、转变了政府职能，政府购买社会服务正是我区逐步迈开政府职能转移，打造服务型政府的一项重要举措，社区居委会从原来的管理者变为服务提供者，更加深入地倾听社区居民呼声，为群众办实事、做好事、解难事，引导社区群众广泛参与创建工作，鼓励和引导社会组织广泛参与创建工作，发挥社工机构及其它社会组织在服务群众日常生活方面的专业优势，聚集社会各界的力量，建立完善社区多元服务体系，不断满足社区人群多样化、个性化服务需求，让居民群众得到更多的实惠。

3、创新项目的持续性。一是区委区政府高度重视此项工作，将项目列为全区为民办“十件实事”之一，作为一项长期的民生工程来抓，主要领导亲力亲为，分管领导重点推动。二是区政府建立财政资金专项投入、部门项目资金整合集聚、社会资金共建互动的经费保障机制。

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。