

2018 年中共河源市委政法委员会部门决 算报告

目 录

第一部分 中共河源市委政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共河源市委政法委员会 2018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 中共河源市委政法委员会 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委政法委员会概况

（一）部门主要职责

中共河源市委政法委员会的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党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、深入贯彻市委决定，对全市政法工作提出全局性部署，推进平安河源、法治河源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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规定和重大措施，及时向市委提出建议。参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

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，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地区各相关部门落实综治维稳责任。

5、统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、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，研究和协调重大、疑难案件，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、倾向性和普遍性的重大问题，落实中央、省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，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

10、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位具体包括：河源市政法信息管理中心。

第二部分 中共河源市委政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委政法委员会

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	1962.66	一、一般公共服务支出	26	1878.50
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	185.62
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	7.46	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	16.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委政法委员会

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	36	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.04
本年收入合计	22	1970.11	本年支出合计	47	2104.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源市委政法委员会

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
年初结转和结余	24	399.56	年末结转和结余	49	265.38
总计	25	2369.68	总计	50	2369.68

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

部门：中共河源市委政法委员会

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	1970.11	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
201	一般公共服务支出	1883.53	1876.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1719.37	1712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2013601	行政运行	1161.15	1161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	541.96	535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
20199	其他一般公共服务支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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	1970.11	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
2019999	其他一般公共服务支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.44	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20499	其他公共安全支出	46.44	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2049901	其他公共安全支出	46.44	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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	1970.11	1962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
2082703	财政对生育保险基 金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	23.84	23.84	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	2104.30	1221.90	882.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1878.50	1181.72	696.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1714.33	1172.37	541.96	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1156.11	1156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	541.96	0.00	541.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.17	9.34	146.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.17	9.34	146.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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	2104.30	1221.90	882.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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	2104.30	1221.90	882.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.04	0.04	0.00	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

部门：中共河源市委政法委员会

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	1962.66	一、一般公共服务支出	29	1871.86	1871.86	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	185.62	185.62	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	16.31	16.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.84	23.84	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委政法委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1962.66	本年支出合计	52	2097.62	2097.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	397.22	年末结转和结余	53	262.26	262.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	397.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委政法委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	2359.88	总计	56	2359.88	2359.88	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

部门：中共河源市委政法委员会

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	2097.62	1221.86	875.76
201	一般公共服务支出	1871.86	1181.72	690.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	1707.69	1172.37	535.32
2013601	行政运行	1156.11	1156.11	0.00
2013650	事业运行	16.26	16.26	0.00
2013699	其他共产党事务支出	535.32	0.00	535.32
20199	其他一般公共服务支出	156.17	9.34	146.82
2019999	其他一般公共服务支出	156.17	9.34	146.82
204	公共安全支出	185.62	0.00	185.62
20499	其他公共安全支出	185.62	0.00	185.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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	2097.62	1221.86	875.76
2049901	其他公共安全支出	185.62	0.00	185.62
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.47	13.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.84	2.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.84	23.84	0.00

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

部门：中共河源市委政法委员会

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	937.31	302	商品和服务支出	233.25
30101	基本工资	308.80	30201	办公费	34.50
30102	津贴补贴	531.56	30202	印刷费	4.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	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	2.84	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	68.08	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	0.20	30214	租赁费	0.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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	46.97	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.25
30302	退休费	11.49	30217	公务接待费	2.52
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	42.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	35.49	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	14.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.90
			310	资本性支出	4.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市委政法委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市委政法委员会

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
			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	984.28		公用经费合计	237.58

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

部门：中共河源市委政法委员会

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
69.96	0.00	52.96	37.96	15.00	17.00	55.42	0.00	52.90	37.96	14.94	2.52

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

部门：中共河源市委政法委员会

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 中共河源市委政法委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共河源市委政法委员会 2018 年度总收入 2369.68 万元，其中本年收入 1970.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1962.66 万元，比上年决算数增加 298.24 万元，增长 17.92%。主要变动情况：一是根据市委、市政府有关规定，在编人员工资和住房公积金有增加；二是因我委两台公务用车使用时间久、车况差，按照公务用车管理规定申请报废并重新购置两台公务用车；三是增加了 2017 年度干部职工绩效工资和驻村工作人员经费；四是根据上级部门和市委、市政府工作部署，开展扫黑除恶、教育转化班等相关专项工作。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.46 万元，比上年决算数减少 4.32 万元，下降 36.68%。主要变动情况：专项活动经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中共河源市委政法委员会 2018 年度总支出 2369.68 万元，其中本年支出 2104.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1221.90 万元，比上年决算数增加 84.24 万元，

增长 7.4%。主要变动情况：一是因我委两台公务用车使用时间久、车况差，按照公务用车管理规定申请报废并重新购置两台公务用车，二是增加 2017 年度干部职工绩效工资和驻村工作人员经费。

2. 项目支出 882.40 万元，比上年决算数增加 470.41 万元，增长 114.18%。主要变动情况：根据上级部门和市委、市政府工作部署，开展扫黑除恶、维护政治安全、法治建设和教育转化班等相关专项工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共河源市委政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1962.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1962.66 万元，比上年决算数增加 298.24 万元，增长 17.92%；主要变动情况：一是根据市委、市政府有关规定，在编人员工资和住房公积金有增加；二是因我委两台公务用车使用时间久、车况差，按照公务用车管理规定申请报废并重新购置两台公务用车；三是增加了 2017 年度干部职工绩效工资和驻村工作人员经费；四是根据上级部门和市委、市政府工作部署，开展扫黑除恶、教育转化班等

相关专项工作；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共河源市委政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2097.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2097.62 万元，比年初预算数 增加 475.24 万元， 增长 29.29%；主要变动情况：一是根据市委、市政府有关规定，在编人员工资和住房公积金有增加；二是因我委两台公务用车使用时间久、车况差，按照公务用车管理规定申请报废并重新购置两台公务用车；三是增加了 2017 年度干部职工绩效工资和驻村工作人员经费；四是根据上级部门和市委、市政府工作部署，开展扫黑除恶、维护政治安全、法治建设和教育转化班等相关专项工作；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

中共河源市委政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.56 万元，完成预算 69.96 万元的 79.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.90 万元，完成预算 52.96 万元的 99.88%；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 17.00 万元的 15.67%。

2018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，进一步厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支，切实严格接待标准，减少公务接待支出，执行公车改革，严格公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 52.90 万元，占 95.21%；公务接待费支出 2.66 万元，占 4.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.90 万元，其中：公务用车购置支出为 37.96 万元， 2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 14.94 万元， 2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 保证委机关及下属单位执行公务活动，市内外因公出行、检查等公务活动所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相关费用。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待省委、省委政法委专项督查和兄弟市政法委来我市考察调研。。 2018 年，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

58次，接待人数共450人，主要包括省委、省委政法委专项督查和兄弟市委政法委来我市考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出237.58万元，比预算数增加32万元，增长15.57%。主要增减变动情况是：因我委两台公务用车使用时间久、车况差，按照公务用车管理规定申请报废并重新购置两台公务用车

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额37.96万元，其中：政府采购货物支出37.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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2辆、其他用车0辆；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，2018年

度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 578.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.54%；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%。

组织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 578.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我委今年开展了委机关整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 100 分。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是围绕“一强二升三降”（群众安全感不断增强；破案率、起诉率、审结率、执结率、调解率上升，人民群众对政法工作的满意度上升；重大刑事案件下降、重大群体性事件下降、重大安全事故下降），加强和创新社会治理，坚持源头治理、标本兼治，督促指导开展扫黑除恶专项斗争；二是针对当前涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域，把打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪；三是协调推进社会治安重点地区和突出问题排查整治，组织统筹社会治安防控体系建设，协调督导市综治委成员单位、八个专项组开展日常工作；四是用于社会治理创新、流动人口和特殊人群服务管理，推进全市社会

组织培育和境外非政府组织管理，开展课题宣传调研。发现的问题及原因：一是预算编制有待进一步完善，预算编制与实际项目支出存在差异。；二是专项工作活动缺乏年度整体计划编制，导致年度活动的开展无计划性和时效性。下一步改进措施：一是专项活动在支出过程中业务科室和财务部门人员应加强预算支出财务分析，严格按照预算情况做好部门整体支出预算评价工作；二是应在年初制定专项活动年度工作计划，做好专项资金支出预算，提高专项资金的使用效率。

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。