

2022 年度中共河源市委政法委员会 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市委政法委员会 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共河源市委政法委员会 2022 年度部门 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

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、部门机构设置

（一）办公室（信息科）。协助领导了解掌握政法工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。负责文电、会务、督办、机要、档案等机关日常运转工作。承担机关财务、资产管理、保密、信息综合及后勤保障等工作。协调推进政法智能化建设。承担规范性文件合法审查。负责机关信息化工作。

（二）研究室。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、社会治理、法治建设、反邪教形势。研究政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。指导协调全市政法调研工作。承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。研究法治河源建设中有关重大问题，提出意见建议。参与有关地方性法规的起草、

修改工作，提出立法建议。

（三）综治工作科。调查分析全市社会治安形势并提出对策建议。负责协调推进营造共建共治共享社会治理格局相关工作。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。统筹协调和指导督促各地区各部门按照上级有关部署开展专项工作和专项行动。部署推动社会治安重点地区和突出社会治安问题排查整治工作。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。

（四）社会治理科。协调推进基层社会治安综合治理体系建设、推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设。深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。承担《河源年鉴》、政法资料年报、大事记、地方志等编撰工作。负责目标管理、绩效考核等工作。

（五）执法监督科。监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究拟订相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调市委和省委政法委交办的案（事）件，以及需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。

（六）政法队伍建设指导科（干部科）。配合市委组织部，指导政法系统人才队伍建设，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协助主管政法工作的市委领导同志了解政法各部门领导班子的思想作风情况。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。

（七）法学会。参与国家和地方立法规划的研究以及法律、法规、法律解释等的咨询、论证、草拟、修改等工作。组织法学法律工作者参与共建共治共享社会治理，开展多种形式的法律服务，参与立法、执法、司法改革、法治政府建设、法治经济和法治社会建设等评估工作。组织评选和表彰优秀法学法律人才和优秀法学成果等活动。参与法治宣传，主管主办法学会报刊、网站和新媒体平台，编辑出版法学法律图书、资料。履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责，做好管理、监督、服务和业务指导工作。

（八）政法信息管理中心。负责全市政法信息网的运行维护工作，提供技术保障及相关网络管理技术培训工作。

其中因维稳工作科、反邪教工作科、政治安全科、扫黑除恶工作科、宣传舆情科职能涉及机密，故不予公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2022 年部门决算编报范

围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，下属单位具体包括：河源市政法信息管理中心、河源市法学会，其中河源市政法信息管理中心和河源市法学会为非独立核算单位。

第二部分：中共河源市委政法委员会 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3494.60	一、一般公共服务支出	31	3105.83
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	191.75
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	108.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.30
	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	87.76
	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	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
	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	3494.60	本年支出合计	57	3494.60
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	65.80	年末结转和结余	59	65.80
总计	30	3560.40	总计	60	3560.40

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	3494.60	3494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3105.83	3105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2505.96	2505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1254.00	1254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1246.72	1246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	590.52	590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	590.52	590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3494.60	3494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99	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	17.98	17.98	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3494.60	3494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.77	15.77	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	3494.60	1608.28	1886.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3105.83	1361.56	1744.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2505.96	1297.86	1208.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1254.00	1254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1246.72	38.63	1208.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	590.52	63.70	526.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	590.52	63.70	526.82	0.00	0.00	0.00

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	3494.60	1608.28	1886.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	191.75	50.00	141.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	191.75	50.00	141.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	191.75	50.00	141.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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	3494.60	1608.28	1886.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	15.77	15.77	0.00	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	3494.60	一、一般公共服务支出	33	3105.83	3105.83	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	191.75	191.75	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	108.95	108.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	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	87.76	87.76	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	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	3494.60	本年支出合计	59	3494.60	3494.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.80	年末财政拨款结转和结 余	60	65.80	65.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.80		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	3560.40	总计	64	3560.40	3560.40	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	3494.60	1608.28	1886.32
201	一般公共服务支出	3105.83	1361.56	1744.27
20132	组织事务	9.36	0.00	9.36
2013299	其他组织事务	9.36	0.00	9.36
20136	其他共产党事务支出	2505.96	1297.86	1208.09
2013601	行政运行	1254.00	1254.00	0.00
2013650	事业运行	5.23	5.23	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1246.72	38.63	1208.09
20199	其他一般公共服务支出	590.52	63.70	526.82
2019999	其他一般公共服务支出	590.52	63.70	526.82
204	公共安全支出	191.75	50.00	141.75
20499	其他公共安全支出	191.75	50.00	141.75

表 5

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	3494.60	1608.28	1886.32
2049999	其他公共安全支出	191.75	50.00	141.75
208	社会保障和就业支出	108.95	108.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	0.00
2080501	行政单位离退休	81.99	81.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	87.76	87.76	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	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	3494.60	1608.28	1886.32
22103	城乡社区住宅	15.77	15.77	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.77	15.77	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。

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	1285.30	302	商品和服务支出	236.50
30101	基本工资	262.47	30201	办公费	17.88
30102	津贴补贴	659.67	30202	印刷费	6.66
30103	奖金	0.78	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	1.95	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.52	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	10.20	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	72.00	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	55.71	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	86.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.28	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	193.21
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	2.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.68
			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	0.20
			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	0.20
			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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1371.57		公用经费合计	236.71

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

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

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营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		
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：本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共河源市委政法委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3560.4 万元，其中本年收入 3494.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3494.6 万元，比上年决算数增加 1268.6 万元，增长 56.99%。主要变动情况：委机关 2021 年度有数笔收支未完成。

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，比上年决算数减少 270.42 万元，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委政法委员会 2022 年度总支出 3560.40 万元，其中本年支出 3494.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1608.28 万元，比上年决算数增加 173.08 万元，增长 12.11%，主要变动情况：委机关 2022 年度业务量增大，资金支出额度增大。

2. 项目支出 1886.32 万元，比上年决算数增加 832.65 万元，增长 79.02%，主要变动情况：委机关 2022 年度业务量增大，资金支出额度增大。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共河源市委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3494.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3494.6 万元，比上年决算数增加 1268.6 万元，增长 56.99%；主要变动情况：委机关 2021 年度有数笔收支未完成；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%；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，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共河源市委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3494.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3494.6 万元，

比年初预算数增加 1276.62 万元，增长 57.56%；主要变动情况：增加 2021 年度未支出部分预算，且 2022 年度委机关业务量增大，资金支出额度增大；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%；与上年决算数持平；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，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成全年预算 4 万元的 59.25%，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 66.38%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.37 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 4.72 万元，下降 66.57%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.37 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 66.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%，比上年决算数减少 14 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 2.37 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。公务用车运行维护费支出 2.37 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于保证委机关及下属单位执行公务活动，室内外因公出行、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 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度未发生公务接待事项，故无费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 236.71 万元，比上年决算数增加 67.7 万元，增长 40.06%。主要增减变动情况是：委机关 2022 年度业务量增大，商品和服务支出增多，并有委机关科室改造升级和安装电梯等大型工程支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 333.28 万元，其中：政府采购货物支出 24.54 万元、政府采购工程支出 115.53 万元、政府采购服务支出 193.21 万元。授予中小企业合同金额 333.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 333.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 415.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.01%；其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个；组织对 2022 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：

全年预算数为 3494.60 万元，一般公共预算支出总额为

1886.32 万元，完成预算的 22.01%。共组织对“创建平安河源专项经费”“电子政务内网分级保护建设项目”“扫黑除恶专项斗争经费”“市级雪亮工程项目建设经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 415.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 415.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出及财政支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是履职效能良好。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高政治站位，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等。二是管理效能良好。科学合理规范编制部门预算，保障重点项目支出，狠抓预算执行支出进度，加强资金管理、资产管理、采购管理、厉行勤俭节约，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。

“创建平安河源专项经费”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“一强二升三降”（群众安全感、幸福感不断增强；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。

“扫黑除恶专项斗争工作经费”项目绩效自评综述: 项目绩效目标完成情况与效益主要是: 针对当前扫黑除恶常态化运行, 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。

“电子政务内网分级保护建设项目”项目绩效自评综述: 项目绩效目标完成情况与效益主要是: 协调推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治, 组织统筹社会治安防控体系建设。

“市级雪亮工程项目建设经费”项目绩效自评综述: 项目绩效目标完成情况与效益主要是: 实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用, 在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面发挥显著成效。

发现的问题及原因: 一是委机关预算前期编制工作有待进一步完善, 预算编制与实际项目支出存在差异; 二是专项工作活动开展缺乏年度整体计划编制和资金使用计划, 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, 提升

活动的规划性，做到有的放矢。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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维护费和公务接待费。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（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。