

# 2022 年度中国共产党江门市新会区委员会政 法委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会概况

- 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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、区委的决策与部署，牵头抓总统筹协调全区政法、综治、维稳、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；协调推进立体化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；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，建立健全综合监管机制；组织部署专项维稳工作，参与相关重大不稳定事件处置。

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；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；拟订法治新会建设中长期规划；指导督促各地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教育培训；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

## **二、部门机构设置**

本部门内设7个股室，分别是办公室、综治工作股、反邪教工作股、维稳工作股、政策研究室、法治建设和执法监督股、扫黑除恶综合股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	1,050.08	一、一般公共服务支出	31	642.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	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	0.00
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	7.49
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	307.54
	9		九、卫生健康支出	39	43.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	50.33
	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	1,600.37

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,650.08	<b>本年支出合计</b>	57	2,651.69
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	1.62	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,651.70	<b>总计</b>	60	2,651.70

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。

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	2,650.08	2,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641.04	641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	640.68	640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	2,650.08	2,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.35	118.35	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	38.08	38.08	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	2,650.08	2,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	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

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	2,651.69	763.46	1,888.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.29	493.99	148.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	641.93	493.63	148.29	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	493.63	493.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.41	0.00	138.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.54	175.47	132.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	2,651.69	763.46	1,888.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.35	118.35	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	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	132.08	0.00	132.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	132.08	0.00	132.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	2,651.69	763.46	1,888.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.37	0.00	1,600.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.37	0.00	0.37	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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	1,050.08	一、一般公共服务支出	33	642.29	642.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	0.00	0.00	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	7.49	7.49	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	307.54	307.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	50.33	50.33	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,650.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,651.32	1,051.32	1,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.25	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.25		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				
<b>总计</b>	32	2,651.32	<b>总计</b>	64	2,651.32	1,051.32	1,600.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	1,051.32	763.46	287.86
201	一般公共服务支出	642.29	493.99	148.29
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	641.93	493.63	148.29
2013601	行政运行	493.63	493.63	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.41	0.00	138.41
2013699	其他共产党事务支出	9.89	0.00	9.89
206	科学技术支出	7.49	0.00	7.49
20601	科学技术管理事务	7.49	0.00	7.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.49	0.00	7.49
208	社会保障和就业支出	307.54	175.47	132.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	1,051.32	763.46	287.86
20805	行政事业单位养老支出	175.47	175.47	0.00
2080501	行政单位离退休	118.35	118.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00
20810	社会福利	132.08	0.00	132.08
2081099	其他社会福利支出	132.08	0.00	132.08
210	卫生健康支出	43.68	43.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	1,051.32	763.46	287.86
2210201	住房公积金	50.33	50.33	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明细表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	579.80	302	商品和服务支出	49.51
30101	基本工资	75.42	30201	办公费	22.85
30102	津贴补贴	254.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.93	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	50.33	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	16.72	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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	134.15	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	116.41	30217	公务接待费	0.47
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	1.09	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	16.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			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明细表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	713.95		公用经费合计	49.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会

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
2.08	0.00	1.61	0.00	1.61	0.47	2.08	0.00	1.61	0.00	1.61	0.47

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：中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022年度总收入 2,651.7 万元，其中本年收入 2,650.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,050.08 万元，比上年决算数减少 800.13 万元，下降 43.2%。主要变动情况：严重精神障碍患者监护补助项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元，比上年决算数增加 1,600 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：雪亮工程项目调整至专项债支出。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022年度总支出 2,651.7 万元，其中本年支出 2,651.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.46 万元，比上年决算数减少 105.21 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是年内人员减少，相关人员支出减少；二是由于财政紧张，公用经费支出减少。

2. 项目支出 1,888.23 万元，比上年决算数增加 907.04 万元，增长 92.4%。主要变动情况：雪亮工程 90% 的项目款于年内支出。

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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,650.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,050.08 万元，比上年决算数减少 800.13 万元，下降 43.2%；主要变动情况：项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元，比上年决算数增加 1,600 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：雪亮工程项目调整至专项债支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022 年度财政

拨款支出合计 2,651.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,051.32 万元,比年初预算数减少 2,853.32 万元,下降 73.1%;主要变动情况:雪亮工程项目调整至专项债支出;政府性基金预算财政拨款支出 1,600 万元,比年初预算数增加 800 万元,增长 100%;主要变动情况:雪亮工程项目调整至专项债支出;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--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

### 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

中国共产党江门市新会区委员会政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元,完成全年预算 2.08 万元的 100%,比上年决算数减少 0.16 万元,下降 7.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.61 万元,完成预算 1.61 万元的 100%,比上年决算数减少 0.16 万元,下降 9.1%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 1.61 万元,完成预算 1.61 万元的 100%,比上年决算数减少 0.16 万元,下降 9.1%;公务接待费支出决算为 0.47 万元,完成预算

0.47 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年减少。

## （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 1.61 万元，占 77.3%；公务接待费支出 0.47 万元，占 22.7%。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 1.61 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 1.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件的收发和传递。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于单位公务往来的接待支出，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 5 次，接待人数共 59 人。主要包括综治工作交流和考评、“中心+网格化+信息化”经验交流和养老助残公益创投项

目评估等。

#### 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 49.51 万元，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 9.7%。主要增减变动情况是：办公费支出增加。

##### （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 1,602.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,600 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.21 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

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，其中

一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 156.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.27%；组织对 2022 年度新会区乡村治理平安“雪亮工程”项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度无开展重点绩效项目评价，本部门本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了“中心+网格化+信息化”建设专项资金、社会治理公益创投专项经费、新会区乡村治理平安“雪亮工程”项目、政府购买社会组织服务经费、区直机关和事业单位基层党建工作经费、离退休干部干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）6 个项目绩效自评。

“中心+网格化+信息化”建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 617 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：形成纵向贯通区镇村三级综治信访维稳中心、横向联通涉及社会治理职能部门的“全科网格”服务管理网络，实现网格全覆盖，及时发现、依法处理影响社会大局稳定的苗头隐患和不稳定因素，提升社会治理信息化水平。发现的问题及原因主要是网格员队伍建设有待加强，网格事件重数量不重质量。下一步改进措施主要是一是强化技能培训。统筹抓好网格队伍的岗前全科轮训和在职业务培训。二是加强部门协同。相关职能部门应认真抓好组织协调、业务培训和信息共享等工作。

社会治理公益创投专项经费绩效自评综述：全年预算数为

520 万元，执行数为 132.075 万元，完成预算的 25.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 11 个镇（街）全面铺开社会治理公益创投项目，在全社会范围内开展个案、小组、社区等服务，提升服务对象应对困难能力，增强邻里互动互助，引导群众参与“平安社区”和“美丽乡村”建设。发现的问题及原因主要是社会治理公益创投项目与基层社会治理结合度不高，资金拨付不够及时。下一步改进措施主要是一是融入基层社会治理。将公益创投与基层党建、社会心理体系建设等工作结合起来共同推进。二是加强与财政部门沟通，提高资金拨付率。

新会区乡村治理平安“雪亮工程”项目自评综述：全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本建成涵盖新会区、乡镇（街道）、村居（社区）三级公共安全视频监控联网应用体系，基本建成涵盖新会区、乡镇（街道）、村居（社区）三级公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息交换共享平台按需联通、视频资源有效整合，达成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的工作目标。发现的问题及原因主要是工程后续验收工程进度较慢。下一步改进措施主要是加强部门沟通，加快工程验收进程。

政府购买社会组织服务经费项目自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进社会组织培育和相关项目有序开展，引导更多群众参与社会志愿服务，做好社区矫正青少年、服刑人员未成年子女服务帮扶，促进更好融入社会。发现的问题及原因

主要是个案服务管理未能深层次推进，未能形成具有新会特色的项目品牌。下一步改进措施主要是加强社会组织培育指导。定期对各项目具有代表性的个案服务开展跟踪督导，提升项目个案服务成效。加强社会服务品牌打造。从能力层（专业力、管理力、资源力）和交互层（品质、传播、公共关系）两个层面，推进具有一定特色的本土社工服务项目进行品牌特色的打造。加大宣传推广力度。通过主题宣传、平台推广等活动，向社会公众展示社会服务，助力打造“共建共治共享”社会治理格局。

区直机关和事业单位基层党建工作经费项目自评综述：全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.3067 万元，完成预算的 25.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。发现的问题及原因主要是党建活动形式不够丰富，资金支出率低。下一步改进措施主要是积极组织党建活动，提升党员参与率，提高资金使用效率。

离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）项目自评综述：全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本部门的离退休干部党组织书记发放 2022 年工作补贴，并保证按时足额发放到位。发现的问题及原因主要是退休党支部书记日常工作积极性有待提高。下一步改进措施主要是加强宣传教育，提升退休干部工作认同度。

## 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：**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。