

2022 年度中国共产党中山市委员会政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党中山市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：中国共产党中山市委员会政法委员会 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：中国共产党中山市委员会政法委员会 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党中山市委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策及决策部署，统一政法各部门思想和行动；对全市政法工作提出全局性部署，推进平安中山、法治中山建设，维护国家和社会大局稳定；拟定政法工作的政策规定和重大措施；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各镇街各相关部门落实综治维稳责任；支持和监督政法各部门依法行使职权，推进严格执法和公正司法；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会；完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门的主要职能内设 11 个科室、1 个参公管理单位、1 个事业单位。具体科室分别为：办公室、政策研究室、政治安全科、维稳工作科、综治督导科、综治协调科、扫黑除恶专项斗争工作科、反邪教工作科、执法监督科、宣传和舆情科、政法队伍建设指导科。中山市法学会办公室（参公管理，科级）挂靠管理，中山市政法综治维稳情报信息中心（事业单位，科级）为下属事业单位，不是独立预算单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。中山市法学会办公室和中山市政法综治维稳情报信息中心没有独立预算，统一纳入委本级管理，按照部门决算编报要求，统一纳入本部门决算编制。

第二部分：中国共产党中山市委员会政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.15	一、一般公共服务支出	31	0.68
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	2,044.12
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	397.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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
本年收入合计	27	2,442.65	本年支出合计	57	2,442.65
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,442.65	总计	60	2,442.65

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.65	2,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,044.12	2,043.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20402	公安	2,044.12	2,043.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040201	行政运行	1,727.80	1,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	217.49	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.65	2,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.55	198.55	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	132.16	132.16	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	67.15	67.15	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.65	2,163.57	279.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,044.12	1,765.73	278.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,044.12	1,765.73	278.39	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,727.80	1,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	217.49	0.00	217.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.65	2,163.57	279.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.55	198.55	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	132.16	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.15	一、一般公共服务支出	33	0.68	0.68	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	2,043.62	2,043.62	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	397.85	397.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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
本年收入合计	27	2,442.15	本年支出合计	59	2,442.15	2,442.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,442.15	总计	64	2,442.15	2,442.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.15	2,163.57	278.57
201	一般公共服务支出	0.68	0.00	0.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.68	0.00	0.68
2013102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
204	公共安全支出	2,043.62	1,765.73	277.89
20402	公安	2,043.62	1,765.73	277.89
2040201	行政运行	1,727.80	1,727.80	0.00
2040219	信息化建设	60.90	0.00	60.90
2040250	事业运行	37.93	37.93	0.00
2040299	其他公安支出	216.99	0.00	216.99
208	社会保障和就业支出	397.85	397.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.85	397.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	2,442.15	2,163.57	278.57
2080501	行政单位离退休	198.55	198.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16	132.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	1,782.33	302	商品和服务支出	182.69
30101	基本工资	197.38	30201	办公费	28.16
30102	津贴补贴	888.09	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	227.87	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	40.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.15	30207	邮电费	2.32
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	38.56	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	147.48	30212	因公出国（境）费用	0.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.68
30199	其他工资福利支出	42.74	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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	198.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.74	30217	公务接待费	2.51
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	4.80
30307	医疗费补助	4.39	30227	委托业务费	7.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.69
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	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.52
30399	其他对个人和家庭的补助	48.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.83
			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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	1,980.88		公用经费合计	182.69

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会政法委员会

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本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：中国共产党中山市委员会政法委员会

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
6.16	0.14	1.52	0.00	1.52	4.5	4.18	0.14	1.52	0.00	1.52	2.51

注：本表反映部门本年度“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：中国共产党中山市委员会政法委员会 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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2022 年度总收入 2,442.65 万元，其中本年收入 2,442.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,442.15 万元，比上年决算数减少 457.33 万元，下降 15.8%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是减少中山市委政法委电子政务内网项目经费，三是减少政法队伍教育整顿工作经费。

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 0.5 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 16.7%。主要变动情况：2022 年省委政法委拨付中山市法学会“民法典乡村行”专项劳务补贴 0.5 万元，较上年省委政法委拨付“众

志成城战疫魔”征文活动奖金少 0.1 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党中山市委员会政法委员会 2022 年度总支出 2,442.65 万元，其中本年支出 2,442.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,163.57 万元，比上年决算数减少 146.95 万元，下降 6.4%。主要变动情况：落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业。

2. 项目支出 279.07 万元，比上年决算数减少 310.47 万元，下降 52.7%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是减少中山市委政法委电子政务内网项目经费，三是减少政法队伍教育整顿工作经费。

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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,442.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,442.15 万元，比上年决算数减少 457.33 万元，下降 15.8%；主要变动情况：一是落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是减少中山市委政法委电子政务内网项目经费，三是减少政法队伍教育整顿工作经费；政府性基金预算财

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；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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,442.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,442.15 万元，比年初预算数减少 288.24 万元，下降 10.6%；主要变动情况：落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成全年预算 6.16 万元的 67.6%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 26.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 48.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.52 万元，完成预算 1.52 万元的 100%，

比上年决算数增加 0.55 万元，增长 56.7%；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 1.52 万元，完成预算 1.52 万元的 100%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 56.7%；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成预算 4.5 万元的 55.8%，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 43.7%。

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：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有所节约。

（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 0.14 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，占 36.4%；公务接待费支出 2.51 万元，占 60.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴澳门开展协调重点个案工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 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 1.52 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车维修保养、购买车辆保险等。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，主要用于接待省、其他地市来我市调研、考察、学习费用，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 12 次，接待人数共 100 人。主要包括接待省、其他地市来我市调研、考察、学习等。

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 182.69 万元，比上年决算数增加 32.21 万元，增长 21.4%。主要增减变动情况是：经费标准增加，每人增加 0.8 万/年的预算标准。

（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 5.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。授予中小企业合同金额 5.51 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 5.51 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 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，共对 10 个项目开展自评，共涉及资金 278.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

按照财政工作安排，我部门未开展 2022 年项目支出重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2442.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构对我部门开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，严格落实绩效管理全流程全覆盖，从评价结果来看，我部门较好地完成了设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2730.39 万元，执行数 2442.65 万元，完成预算的 89.5%。部门整体支出绩效目标为：维护社会大局持续稳定，实现“五个不发生”；有效化解社会矛盾、纠纷案件；以创建平安中山建设示范城市为目标，推进全市平安建设工作，顺利完成平安广东考核；推进市域社会治理

试点验收评估工作，加强创新项目培育；推进政法工作宣传，妥善应对政法舆情，营造良好网络环境；帮助被侵权人缓解基本生活或医疗困难，或帮助被侵权人近亲属缓解基本生活困难，确保社会大局稳定、司法公正。完成情况与效益主要是：完成党的二十大维稳安保工作任务，实现“五个不发生”，保障全市社会大局平安稳定；通过市域社会治理现代化验收评估；打造一批具有中山特色的创新治理模式；进一步推进综合网格工作；提升群众对政法工作知晓率、满意度；加强普法宣传，提升法治化水平。发现的问题有：部分项目执行率低、调整率大；电子政务项目建设及运维经费、市政法信息中心工作经费重复申报；绩效目标多为定性指标，不利于评价完成情况。下一步改进措施主要是：进一步优化编制预算，同时加快预算执行；信息运维经费统一归口向市政数局申报，不再多头申报；绩效目标设置为定量指标。

政法工作宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 125.5 万元，执行数为 85.09 万元，完成预算的 84.67%（其中分配 25 万至镇街）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创新“三个维度”，营造良好的宣传舆论氛围；找准“三个抓手”，及时稳妥做好舆情应对处置；落实“三项机制”，积极防范各类风险隐患。发现的问题及原因主要是执行率偏低。下一步改进措施主要是加快资金支出、提高执行率。

市域社会治理现代化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 256 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 95.19%（其中分配 215 万至其他单位和镇街，用于扶持创新项目建设；10 月份压减回收财政指标 16 万）。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：严格对照中央工作指引和省初审评估标准，推动各项试点迎检任务落地落实；扶持了一批重点创新项目，打造了一批具有中山特色的创新治理品牌。自评未发现存在问题。

平安中山工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%（划拨 20 万至公安局用于全民反诈宣传，10 月份压减回收财政指标 7 万）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实开展各项工作，确保全市社会治安大局持续平安稳定。我市 2021 年平安广东建设考评成绩排名全省第 2，较上年度进步 6 位，近 5 年来首次进入全省优秀行列。自评未发现存在问题。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.9 万元，执行数为 60.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升智能化应用水平，加强基础设施安全管理，做好日常技术支撑和保障。自评未发现存在问题。

我部门 2022 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价，未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。