

2021 年中国共产党江门市江海区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 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) 深入贯彻省委、市委和区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安江海、法治江海建设，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；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，及时向区委提出建议。

(3) 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，督促各街道、各相关部门落实综治维稳责任。

(4) 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；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。

(5) 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，落实中央政法委、省委政法委、市委政法委改革有关部署，深化政法改革。

(6) 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。

(7) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

(8) 牵头推进扫黑除恶专项斗争。完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、政工办、维稳工作股、综治工作股、反邪教工作股、法治建设和执法监督股（司法体制改革股）。

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：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海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	1,939.56	一、一般公共服务支出	31	41.26
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	1,719.60
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	80.19
	9		九、卫生健康支出	39	48.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海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	50.12
	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：中国共产党江门市江海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
本年收入合计	27	1,939.59	本年支出合计	57	1,939.56
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	0.18	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	1,939.77	总计	60	1,939.77

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：中国共产党江门市江海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	1,939.59	1,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,719.60	1,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,203.39	1,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,203.39	1,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海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	1,939.59	1,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82	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	30.91	30.91	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海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	1,939.59	1,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：中国共产党江门市江海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	1,939.56	694.91	1,244.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,719.60	516.22	1,203.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,203.39	0.00	1,203.39	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,203.39	0.00	1,203.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海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	1,939.56	694.91	1,244.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海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	1,939.56	694.91	1,244.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	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：中国共产党江门市江海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	1,939.56	一、一般公共服务支出	33	41.26	41.26	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	1,719.60	1,719.60	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	80.19	80.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.39	48.39	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：中国共产党江门市江海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	50.12	50.12	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：中国共产党江门市江海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
本年收入合计	27	1,939.56	本年支出合计	59	1,939.56	1,939.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,939.64	总计	64	1,939.64	1,939.64	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：中国共产党江门市江海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	1,939.56	694.91	1,244.65
201	一般公共服务支出	41.26	0.00	41.26
20136	其他共产党事务支出	41.26	0.00	41.26
2013601	行政运行	41.26	0.00	41.26
204	公共安全支出	1,719.60	516.22	1,203.39
20406	司法	516.22	516.22	0.00
2040601	行政运行	516.22	516.22	0.00
20499	其他公共安全支出	1,203.39	0.00	1,203.39
2049999	其他公共安全支出	1,203.39	0.00	1,203.39
208	社会保障和就业支出	80.19	80.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.19	80.19	0.00
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海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	1,939.56	694.91	1,244.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00
21007	计划生育事务	7.38	7.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.01	41.01	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00
221	住房保障支出	50.12	50.12	0.00
22102	住房改革支出	50.12	50.12	0.00
2210201	住房公积金	43.04	43.04	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	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：中国共产党江门市江海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	599.37	302	商品和服务支出	48.95
30101	基本工资	81.48	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	199.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	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	30.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.04	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	37.74	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：中国共产党江门市江海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	46.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.10	30217	公务接待费	0.62
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	5.14
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	7.38	30229	福利费	3.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.27
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	5.15
			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：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	645.97		公用经费合计	48.95

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：中国共产党江门市江海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
6.00	0	3.00	0	3.00	3.00	2.37	0.00	1.75	0.00	1.75	0.62

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：中国共产党江门市江海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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海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。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021年度总收入 1,939.77 万元，其中本年收入 1,939.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,939.56 万元，比上年决算数减少 289.9 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是缩减了人员经费，二是专项业务经费减少（主要表现为减少了平安建设项目经费）。

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 0.03 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 37.6%。主要变动情况：本年度利息收入减少

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021年度总支

出 1,939.77 万元，其中本年支出 1,939.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 694.91 万元，比上年决算数增加 51.1 万元，增长 7.9%。主要变动情况：人员工资福利和日常公用经费增加。

2. 项目支出 1,244.65 万元，比上年决算数减少 341.66 万元，下降 21.5%。主要变动情况：专项业务经费减少（主要表现为减少了平安建设项目经费）。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,939.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,939.56 万元，比上年决算数减少 289.9 万元，下降 13.0%；主要变动情况：一是缩减了人员经费，二是专项业务经费减少（主要表现为减少了平安建设项目经费）；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021 年度财政

拨款支出合计 1,939.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,939.56 万元，比年初预算数减少 89.63 万元，下降 4.4%；主要变动情况：一是缩减了人员经费；二是缩减了合同制人员专项经费；三是视频监控建设尾款专项经费受疫情影响压减经费，未支付；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，与上年决算持平；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，增与上年决算持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党江门市江海区委员会政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 6.00 万元的 39.50%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算 3.00 万元的 58.33%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算 3.00 万元的 58.33%）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 3.00 万元的 20.67%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.75万元，占73.7%；公务接待费支出0.62万元，占26.3%。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1.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于上级单位检查督导、工作调研、维稳业务支出、扫黑除恶业务支出、工作交流等方面的接待，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6次，接待人数共104人。主要包括上级单位检查督导、工作调研、工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出48.95万元，比上年决算数增加6.98万元，增长16.63%。主要增减变动情况是：办公费、其他交通费用等支出增加。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额691.56万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出635.5万元、政府

采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 691.56 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 666.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.56%。

共组织对“公共安全视频监控系統建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价(如有)，涉及一般公共预算支出 666.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，验收组通过实地查验和测试，对该项目的相关验收指标表示充分肯定，均表示各项指标达到验收标准。项目 800 个监控点位已顺利验收，并运行。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,939.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评等级为“良”，我委认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，加快项目建设工作，但受疫情影响及雪亮工程项目按全市统一进度要求，导致部份项目资金无法按预计进度支付。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公共安全视频监控系統建设项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数 2,029.19 万元，执行数 1,939.56 万元，完成预算的 95.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是整合现有公共安全视频监控系統，建立以人防、物防、技防相结合的公共安全视频监控网，充分实现各系統相互间的信息共享、互联互通、联动控制、集中管理，构建全时空大数据社会治安立体化防控体系，为全区社会综合治理、应急指挥提供强大的支撑，实现社会维稳的智慧江海，把江海区打造成社会治安综合治理先进地区。区政法委开展公共安全视频监控系統建设项目取得以下成效：项目 800 个监控点位已完成施工安装并进入技防验收。验收组通过实地查验和测试，对该项目的相关验收指标表示充分肯定，均表示各项指标达到验收标准。

二是进一步提高干部群众和学生防范抵御邪教的能力和水平，维护我区政治安全和社会稳定。区政法委开展防范办工作经费项目主要达到以下成效：区政法委加强区反邪教宣讲团活动的策划和主导，让宣讲和活动同时深入基层一线，形成讲解、展示、咨询、现场互动为一体别开生面活动氛围。区反邪教宣讲团多次深入到街道、村社区、大中小学校、企业和工厂开展宣讲活动；反邪教协会多次开展反邪教警示教育宣传活动，均收到了良好的社会效果，深受好评。

三是坚持决心不变、力度不减、标准不降，常态化开展扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争工作成效显著，圆满完成“线索清仓”

“案件清结”“逃犯清零”“伞网清除”“黑财清底”“行业清源”任务。

四是雪亮工程”是省、市统一部署的公共安全视频联网应用共享平台，江海区“雪亮工程”是市的分平台，按照统筹推进、分级负责、统一标准、安全可控、重点建设、分步实施的原则，根据江海区视频联网建设现状、综治业务应用现状及其他发展需求等，积极推进街道、村居通过共享平台互联互通，形成全江海区统一的共享平台，整合各类视频图像资源，实现公共区域视频图像资源的联网共享，并在此基础上建设应用平台实现对视频资源的开发利用。为整个江海区机关提供服务，构建全时空大数据社会治安立体化防控体系，解决江海区“防、控、服、管、稳、安”六大痛点，实现社会维稳的智慧江海，把江海打造成全国社会治安综合治理先进区县。

发现的问题及原因主要：受疫情影响，部分公共安全视频监控项目资金无法按预计进度支付。下一步改进措施进一步健全社会治安防控体系，为我区雪亮工程建设夯实基础。协调各单位继续加强沟通协作，发挥好项目成效，全力做好我区平安建设工作。

公共安全视频监控系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 666.68 万元，执行数为 625.04 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本建成涵盖江门市本级、各县（市、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受疫情影响导

致公共安全视频监控建设项目未能支付。下一步改进措施主要是部门将持续推动项目验收工作，进一步健全社会治安防控体系，为我区雪亮工程建设夯实基础。协调各单位继续加强沟通协作，发挥好项目成效，全力做好我区平安建设工作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无

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：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。