

2022 年度中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会概况

- 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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广东省湛江市雷州市委政法委员会的主要职责是：

1、统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全重要事项。

2、统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件。

3、统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。

4、推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障。

5、组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

6、完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

7、完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

8、加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局。

9、改善执法司法条件，满足政法工作形势和任务的需要。

10、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策。

11、本地区政法工作中的其他重要事项。

二、部门机构设置

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会机关内设股室9个和1个下属单位，分别为政治工作股、综合办公室、矛盾化解股、法治建设股、政治安全股、维稳协调指导股、综治工作股、扫黑除恶工作股和政策研究室，下属单位为广东省湛江市雷州市矛盾纠纷调处化解服务中心。共有行政编制29人，事业编制16人，离退休人员共25人，政府雇员编制1人；截止年末，行政在职29人，事业在职9人，工勤人员3人，政府雇员1人，聘请合同工3人；合计在职人数45人，退休人数25人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，由于我下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。下属单位是：广东省湛江市雷州市矛盾纠纷调处化解服务中心。

第二部分：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	589.86	一、一般公共服务支出	31	352.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.93	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	121.50
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	72.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	69.93
	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	43.47
	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	本年支出合计	57	659.79
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	98.89	年末结转和结余	59	98.89
总计	30	758.68	总计	60	758.68

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6.20	6.20	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.03	43.03	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	516.29	143.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.72	342.72	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	352.72	342.72	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	336.52	336.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6.20	6.20	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	516.29	143.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.93	57.93	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.93	57.93	12.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.93	57.93	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	516.29	143.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.03	43.03	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	589.86	一、一般公共服务支出	33	352.72	352.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.93	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	121.50	121.50	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	72.17	72.17	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	69.93	0.00	69.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	43.47	43.47	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	659.79	本年支出合计	59	659.79	589.86	69.93	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	659.79	总计	64	659.79	589.86	69.93	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	589.86	458.36	131.50
201	一般公共服务支出	352.72	342.72	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	352.72	342.72	10.00
2013101	行政运行	336.52	336.52	0.00
2013103	机关服务	6.20	6.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	121.50	0.00	121.50
20499	其他公共安全支出	121.50	0.00	121.50
2049999	其他公共安全支出	121.50	0.00	121.50
208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	589.86	458.36	131.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	23.55	23.55	0.00
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55	0.00
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00
2210201	住房公积金	0.44	0.44	0.00
2210203	购房补贴	43.03	43.03	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	347.94	302	商品和服务支出	13.47
30101	基本工资	229.90	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	76.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.85	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	91.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.87	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13
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	0.44
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	0.00
			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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	5.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.53
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	439.36		公用经费合计	19.00

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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	69.93	69.93	57.93	12.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.93	69.93	57.93	12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.93	69.93	57.93	12.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.93	69.93	57.93	12.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会

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
8.74	0.00	7.96	0.00	7.96	0.78	8.74	0.00	7.96	0.00	7.96	0.78

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：中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度总收入 758.68 万元，其中本年收入 659.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.86 万元，比上年决算数减少 143.57 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是行政运行收入比上年减少约 29.14 万元，二是机关服务收入比上年增加约 0.89 万元，三是其他党委办公厅（室）及相关机构事务收入比上年减少约 53.60 万元，四是其他公共安全收入比上年减少约 15.10 万元，五是行政事业单位养老收入比上年减少约 28.68 万元，六是死亡抚恤比上年减少约 21.47 万元，七是住房改革收入比上年增加 4.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69.93 万元，比上年决算数减少 53.83 万元，下降 43.5%。主要变动情况：省和市级转移支付专项工作资金减少。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度总支出 758.68 万元，其中本年支出 659.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.29 万元，比上年决算数减少 204.3 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是行政运行支出比上年减少约 29.14 万元，二是机关服务支出比上年增加约 0.89 万元，三是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少约 53.60 万元，四是其他公共安全支出比上年减少约 15.10 万元，五是行政事业单位养老支出比上年减少约 28.68 万元，六是死亡抚恤支出比上年减少约 21.47 万元，七是住房改革支出比上年增加 4.21 万元，八是政府性基金预算财政拨款支出比上年减少 69.93 万元。

2. 项目支出 143.5 万元，比上年决算数增加 6.9 万元，增长 5.1%。主要变动情况：湛江市增加了信访维稳工作市级补助经费。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度财政

拨款收入合计 659.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.86 万元，比上年决算数减少 143.57 万元，下降 19.6%；主要变动情况：一是行政运行收入比上年减少约 29.14 万元，二是机关服务收入比上年增加约 0.89 万元，三是其他党委办公厅（室）及相关机构事务收入比上年减少约 53.60 万元，四是其他公共安全收入比上年减少约 15.10 万元，五是行政事业单位养老收入比上年减少约 28.68 万元，六是死亡抚恤比上年减少约 21.47 万元，七是住房改革收入比上年增加 4.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 69.93 万元，比上年决算数减少 53.83 万元，下降 43.5%；主要变动情况：省和市级转移支付专项资金减少；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，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 659.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.86 万元，比年初预算数增加 0.96 万元，增长 0.2%；主要变动情况：在职人员增加，核定人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 69.93 万元，比年初预算数增加 0.93 万元，增长 1.3%；主要变动情况：湛江市增加了信访维稳工作市级补助经费；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，主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

中国共产党广东省湛江市雷州市政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.74 万元，完成全年预算 8.74 万元的 100%，比上年决算数增加 3.9 万元，增长 80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.96 万元，完成预算 7.96 万元的 100%，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 231.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为 7.96 万元，完成预算 7.96 万元的 100%，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 231.5%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.78 万元的 100%，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 67.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学测算，精准完成工作计划的资金需求，统筹落实各项收入，准确编制部门年度预算，并且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，实现全年实际支出与预算相等。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出决算比 2021 年度增加 3.9 万元，增加部分主要是公车运行维护费支出，原因是 2022 年我市发生

几次大规模新冠疫情，我部门人员和车辆被市委市政府统筹调动使用，另外，在 2022 年参与和处置突发、群体性事件次数比 2021 年增多，车辆使用频率高。

（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 7.96 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.78 万元，占 8.9%。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 7.96 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 7.96 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行、资料文件派送、处置应急突发事件等。我部门车辆保有量为 2 辆，行政事业单位资产管理信息系统中登记 8 辆，其中 6 辆早已报废，但由于车辆相关资料保存不善，导致手续不齐，无法申请销账。

3. 公务接待费支出 0.78 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 20 次，接待人数共 200 人。主要包括接待上级单位及同级兄弟单位。

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 76.59 万元，比上年决

算数增加 13.04 万元，增长 20.5%。主要增减变动情况是：人员编制增加，调入人员比 2021 年增加 5 人，另外，政法工作宣传活动支出比 2021 年增加。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务出行、资料派送、处置应急突发事件等；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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 143.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度信访维稳工作经费市级补助专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2022 年社会治理专项资金(政法业务能力提升)”“信访维稳工作市级补助经费”“信访维稳工作经费市级补助”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.5 万元，政府性基金预算支出 12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。开展绩效评价的项目用于深化我市“综治中心+网格化+信息化”工作体系建设，全面拓展全科网格服务管理，加强基层心理服务室建设，督促落实重点信访事项化解包案责任，指导协调各镇街各部门开展涉稳个案调处化解和突发性、群体性事件处置，防范化解基层矛盾纠纷，切实提升基层政法业务能力。从评价情况来看，通过购买通信服务套餐，实现 1 个市直单位、21 个镇街、475 个村居、1582 个网格员有效报送网格信息，实现由“坐等上门”到“主观发现”转变，由“被动处置”向“主动化解”转变，全力做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交、平安不出事，努力提高全省基层治理社会化、法治化、精细化、智能化水平，参与突发性、群体性事件处置，有效提高人民群众安全感和满意度。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 589.86 万元，政府性基金预算支出 69.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 化解大批社会矛盾纠纷及历史积案；2. 重点领域安全隐患全面排查整治得到明显提升；3. 打击违法犯罪等社会综合治理成效有所提升；4. 群众安全感明显提升；5.

提升了镇级综治中心设施建设和人员保障水平；6. 保障城乡网格化服务管理常态化开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出以及对“基层综治中心规范化建设和综合网格建设工作”等相关支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1045.13 万元，执行数 659.79 万元，完成预算的 63.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 组织统筹建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬、廉洁过硬的政法队伍；2. 组织、协调、指导平安雷州创建工作，督促指导各部门加强创新平安建设，推动平安创建形成合力；3. 研究完善群众利益协调机制，协调开展具有重大影响的社会矛盾纠纷处置工作，参与相关重大不稳定事件处置工作；4. 掌握全市社会治安形势，推动各项综治工作措施的全面铺开落实；5. 全面掌握全市反邪教斗争形势，组织协调对全市邪教犯罪活动的打击和邪教重点人员的管控处置等。发现的问题主要是：1. 执法监督方式趋于被动；2. 执法监督措施不够规范；3. 执法监督效果不理想。原因主要是：1. 思想上认识不足；2. 规范性制度不完善；3. 与其他监督力量没有形成合力。下一步改进措施主要是：1. 端正执法监督思想；2. 建立健全执法监督规范性制度；3. 完善执法监督考评体系；4. 协调各方整合监督力量；5. 加强执法监督队伍建设。

基层综治中心规范化建设和综合网格建设工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强乡镇综治中心功能建设，加强社会风险隐患排查，强化综合网格事项全流

程闭环式办理。发现的问题及原因主要是网格事件报送量和效率不高，村级网格员年龄普遍偏高。下一步改进措施主要是建议将网格报送员年轻化、设备智能化，有利于事件报送高效，早发现、早处置。

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。