

2022 年度中共佛山市委政法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市委政法委员会 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：中共佛山市委政法委员会 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：中共佛山市委政法委员会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共佛山市委政法委员会的主要职责是：

(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，推进平安佛山、法治佛山建设，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。

(4) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，督促各区各相关部门落实综治维稳责任。

(5) 协调统筹政法工作，加强对政法工作的督查。

(6) 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，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，落实中央和省委政法委改革有关部署，深化政法改革。

(8) 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。

(9) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

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。

本部门内设 11 个科室，分别是办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导协调科、综治督导科、扫黑除恶工作科、基层社会治理科、反邪教工作科、执法监督和法治建设科、宣传和舆情科、队伍建设指导科（干部科）；代管单位市法学会机关。

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：中共佛山市委政法委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	3,420.39	一、一般公共服务支出	31	2,627.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,763.37	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	219.00
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	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	18.66
八、其他收入	8	1.73	八、社会保障和就业支出	38	423.89
	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：中共佛山市委政法委员会

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	1,763.37
	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	158.98
	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：中共佛山市委政法委员会

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	5,185.49	本年支出合计	57	5,211.67
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	76.80	年末结转和结余	59	50.62
总计	30	5,262.29	总计	60	5,262.29

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：中共佛山市委政法委员会

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	5,185.49	5,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
201	一般公共服务支出	2,620.24	2,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,620.24	2,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2013101	行政运行	1,750.83	1,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013102	一般行政管理事务	869.42	867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
204	公共安全支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	5,185.49	5,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	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	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,763.37	1,763.37	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	1,763.37	1,763.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	993.34	993.34	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	770.03	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	5,185.49	5,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
22102	住房改革支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.98	158.98	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：中共佛山市委政法委员会

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	5,211.67	2,333.52	2,878.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,627.76	1,750.65	877.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,627.76	1,750.65	877.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,750.65	1,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	877.12	0.00	877.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	5,211.67	2,333.52	2,878.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.28	172.28	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	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,763.37	0.00	1,763.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,763.37	0.00	1,763.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	993.34	0.00	993.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	5,211.67	2,333.52	2,878.15	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	770.03	0.00	770.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.98	158.98	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：中共佛山市委政法委员会

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	3,420.39	一、一般公共服务支出	33	2,620.34	2,620.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,763.37	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	219.00	219.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.66	18.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.89	423.89	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	1,763.37	0.00	1,763.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	158.98	158.98	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：中共佛山市委政法委员会

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	5,183.76	本年支出合计	59	5,204.24	3,440.87	1,763.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.46	年末财政拨款结转和结 余	60	44.98	44.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.46		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	5,249.22	总计	64	5,249.22	3,485.85	1,763.37	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：中共佛山市委政法委员会

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	3,440.87	2,333.52	1,107.35
201	一般公共服务支出	2,620.34	1,750.65	869.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,620.34	1,750.65	869.69
2013101	行政运行	1,750.65	1,750.65	0.00
2013102	一般行政管理事务	869.69	0.00	869.69
204	公共安全支出	219.00	0.00	219.00
20499	其他公共安全支出	219.00	0.00	219.00
2049999	其他公共安全支出	219.00	0.00	219.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.66	0.00	18.66
20701	文化和旅游	18.66	0.00	18.66
2070199	其他文化和旅游支出	18.66	0.00	18.66
208	社会保障和就业支出	423.89	423.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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	3,440.87	2,333.52	1,107.35
20805	行政事业单位养老支出	421.23	421.23	0.00
2080501	行政单位离退休	172.28	172.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0.00
20811	残疾人事业	2.66	2.66	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.66	2.66	0.00
221	住房保障支出	158.98	158.98	0.00
22102	住房改革支出	158.98	158.98	0.00
2210201	住房公积金	158.98	158.98	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：中共佛山市委政法委员会

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	1,976.42	302	商品和服务支出	175.96
30101	基本工资	237.23	30201	办公费	37.55
30102	津贴补贴	841.89	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	304.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	16.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.15	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	4.03	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	158.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.18
30199	其他工资福利支出	165.23	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：中共佛山市委政法委员会

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	170.87	30215	会议费	0.44
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.39	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	0.06	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	1.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.92
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	5.95
			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：中共佛山市委政法委员会

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	10.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.77
			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	1.50
			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：中共佛山市委政法委员会

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	2,147.28		公用经费合计	186.23

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：中共佛山市委政法委员会

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	1,763.37	1,763.37	0.00	1,763.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,763.37	1,763.37	0.00	1,763.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,763.37	1,763.37	0.00	1,763.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	993.34	993.34	0.00	993.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	770.03	770.03	0.00	770.03	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委政法委员会

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：中共佛山市委政法委员会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：中共佛山市委政法委员会 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

中共佛山市委政法委员会 2022 年度总收入 5,262.29 万元，其中本年收入 5,185.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,420.39 万元，比上年决算数减少 1,065.72 万元，下降 23.8%。主要变动情况：减少市群众诉求服务、政法队伍教育整顿等专项经费财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,763.37 万元，比上年决算数增加 1,550.35 万元，增长 727.8%。主要变动情况：增加了佛山市诉前和解中心大楼建设项目主体建设工程财政拨款。

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 1.73 万元，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 36.8%。主要变动情况：非财政预算资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委政法委员会 2022 年度总支出 5,262.29 万元，

其中本年支出 5,211.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,333.52 万元，比上年决算数减少 336.19 万元，下降 12.6%。主要变动情况：人员调出，故基本支出相比上年有所减少。

2. 项目支出 2,878.15 万元，比上年决算数增加 846.18 万元，增长 41.6%。主要变动情况：增加了佛山市诉前和解中心大楼建设项目主体建设工程款支出。

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

中共佛山市委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 5,183.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,420.39 万元，比上年决算数减少 1,065.72 万元，下降 23.8%；主要变动情况：减少市群众诉求服务、政法队伍教育整顿等等专项经费财政拨款安排；政府性基金预算财政拨款收入 1,763.37 万元，比上年决算数增加 1,550.35 万元，增长 727.8%；主要变动情况：增加了佛山市诉前和解中心大楼建设项目主体建设工程财政预算安排；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：无

相关预算。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共佛山市委政法委员会 2022年度财政拨款支出合计5,204.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,440.87万元，比年初预算数增加125.49万元，增长3.8%；主要变动情况：减少市群众诉求服务、政法队伍教育整顿等专项经费财政拨款安排；政府性基金预算财政拨款支出1,763.37万元，比年初预算数增加763.37万元，增长76.3%；主要变动情况：增加了佛山市诉前和解中心大楼建设项目主体建设工程财政拨款安排；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：无相关支出。

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

中共佛山市委政法委员会 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成全年预算2万元的22.6%，比上年决算数减少0万元，下降0.5%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算2万元的22.6%，比上年决算数减少0万元，下降0.5%。

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：疫情影响，公务接待较上年减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.45万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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4次，接待人数共35人。主要包括接待广东省情

调查研究中心、荆门市委政法委等单位来我市开展专项调研及专班案件核查的工作餐费支出。

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186.23万元，比上年决算数减少34.9万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（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2,071.62万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出2,060.26万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额2,071.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.77万元，占授予中小企业合同金额的1.1%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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0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 1 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1114.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山市诉前和解中心大楼建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1763.37 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 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。2022 年本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 1114.85 万元，政府性基金预算支出 1763.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及市财政局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。工作成效显著：一是推进市域社会治理现代化试点城市建设。深入推进基层治理全科网格建设，扎实推进镇街综治中心规范化建设，建成五级网格服务管理体系，有力推动矛盾纠纷源头化解，打造绿岛湖建筑行业信访诉求服务站、苏志敏调解室、社创中心、“安畅”平安社

区等一批社会治理特色品牌。二是深化平安佛山宣传。有力有序推动市域社会治理成效宣传，进一步提升群众对平安建设工作的知晓度和满意度。三是强化常态化扫黑除恶工作。健全线索研判工作机制，重拳打击整治养老诈骗、电信网络诈骗犯罪，打防综合成效位居全省前列。四是扎实推动法治佛山建设。建立政法系统执法监督工作联席会议制度，推动执法监督工作常态化，进一步推动严格规范公正文明执法司法，提升执法司法公信力。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 29 个项目绩效自评。2022 年本部门预算支出全过程完成度较好，年度部门整体支出的绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3032.27 万元，执行数 2878.15 万元，完成预算的 94.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力建设更高水平的平安佛山。圆满完成党的二十大维稳安保任务，相关做法得到市委主要领导的最充分肯定。统筹落实疫情防控安全稳定工作。牵头组建疫情防控安全稳定组，一手抓疫情防控，一手抓安全稳定工作，三人小组累计完成排查重点人员 830.37 万人次，助力打赢疫情防控攻坚战。加快完善社会治理体系。推进市域社会治理现代化试点城市建设，深入推进基层治理全科网格建设，扎实推进镇街综治中心规范化建设，建成五级网格服务管理体系，共解决网格事项 298 万件，有力推动矛盾纠纷源头化解，打造绿岛湖建筑行业信访诉求服务站、苏志敏调解室、社创中心、“安畅”平安社区等一批社会治理特色品牌。打通“雪亮工程”数据共享通道，实现市、区、镇（街道）、村（社区）四级综治视联网点位全覆盖。

深化平安佛山宣传。有力有序推动市域社会治理成效宣传,《法治日报》报道 9 篇次,《长安评论》刊发 11 篇次,《长安》杂志刊发 3 篇次,被中央政法委评为 2022 年度《长安》杂志宣传通联工作先进单位。打击整治养老诈骗相关报道在央媒刊载 121 篇,数量居全省第三,阅读量点击量居全省第二。推出佛山政法融媒体电视栏目《平安佛山力量》,擦亮“十大政法先锋”品牌,集中宣传优秀政法干警先进事迹、各政法单位中心工作亮点成效,进一步提升群众对平安建设工作的知晓度和满意度。二是纵深推进常态化扫黑除恶。市、区两级常态化扫黑除恶机构编制全部落地,进一步强化常态化扫黑除恶工作力量。健全线索研判工作机制,印发出台常态化扫黑除恶线索核查管理工作指引,重拳打击整治养老诈骗、电信网络诈骗犯罪,打防综合成效位居全省前列。持续开展教育、医疗、金融放贷等重点行业领域整治,建立健全“打早打小”等 12 项制度机制,相关经验被省扫黑办简报刊载。对三水区、顺德区开展涉诈突出问题挂牌整治,取得明显成效。三是扎实推动法治佛山建设。统筹政法领域全面深化改革,成功申报省第一期政法系统跨部门大数据办案平台试点城市,在顺德区公安局设立研发基地。推进涉法涉诉信访积案清零化解工作,深入开展涉法涉诉信访问题长效治理,将涉法涉诉信访案件纳入全市政法系统重点案件交叉评查范围,及时纠正一批执法司法瑕疵问题,回应群众呼声。开展全市政法系统重点案件和信访案件交叉评查行动,共评查重点案件 1000 宗,督促整改瑕疵案件 71 件。建立政法系统执法监督工作联席会议制度,推动执法监督工作常态化,进一步推动严格规范公正文明执法司法,提升执法司

法公信力。四是持续锻造忠诚干净担当政法队伍。严格落实全面从严管党治警。印发全市巩固政法队伍教育整顿常治长效方案，对市直政法单位贯彻落实《关于巩固全国政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警的意见》情况、学习宣传新时代政法干警“十个严禁”情况开展检查，没有发生违反防止干预司法“三个规定”情况。严格落实《中国共产党政法工作条例》。建立完善配套制度机制 75 项，联合纪委监委、组织部门分别印发协查、协管制度，不断加强党对政法工作的绝对领导。

发现的问题及原因主要是一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。二是部门整体支出预算编制质量有待提高。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。三是内部控制监控有待进一步加强。内部审计仅限于对财务控制的监督，缺乏对内部控制的设计和运行的有效性分析。

下一步改进措施主要是一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。合理设定年度工作任务，并参考发展规

划中约束性指标及预期性指标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

佛山市诉前和解中心大楼建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 1875.94 万元，执行数为 1763.37 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳步推进项目施工进度，顺利完成主体工程建设，并于 2023 年 3 月 1 日完成竣工联合验收，专项资金按计划支出及时并达到绩效目标要求。发现的问题是由于疫情封控等不可抗力原因，机械车库建设进度稍有延误，导致未能如期支付。下一步改进措施主要是进一步压实代建单位、施工单位及监理单位的具体职责，在保证质量的前提下加快施工进度。

本部门 2022 年无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。