

2021 年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 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：中国共产党中山市委员会政法委员会 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

根据本委的主要职能内设 10 个科室、1 个参公管理单位、1 个事业单位。具体科室为：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、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 2021 年部门决算表

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	2,899.47	一、一般公共服务支出	31	0.45
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	2,445.91
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	448.71
	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	5.00
	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

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
	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	2,900.07	本年支出合计	57	2,900.07
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	2,900.07	总计	60	2,900.07

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	2,900.07	2,899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,445.91	2,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20402	公安	2,445.91	2,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2040201	行政运行	1,813.55	1,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	408.27	407.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	448.71	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,900.07	2,899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	448.71	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.91	278.91	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	113.20	113.20	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	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	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。

表 3

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	2,900.07	2,310.53	589.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,445.91	1,861.82	584.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,445.91	1,861.82	584.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,813.55	1,813.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	175.83	0.00	175.83	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	408.27	0.00	408.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.71	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,900.07	2,310.53	589.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.71	448.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.91	278.91	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	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。项目支出中，有 588.95 万来源于一般公共预算财政拨款，有 0.6 万为其他收入，即省下拨款项。

表 4

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	2,899.47	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	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	2,445.31	2,445.31	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	448.71	448.71	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

表 4

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	5.00	5.00	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

表 4

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	2,899.47	本年支出合计	59	2,899.47	2,899.47	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	2,899.47	总计	64	2,899.47	2,899.47	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。

表 5

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	2,899.47	2,310.53	588.95
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45
2013102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
204	公共安全支出	2,445.31	1,861.82	583.50
20402	公安	2,445.31	1,861.82	583.50
2040201	行政运行	1,813.55	1,813.55	0.00
2040219	信息化建设	175.83	0.00	175.83
2040250	事业运行	48.27	48.27	0.00
2040299	其他公安支出	407.67	0.00	407.67
208	社会保障和就业支出	448.71	448.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.71	448.71	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	2,899.47	2,310.53	588.95
2080501	行政单位离退休	278.91	278.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.20	113.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.60	56.60	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00

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	1,863.39	302	商品和服务支出	150.48
30101	基本工资	182.10	30201	办公费	32.09
30102	津贴补贴	893.43	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	356.61	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	71.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.54	30207	邮电费	2.78
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	32.95	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	90.68	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.00
30199	其他工资福利支出	24.96	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	296.65	30215	会议费	3.09
30301	离休费	76.25	30216	培训费	0.60
30302	退休费	195.12	30217	公务接待费	4.46
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	9.20
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费	8.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36
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	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.44
30399	其他对个人和家庭的补助	19.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.00
			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
			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	2,160.04		公用经费合计	150.48

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

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
8.50	0.50	3.50	0.00	3.50	4.50	5.70	0.27	0.97	0.00	0.97	4.46

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。

表 8

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。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党中山市委员会政法委员会 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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2021 年度总收入 2,900.07 万元，其中本年收入 2,900.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,899.47 万元，比上年决算数减少 62.58 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是人员调出，工资福利支出减少。

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 0.6 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到省发放征文比赛奖金 0.6 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 2021 年度总支出 2,900.07 万元，其中本年支出 2,900.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,310.53 万元，比上年决算数减少 183.89 万元，下降 7.4%。主要变动情况：人员调出，工资福利支出减少。

2. 项目支出 589.55 万元，比上年决算数增加 121.92 万元，增长 26.1%。主要变动情况：2020 年 5 月，我市被确定为全国市域社会治理现代化第一期试点地区，随后，市域社会治理现代化试点工作纳入我市“十四五”规划重点项目，为更好推进相关工作，增加该项目经费。

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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,899.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,899.47 万元，比上年决算数减少 62.58 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是人员调出，工资福利支出减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,899.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,899.47 万元，比年初预算数减少 195.54 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是人员调出，工资福利支出减少；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：无；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。

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

中国共产党中山市委员会政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 8.5 万元的 67.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.5 万元的 54.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 3.5 万元的 27.71%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 3.5 万元的 27.71%）；公务接待费支出决算为 4.46

万元，完成预算 4.5 万元的 99.11%。

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 0.27 万元，占 4.7%；公务用车购置及运行费支出 0.97 万元，占 17.0%；公务接待费支出 4.46 万元，占 78.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：到中国澳门交流磋商工作，产生伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 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 0.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车维修保养、购买车险等。

3. 公务接待费支出 4.46 万元，主要用于接待上级部门、其他地市单位来访餐费，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 23 次，接待人数共 225 人。主要包括接待上级部门、其他地市单位来访。

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 150.48 万元，比年初预算数减少 8.85 万元，下降 5.55%。主要增减变动情况是：一是我部门落实过“紧日子”的思想，统筹经费，厉行节约办一切事业；二是人员调出，人员经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19.72 万元，其中：政府采购货物支出 18.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 19.72 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 4.26 万元，占授予中小企业合同金额的 21.6%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包含“平安中山工作经费”、“市法学会工作经费”、“市域社会治理现代化工作经费”、“社会治安维稳工作经费”、“政法工作宣传经费”

“预留会议费”、“扶贫工作经费”、“司法救助金”等 17 个项目，共涉及资金 746.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 126.72%。我部门 2021 年度无政府性基金预算项目，无需对其开展绩效自评。

市财政局委托第三方机构对“司法救助金”资金开展了重点绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效核查得 85 分，预算金额 150 万，实际支出为 145 万元，预算执行率为 96.67%。项目资金主要用于开展司法救助工作，对符合补贴标准的人员发放司法救助金。2021 年共发放 29 宗司法救助案件，共发放 145 万元。项目决策过程符合规范，有其实施的必要性，项目整体执行情况良好，项目管理资料基本完备，但绩效目标和指标设置不够完善，且指标佐证材料不够充分，较难评定绩效指标完成情况。

组织部门整体支出绩效自评：按规定，我部门本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。“市域社会治理现代化工作经费”绩效自评综述：2021 年该项目绩效自评得分 98 分。该项目年初预算数为 256 万元，年中划拨 175 万元到其他单位支出，我部门实际支出 80.78 万元，完成预算的 99.91%。实现绩效目标如下：一是统筹推进项目培育，完成一批创新项目；二是高度集成试点成果，打造“十大联盟”，开发“善治社区-善治联盟”智慧小程序，试点推广“平安积分”激励机制，打造市域社会治理现代化（南区）示范基地、“一站式”调解超市等示范点。三是充分展示我市创新经验，统筹办好 9 月 14 日在我市召开的全省市域社会治理试点工作推进会，得到参会同志广泛好评，“平安亮灯”工程、“雪亮工程”等

经验得到上级部门肯定及推广。

“中山市委政法委电子政务内网项目”绩效自评综述：2021 年该项目绩效自评得分 100 分，预算金额 99.96 万元，实际支出 99.96 万元，执行率 100%。实现绩效目标如下：1. 积极贯彻落实省内网工作和信创工程部署要求，推进项目实施，并顺利通过项目综合验收。2. 部署开展第二批联网接入工作，争取部门全覆盖，实现文件传输处理。3. 完成阶段性国产化替代工作。

“政务信息化项目运维经费”绩效自评综述：2021 年该项目绩效自评得分 100 分，预算金额 75.88 万元，实际支出 75.86 万元，执行率 99.97%。实现绩效目标如下：1. 构建综合网格业务系统，即中山市综合网格调度指挥平台一期。2. 保障系统设备有效运行，确保综治视联网线路会议系统稳定可靠。3. 排查并保障网络安全。

“政法工作宣传经费”绩效自评综述：2021 年该项目绩效自评得分 98 分，预算金额 89.5 万元，实际支出 89.5 万元，执行率 100%。实现绩效目标如下：1. 引入国家级媒体专业力，与人民日报华南报业发展部深度合作，共同成立“政法媒体中心”，通过人民日报系媒体持续权威发声，为推进各项中心工作提供强有力的舆论支撑。2. 扩大政法工作社会影响力，在中央和省市主流媒体，对全市政法工作宣传报道 1261 次，“中山政法”微信公众号发布文章 611 篇。3. 发挥“平安之星”典型感召力，该活动受到省市主流媒体广泛宣传报道。

“政法队伍教育整顿工作经费”绩效自评综述：2021 年该项目绩效自评得分 98 分，年中追加 253.27 万元，期间回收 80.2

万元，实际支出 167.92 万元，执行率 97.03%。实现绩效目标如下：1. 牵头开展全市政法队伍教育整顿工作，累计开展“四项教育” 1.2 万余场，受教育 42 万余人次。2. 强化自查自纠，全市累计开展谈心谈话 1.3 万余人次。3. 强化制度建设，制定、修订各类机制、方案指引 500 多项，切实用制度管人、按制度办事。

我部门没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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：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。