

2022 年

中国共产党江门市委员会政法委员会 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会政法委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会政法委员会概况

一、主要职责

市委政法委是领导政法工作的市委工作机关，主要职责是推进平安江门、法治江门建设，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；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；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；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；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；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。

二、部门机构设置

市委政法委机关设 10 个内设机构，包括：办公室、政法队伍建设指导科（干部科）、政策研究室、政治安全科、维稳工作科、综治工作科、社会治理科、反邪教工作科、法治建设和执法监督科（司法体制改革科）、宣传和舆情科，代管市法学会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的代管单位预算。代管单位具体包括：江门市法学会。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3434.41	一、一般公共服务支出	2704.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	268.09
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.60
		九、卫生健康支出	63.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.71

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	112.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3434.41	本年支出合计	3437.49

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3.09		
收入总计	3437.49	支出总计	3437.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3437.49	1369.59	2067.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2704.39	998.28	1706.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2704.39	998.28	1706.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	959.71	959.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	815.31	0.00	815.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.56	38.56	30.00	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	574.00	0.00	574	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	268.09	0.00	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	268.09	0.00	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	268.09	0.00	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.12	58.12	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	85.89	85.89	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	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.71	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.71	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.71	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3340.70	一、一般公共服务支出	2704.39
二、政府性基金预算	93.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	265.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.60
		九、卫生健康支出	63.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	93.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	112.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3434.41	本年支出合计	3434.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3434.41	支出总计	3434.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3340.70	1369.59	1971.11
[201]一般公共服务支出	2704.39	998.28	1706.11
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2704.39	998.28	1706.11
[2013101]行政运行	959.71	959.71	0.00
[2013102]一般行政管理事务	286.80	0.00	286.80
[2013105]专项业务	815.31	0.00	815.31
[2013150]事业运行	68.56	38.56	30.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	574.00	0.00	574.00
[204]公共安全支出	265.00	0.00	265.00
[20499]其他公共安全支出	265.00	0.00	265.00
[2049999]其他公共安全支出	265.00	0.00	265.00
[208]社会保障和就业支出	195.60	195.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.60	195.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.12	58.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会政法委员会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00
[2080599]其它行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00
[210]卫生健康支出	63.09	63.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.09	63.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.86	31.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00
[221]住房保障支出	112.62	112.62	0.00
[22102]住房改革支出	112.62	112.62	0.00
[2210201]住房公积金	85.16	85.16	0.00
[2210203]购房补贴	27.46	27.46	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1369.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1120.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	405.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	104.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.96
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	49.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	1.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	0.48
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	0.02
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	3.58
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	24.65
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	3.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	3.89
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	10.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	1.40
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	0.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.76
[30226]劳务费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	0.56
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	1.30
[30213]维修（护）费	[50202]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.22

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	447.85	397.85	50.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政法委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	93.71	0.00	93.71
212	城乡社区支出	93.71	0.00	93.71
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.71	0.00	93.71
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	93.71	0.00	93.71

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政法委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,971.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	70.61
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	61.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,806.09
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.63
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	53.56
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	56.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	19.97
[30216]培训费	[50203]培训费	41.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	80.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	500.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.50

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	935.92
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29.91
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	29.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1.35
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管 资金拨款	其他资金	用事业基金弥补 收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			1,369.59	1,369.59	1,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134001	中国共产党江门市委员会政法委员会	中国共产党江门市委员会政法委员会-小计	1,316.67	1,316.67	1,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134001	中国共产党江门市委员会政法委员会	工资福利支出	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134001	中国共产党江门市委员会政法委员会	商品和服务支出	130.96	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134001	中国共产党江门市委员会政法委员会	对个人和家庭补助支出	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134002	江门市法学会	江门市法学会-小计	52.92	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134002	江门市法学会	工资福利支出	49.16	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134002	江门市法学会	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管 资金拨款	其他资金	用事业基金弥补 收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
134001	中国共产党江门市委员会政法委员会	—基层综治中心社会心理服务室和 综合网格建设	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134002	江门市法学会	江门市法学会-小计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134002	江门市法学会	法学会专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134002	江门市法学会	—江门市法学会专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

5	江门市法学会专项经费	出版法学期刊和研讨论文集	C081401-印刷服务	是	否	否	1.组织研讨论文作者、市直有关单位领导、市两级法学会部分会员及五邑大学政法学院师生代表参加。将研讨会论文汇编成书并在全市发放,编辑及印刷费用共1.6万元。2.《江门法学》期刊2022年度共编印两期,编辑费、印刷费共7.4万元。	2022-06-01	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	办公(服务)场所运作支出	物业管理费	C1204-物业管理服务	是	否	否	物业服务	2022-02-17	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	政法专项工作经费	办公设备	A02010104-台式计算机	否	否	否	工作需要	2022-10-20	26.91	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	政法专项工作经费	法律服务	C0801-法律服务	是	否	否	工作需要	2022-03-17	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	维护国家安全专项经费-特费	印刷	C081401-印刷服务	是	否	否	工作需要	2022-08-18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3437.49万元，比上年增加643.06万元，增长23.01%，主要原因是人员经费增加、以及工作职能的增加；支出预算3437.49万元，比上年增加643.06万元，增长23.01%，主要原因是人员经费增加、以及工作职能的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排447.85万元，比上年增加51.31万元，增长12.94%，主要原因是涉密场所改造、国产机设备运维费用。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排113.71万元，其中：货物类采购预算29.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1284.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产29.91万元，主要是国产机设备替代工程等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
大型修缮	43.71万元	完成院内车棚及地面维修、院内场地平整及明渠改暗渠等项目
扫黑除恶办工作经费	105万元	用于市扫黑除恶办开展扫黑除恶专项斗争常态化建设及日常宣传等工作，推进扫黑除恶常态化机制化建设。
扫黑除恶办统筹申请工作经费	100万元	用于支持市直公检法等有关部门开展扫黑除恶专项斗争常态化建

		设及日常宣传等工作，推进扫黑除恶常态化机制化建设。
市域社会治理现代化试点城市建设工作经费	226.6 万元	全力打造一到二个试点示范项目，全面推进全国市域社会治理现代化试点建设的完美收官。
公益创投市级种子专项资金	520 万元	本次创投项目以镇（街）为区域，整合党群服务中心、退役军人服务站、职工服务站、青年之家、妇女儿童之家、社区康园中心、学雷锋志愿服务站及居家养老服务设施等平台资源，设立镇（街）项目服务中心和村（社区）服务站点，服务覆盖镇（街）辖下的村（社区），委托专业社会组织运营管理，主要开展：一是项目硬件改造。二是项目运营服务。三是社会治理专项服务。
公益创投项目经费	54 万元	第九届 8 个项目的中期和末期评估；对第二届至第八届 66 个项目末期评估。开展公益创投项目督导、评估及财务绩效评估服务、定期开展项目技能培训等活动，提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理，推进民生服务和社会治理创新相结合。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。