



2022 年度 中国共产党厦门市集美 区委员会政法委员 会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会是区委直属机构之一，是区委领导和管理全区政法机关的职能部门。部门的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央的决策部署和省委、市委、区委的工作要求，坚持党对政法工作的绝对领导，加强政法队伍建设，对全区政法工作研究并提出全局性部署，坚决捍卫国家政治安全、维护社会安定稳定、保障人民安居乐业，为全方位推进集美高质量发展超越、更高水平建设高素质高颜值现代化国际化示范区提供强有力的政法保障。

厦门市集美区社会治安综合治理中心（厦门市集美区社会治理指挥中心）单位的主要职责是：

（一）协助主管部门承担社会治安综合治理方面的技术性、辅助性和事务性工作。

（二）承担全区社会治理指挥相关事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会部门包括 3 个机关行政科室及 1 个所属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（本级）	财政核拨	6
厦门市集美区社会治安综合治理中心	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会单位主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，忠诚履职尽责，勇于担当作为，平安集美、法治集美取得新成效，政法工作多项指标排名省市前列，为辖区经济社会发展大局安定稳定提供强有力的政法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治建设，“政法姓党”根基不断夯实。始终把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为全区政法机关的根本政治要求，把学习贯彻党的二十大精神与学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神作为全区政法机关党委（党组）会议、中心组学习、“三会一课”的首要任务，先后举办全区处科级干部政治轮训班、政法干部专题班等政治轮训活动，落实全区政法干警理论武装全覆盖。全面加强对党忠诚教育，永葆政法战线正确的政治方向，以实际行动捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。全面推进制度机制落实，严格落实《中国共产党政法工作条例》及相关配套规定的具体要求，落实干部双重管理有关规定。

（二）突出主动创稳，社会稳定形势持续向好。不断优化“七位一体”主动创稳集美模式机制效能，从严从实从细抓好维稳安保各项工作落地见效。扎实推进信访积案化解，全部按时办结化解到位。积极打造多元解纷格局，成立全省首个“新乡贤调解工作室”，示范带动乡村调解员、网格员化解乡村纠纷；深入推进“公证+”调解、人民调解，扎实开展“百万警进千万家”活动，各类矛盾纠纷调解率99%以上。

（三）强化打防管控，平安建设成果更加彰显。高强度打击违法犯罪，刑事警情同比下降8.4%，实现六连降。高质量打造智慧安防，超指标完成全区小区智慧安防建设；加快视频监控建设，人脸识别、车辆抓拍视频联网率及覆盖率均达100%；推广“三级巡防互联网+感知处置模块”，机制经验获全市推广。

（四）推进扫黑除恶，专项斗争成果巩固深化。在依法打击上，打掉恶势力组织5个，破获九类案件168起。在行业治理上，深入推进电信网络诈骗整治攻坚，全口径警情同比下降16.64%。深化校园及周边社会治安综合治理，实现民办校园及周边治安视频监控全覆盖。在宣传发动上，高质量开展《反有组织犯罪法》系列宣传活动，常态化扫黑除恶深入人心。在机制创新上，在厦门市第三看守所开辟“认罪越早、从宽越多”理念宣传教育“试验田”，治理成效获人民日报、中国网等平台转载。

（五）加强公共安全，公共安全治理能效提增。抓安全生产检查到位，深入开展拉网式大排查。抓重点领域监管到位，结合安全生产专项整治三年行动收官及安全检查百日大会战，执法巡查各类安全主体 2.97 万家。抓交通安全治理到位，持续推进道路交通亡人事故专项整治，排查整改各类交通安全隐患；科学谋划启动全区道路交通安全综合治理“五项行动”。

（六）深化基层治理，社会治理创新成功探索。增强党建引领力，组建全市首个物业行业党委。及时总结经验做法，4 个项目分别入选省、市优秀创新案例、优秀基层案例。增强法治效力，打造“嘉庚云课堂”品牌系列法治宣传活动，采用直播和线上互动的方式进行普法宣传，2022 年 6 月首场播出平台累计观看量近 15 万人次。增强德治张力，弘扬“嘉庚精神”侨乡文化，积极发挥集美·诚毅志愿者联盟平台作用，德治助力基层社会治理态势基本形成。增强自治活力，组建“红色管家”等服务队，推动共建单位到小区开展主题活动，及时排查解决群众关切问题和安全隐患。增强智治助力，科学划分全区网格 743 个，制定 69 个村（社区）网格图，优化网格信息化工作机制。安装道路智慧化设备 4615 台，通过“智能感知”“自动运转”，提升辖区智慧交通水平。

（七）推动法治建设，法治集美实践纵深推进。扎实推进依法行政，专家库制度获省司法厅简报肯定；率先全市开展镇（街）综合执法培训以及专业法律知识培训考试，行政

执法水平显著提升。优化政法服务保障，“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项占比 99.67%，办理承诺时限压缩至法定时限的 5.07%，实现公共法律服务实体平台全区 69 个村（社区）全覆盖。深入开展法治宣传，组织基层法治工作者、普法志愿者、普法讲师团成员、“蒲公英”志愿队等深入校园、深入乡村（社区）、深入公园景区开展普法活动。全区政法系统组织拍摄《我的答案》《新警察故事》《在灿烂的阳光下》等歌曲、视频获评全国、省、市优秀作品。严格公正执法司法，严格落实防止干预司法“三个规定”。

（八）加速改革创新，政法领域改革成效明显。区法院结案率、民事案件调撤率、执行完毕率等主要审判执行质效指标位居全市基层法院第一，执行工作综治考核及执行质效考核指标均位居全市各区第一；推进“三减量”执源治理机制，获省法院主要领导批示肯定，获评省法院 15 项诉源治理工作创新举措。区检察院《筑一体 强两翼探索降低“案-件比”的有效途径——集美区检察院“一体两翼”办案模式》获评全省基层检察院建设典型事例，课程入选第五批全国检察教育培训精品课程；创新打造“善执”社区矫正工作品牌，经验做法在全国检察机关交流推广。集美公安分局“科技赋能社区平安建设、智慧警务守护平安集美”项目获市大数据局数据共享创新应用比赛优秀案例，为市局唯一获奖作品；“两队一室”改革成效在全市专题会议上作经验交流。区司法局在软件园三期打造“海丝法务税务普法服务中心”，入

选第二十届海丝中央法务区论坛十大成果。

（九）优化营商环境，服务大局发展坚定有力。区法院全市率先推行涉企自动履行正向激励机制，为企业经营发展提供信用“背书”，打造全市首个知识产权标准化在线庭审场所，揭牌成立全省首个“优化营商环境执行工作室”；区检察院严厉打击侵犯企业和企业经营者合法权益的犯罪，推动司法各环节追赃挽损 387.7 万元。集美公安分局组织开展全区涉互联网金融风险重点区域排查整治“护园行动”，挽回直接经济损失 4.02 亿元。区司法局优化涉企公证服务，针对性开通“下班办”“周末办”等绿色通道，为企业提供保全、委托、送达、声明等一系列高效优质的公证法律服务。

2022 年，厦门市集美区社会治安综合治理中心单位主要任务是：支持配合区委政法委开展工作，加强综治中心建设，依托现有三级综治中心架构，整合社会治理资源，加快信息系统联网，夯实网格服务管理底座，不断提升综治中心规范化建设、实战化水平。坚持“一中心多用”，按照平急结合的一体化工作思路，构建完善日常全域覆盖、重大活动加强和突发应急响应三级指挥体系，把综治中心打造成维护稳定、化解矛盾、促进和谐、服务民生的枢纽窗口。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）三级中心联动，促进运转顺畅。加强综治中心人员配备，推动区、镇（街）、村（社区）三级综治中心有效运转。强化基础设施投入，大力建设区级中心，建立健全涵

盖综治维稳、公共安全、应急响应等方面的日常全域覆盖、重大活动加强和突发应急响应三级指挥体系。压实镇（街）综治中心职责，积极协调各部门及派出机构形成合力处置各类治安维稳突出问题，挖潜利用各方资源和群防群治力量、发挥基层网格员等多方力量开展多元化矛盾纠纷化解，最大限度将矛盾纠纷化解在源头初期。完善村（社区）综治“5+1”室建设（矛盾纠纷调解室、视频监控研判室、心理咨询室、信访评理室、法律服务室与社区警务室）的硬件设施，努力实现“小事不出村、矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”。成立镇（街）综合执法队，有序下沉区属文化、劳动、农业、城管执法队员，发放全省首批综合执法证书，我区镇（街）综合执法队成为全市首支正式持证的镇（街）综合执法力量。

（二）注重科技赋能，推进智能建设。坚持多网融合、多方联动，数据共享、信息整合，强化信息化支撑，发挥大数据“集群优势”。全力打造“智慧集美”一体化信息平台，打破信息壁垒、打通信息渠道，形成更加丰富多元、整体联动的智慧平台，高效发挥政府服务职能，让群众有更多的安全感、幸福感和获得感。深化“雪亮工程”建设，完成视频联网 25418 路，整合各类社会资源 12474 路，着力加强对重点及高危人、事、物监管，切实扫除监管死角盲区。加快资源整合，依托区级现有数据基础，进一步整合各业务部门资源数据，主动融入全市大数据平台，切实发挥“平台+”的磁石效应和聚合作用。

（三）优化网格运行，深化精细化管理。按照“属地为主、街巷定界、科学合理、相对固定”的原则，以“大小适度，全面覆盖”“城乡有别，尊重传统”“重点区域，单独建格”为标准，针对不同区域特点，按照每个网格 1000-2000 人的标准重新科学划分网格，调整后的总网格数为 743 个，工厂、企业、高校、林地、海域纳入社区网格管理，做到全面覆盖。按照平急结合的一体化工作思路，构建完善日常全域覆盖、重点区域、时段加强和应急响应三级指挥体系。各专业领域部门根据全区网格划分实际进一步完善应急预案，嵌入区级平台、融入网格体系。结合疫情防控，发挥网格化精细化管理优势，制作完善常态化、散发病例、大规模三种状态下“五包一”人员信息表，并建立日常联络机制，配合市综治中心，探索平台化常态化人员信息更新机制。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,019.15	一、一般公共服务支出	32	902.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,792.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.22
	9		九、卫生健康支出	40	20.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,684.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	545.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,061.58	本年支出合计	58	20,061.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	20,061.58	总 计	62	20,061.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）		2022年度		公开02表				金额单位：万元			
项	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7			
	栏次										
合	计	20,061.58	20,061.58								
201	一般公共服务支出	902.29	902.29								
20136	其他共产党事务支出	902.29	902.29								
2013601	行政运行	839.11	839.11								
2013650	事业运行	63.18	63.18								
204	公共安全支出	2,792.07	2,792.07								
20402	公安	2,790.08	2,790.08								
2040202	一般行政管理事务	740.73	740.73								
2040299	其他公安支出	2,049.35	2,049.35								
20499	其他公共安全支出	1.99	1.99								
2049999	其他公共安全支出	1.99	1.99								
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22								
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22								
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48								
210	卫生健康支出	20.54	20.54								
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54								
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86								
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61								
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68								
212	城乡社区支出	15,684.44	15,684.44								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44	42.44								
2120803	城市建设支出	42.44	42.44								
21299	其他城乡社区支出	15,642.00	15,642.00								
2129999	其他城乡社区支出	15,642.00	15,642.00								
215	资源勘探工业信息等支出	545.03	545.03								
21599	其他资源勘探工业信息等支出	545.03	545.03								
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	545.03	545.03								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）		2022年度						公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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		
项 目		1	2	3	4	5	6		
	栏次								
合 计		20,061.58	1,025.04	19,036.55					
201	一般公共服务支出	902.29	887.29	15.00					
20136	其他共产党事务支出	902.29	887.29	15.00					
2013601	行政运行	839.11	839.11						
2013650	事业运行	63.18	48.18	15.00					
204	公共安全支出	2,792.07		2,792.07					
20402	公安	2,790.08		2,790.08					
2040202	一般行政管理事务	740.73		740.73					
2040299	其他公安支出	2,049.35		2,049.35					
20499	其他公共安全支出	1.99		1.99					
2049999	其他公共安全支出	1.99		1.99					
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22						
20805	行政事业单位离退休	117.22	117.22						
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48						
210	卫生健康支出	20.54	20.54						
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54						
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86						
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61						
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68						
212	城乡社区支出	15,684.44		15,684.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.44		42.44					
2120803	城市建设支出	42.44		42.44					
21299	其他城乡社区支出	15,642.00		15,642.00					
2129999	其他城乡社区支出	15,642.00		15,642.00					
215	资源勘探工业信息等支出	545.03		545.03					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	545.03		545.03					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	545.03		545.03					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）				2022年度		支出				金额单位：万元	
收				入				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		20,019.15	二、一般公共服务支出	33		902.29	902.29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		42.44	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36		2,792.07	2,792.07			
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40		117.22	117.22			
	9			九、卫生健康支出	41		20.53	20.53			
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43		15,684.44	15,642.00	42.44		
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		545.03	545.03			
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51						
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27		20,061.58	本年支出合计	59		20,061.58	20,019.15	42.44		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29				61						
政府性基金预算财政拨款	30				62						
国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32		20,061.58	总计	64		20,061.58	20,019.15	42.44		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）

2022年度

金额单位：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	20,019.15	1,025.04	18,994.11
201	一般公共服务支出	902.29	887.29	15.00
20136	其他共产党事务支出	902.29	887.29	15.00
2013601	行政运行	839.11	839.11	
2013650	事业运行	63.18	48.18	15.00
204	公共安全支出	2,792.07		2,792.07
20402	公安	2,790.08		2,790.08
2040202	一般行政管理事务	740.73		740.73
2040299	其他公安支出	2,049.35		2,049.35
20499	其他公共安全支出	1.99		1.99
2049999	其他公共安全支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	117.22	117.22	
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22	
2080501	行政单位离退休	51.01	51.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	
210	卫生健康支出	20.54	20.54	
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
212	城乡社区支出	15,642.00		15,642.00
21299	其他城乡社区支出	15,642.00		15,642.00
2129999	其他城乡社区支出	15,642.00		15,642.00
215	资源勘探工业信息等支出	545.03		545.03
21599	其他资源勘探工业信息等支出	545.03		545.03
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	545.03		545.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	944.93	302	商品和服务支出	29.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.97	30201	办公费	5.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	136.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	491.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		995.82	公用经费合计					29.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）		2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

注1：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

注2：本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）				2022年度			金额单位：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			42.44	42.44		42.44	
212	城乡社区支出		42.44	42.44		42.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.44	42.44		42.44	
2120803	城市建设支出		42.44	42.44		42.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会（汇总）			2022年度	金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注1：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。

注2：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20061.58 万元，本年支出 20061.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 20061.58 万元，比上年决算数增加 5292.88 万元，增长 35.84%，主要原因是：本年度新增“智慧集美”平台（一期）项目经费，监控视频图像围栏系统项目竣工验收支付剩余款项以及公安辅警经费增加等。同时，新增一家下属事业单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20019.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 42.44 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2022年支出20061.58万元，比上年决算数增加5292.88万元，增长35.84%，主要原因是：本年度新增“智慧集美”平台（一期）项目经费，监控视频图像围栏系统项目竣工验收支付剩余款项以及公安辅警经费增加等。同时，新增一家下属事业单位。具体情况如下：

1. 基本支出 1025.04 万元。其中，人员支出 995.82 万元，公用支出 29.22 万元。
2. 项目支出 19036.55 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 20019.15 万元，比上年决算数增加 5389.75 万元，增长 36.84%，主要原因是：本年度新增“智慧集美”平台（一期）项目经费，监控视频图像围栏系统项目竣工验收支付剩余款项以及公安辅警经费增加等。同时，新增一家下属事业单位。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（项级科目）839.11 万元，较上年决算数增加 456.96 万元，增长 119.58%。主要原因是本年度非在编人员经费重新列入人员经费。

（二）事业运行（项级科目）63.18 万元，较上年决算数增加 63.18 万元，增长 100%。主要原因是综治中心为新增单位，增加人员经费支出。

（三）一般行政管理事务（项级科目）740.73 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 1.23%。主要原因是工作经费支出较上年增加。

（四）其他公安支出（项级科目）2049.35 万元，较上年决算数减少 10480.07 万元，下降 83.64%。主要原因是本年度公安辅警经费支出科目调整为由其他城乡社区科目支出，同时新增一家下属事业单位，增加工作经费支出。

（五）其他公共安全支出（项级科目）1.99 万元，较上年决算数减少 167.98 万元，下降 98.83%。主要原因是上年度增加政法队伍教育整顿经费。

（六）行政单位离退休（项级科目）51.01 万元，较上年决算数增加 27.64 万元，增长 118.27%。主要原因是退休人员津补贴改革，本年度新增退休人员生活补贴，且本年度社保代发项改为由单位补记。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）27.73 万元，较上年决算数增加 8.67 万元，增长 45.49%。主要原因是新增一家下属事业单位，本年度养老基数变动，缴费基数增加。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）38.48 万元，较上年决算数增加 38.48 万元，增长 100%。主

要原因是本年度新增 3 名退休人员。

（九）行政单位医疗（项级科目）12.86 万元，较上年决算数增加 4.1 万元，增长 46.80%。主要原因是社保基数变动，缴费基数增加。

（十）事业单位医疗（项级科目）1.61 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 100%。主要原因是综治中心为新增单位，增加人员事业单位医疗支出。

（十一）公务员医疗补助（项级科目）5.39 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 60.42%。主要原因是社保基数变动。

（十二）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）0.68 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 100%。主要原因是综治中心为新增单位，增加人员医疗保险支出。

（十三）其他城乡社区支出（项级科目）15642 万元，较上年决算数增加 15642 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加“智慧集美”平台（一期）项目支出，同时公安辅警经费列入本科目支出。

（十四）其他资源勘探工业信息等支出（项级科目）545.03 万元，较上年决算数增加 545.03 万元，增长 100%。主要原因是公安监控视频图像围栏系统项目调整为本科目列支。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 42.44 万元，比上年决算数减

少 96.86 万元，下降 69.53%，主要原因是：一类视频监控点部分区域建设人脸抓拍及视频监控前端项目和治安重点区域监控系统提升改造建设项目因二类费用没有计费依据、在线率不足无法按期支付，具体情况如下(按项级科目统计)：

城市建设支出（项级科目）42.44 万元，较 2021 年决算数减少 96.86 万元，下降 69.53%。主要原因是一类视频监控点部分区域建设人脸抓拍及视频监控前端项目和治安重点区域监控系统提升改造建设项目因二类费用没有计费依据、在线率不足无法按期支付。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算情况对比无变化。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.04 万元，其中：

（一）人员经费 995.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比**本年预算**的 0.93 万元下降 100%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比**本年预算**的 0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比**本年预算**的 0.00 万元下降 0%，主要是公车改革后，本单位无保留公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比**本年预算**的 0.00 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后，本单位无保留公车。

公务用车运行维护费支出0.00万元,比**本年预算**的0.00万元下降0%,主要是公车改革后,本单位无保留公车。截至2022年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元,比**本年预算**的0.93万元下降100%。主要是本年度没有公务接待支出,累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织2022年度整体支出绩效自评,评价结果为93.21分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对其它市政基础设施建设、社会治安防控体系建设经费、司法救助经费等一级项目开展2022年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是2个、0个、0个、1个、0个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二、三、四。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出28.82万元,比上年决算数增长14.81%,主要是:本年度3人退休,经费支出相应减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4186.24 万元，其中：政府采购货物支出 2724.64 万元、政府采购工程支出 42.44 万元、政府采购服务支出 1419.16 万元。授予中小企业合同金额 2724 万元，占政府采购支出总额的 65.07%，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 99.98%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》