

# 2021 年中共广州市花都区委政法委员会 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中共广州市花都区委政法委员会 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：中共广州市花都区委政法委员会 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：中共广州市花都区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共广州市花都区委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中共广州市花都区委政法委员会的主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔

接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设科室 11 个，分别是办公室、政治安全科、维稳指导科、维稳协调科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、来穗人员协调管理科、来穗人员服务促进科、政法队伍建设指导科（干部科）。

## **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：中共广州市花都区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	一、一般公共服务支出	31	3,300.51
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	454.07
	9		九、卫生健康支出	39	14.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	0.00
	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	115.06
	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：中共广州市花都区委政法委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,883.89	<b>本年支出合计</b>	57	3,883.89
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
<b>总计</b>	30	3,883.89	<b>总计</b>	60	3,883.89

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：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	3,883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,300.51	3,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,300.51	3,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,519.82	1,519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,780.69	1,780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.78	223.78	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	69.84	69.84	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	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	3,883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.06	115.06	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：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	2,103.20	1,780.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,300.51	1,519.82	1,780.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,300.51	1,519.82	1,780.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,519.82	1,519.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,780.69	0.00	1,780.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.78	223.78	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	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	2,103.20	1,780.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.06	115.06	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：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	一、一般公共服务支出	33	3,300.51	3,300.51	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.07	454.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	115.06	115.06	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：中共广州市花都区委政法委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,883.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,883.89	3,883.89	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				
<b>总计</b>	32	3,883.89	<b>总计</b>	64	3,883.89	3,883.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	2,103.20	1,780.69
201	一般公共服务支出	3,300.51	1,519.82	1,780.69
20136	其他共产党事务支出	3,300.51	1,519.82	1,780.69
2013601	行政运行	1,519.82	1,519.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,780.69	0.00	1,780.69
208	社会保障和就业支出	454.07	454.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.07	454.07	0.00
2080501	行政单位离退休	223.78	223.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.45	160.45	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21007	计划生育事务	14.26	14.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	3,883.89	2,103.20	1,780.69
2100799	其他计划生育事务支出	14.26	14.26	0.00
221	住房保障支出	115.06	115.06	0.00
22102	住房改革支出	115.06	115.06	0.00
2210201	住房公积金	115.06	115.06	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：中共广州市花都区委政法委员会

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	1,757.82	302	商品和服务支出	116.39
30101	基本工资	164.72	30201	办公费	28.63
30102	津贴补贴	923.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.66	30203	咨询费	4.87
30106	伙食补助费	0.00	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	69.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	160.45	30207	邮电费	11.50
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	221.61	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：中共广州市花都区委政法委员会

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	228.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.31	30217	公务接待费	0.12
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	0.94
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29
30309	奖励金	15.92	30229	福利费	5.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.62
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	2.74
			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：中共广州市花都区委政法委员会

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	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：中共广州市花都区委政法委员会

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
			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	1,986.81		公用经费合计	116.39

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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
15.75	0.00	15.75	0.00	14.50	1.25	14.06	0.00	13.94	0.00	13.94	0.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委政法委员会

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：中共广州市花都区委政法委员会 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

中共广州市花都区委政法委员会 2021 年度总收入 3,883.89 万元，其中本年收入 3,883.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,883.89 万元，比上年决算数增加 969.34 万元，增长 33.3%。主要变动情况：一是增加村（居）综治视联网系统建设项目经费，二是增加区综治中心标准化建设及系统平台衔接建设经费，三是增加社会面治安防控最小应急处置单元基础装备经费，四是增加 2021 年度花都区维稳及综治工作先进集体先进个人暨人民满意政法干警表彰奖励经费，五是增加政法综治工作专项经费。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共广州市花都区委政法委员会 2021 年度总支出 3,883.89 万元，其中本年支出 3,883.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,103.2 万元，比上年决算数减少 127.26 万元，下降 5.7%。主要变动情况：一是本年取消养老补贴，二是 1 名在编人员退休。

2. 项目支出 1,780.69 万元，比上年决算数增加 1,096.6 万元，增长 160.3%。主要变动情况：一是增加村（居）综治视联网系统建设项目经费，二是增加区综治中心标准化建设及系统平台衔接建设经费，三是增加社会面治安防控最小应急处置单元基础装备经费，四是增加 2021 年度花都区维稳及综治工作先进集体先进个人暨人民满意政法干警表彰奖励经费，五是增加政法综治工作专项经费。

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

中共广州市花都区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,883.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,883.89 万元，比上年决算数增加 969.34 万元，增长 33.3%；主要变动情况：一是增加村（居）综治视联网系统建设项目经费，二是增

加区综治中心标准化建设及系统平台衔接建设经费，三是增加社会面治安防控最小应急处置单元基础装备经费，四是增加 2021 年度花都区维稳及综治工作先进集体先进个人暨人民满意政法干警表彰奖励经费，五是增加政法综治工作专项经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共广州市花都区委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,883.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,883.89 万元，比年初预算数增加 231.4 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是增加村（居）综治视联网系统建设项目经费，二是增加区综治中心标准化建设及系统平台衔接建设经费，三是增加社会面治安防控最小应急处置单元基础装备经费，四是增加 2021 年度花都区维稳及综治工作先进集体先进个人暨人民满意政法干警表彰奖励经费，五是增加政法综治工作专项经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

中共广州市花都区委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.06 万元，完成预算 15.75 万元的 89.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.94 万元，完成预算 14.5 万元的 96.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 13.94 万元，完成预算 14.5 万元的 96.1%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.25 万元的 9.6%。

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，全年公务用车运行费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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.94 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.9%。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 13.94 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 13.94 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障机要文件交换及信访维稳应急处置等任务。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于上级单位工作督查、检查和相关单位考察学习交流工作等方面的公务活动中按规定接待发生的费用，包括公务用餐等，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括广州市司法局赴我区调研公务接待餐费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 116.39 万元，比上年决算数减少 8.33 万元，下降 6.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费，减少了公用经费中办公费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 158.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136 万元。授予中小企业合同金额 158.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 158.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。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，其中一级项目 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,780.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 3,883.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期一级项目和二级项目绩效目标。绩效管理评价工作从业务工作实绩和财务管理两个方面入手，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。在单位内部按照工作内容、工作措施、工作时限和预期效果，进一

步分解细化，将责任落实到科室和岗位，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动绩效目标与各项工作双落实。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体绩效自评及“执法监督和区法学会专项工作经费”项目等 15 个项目绩效自评。部门整体支出绩效评价结果 95 分，部门整体支出绩效自评等级为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,883.89 万元，执行数 3,883.89 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 印发《国家安全知识及反奸防谍手册》，有效防范危害国家安全的违法犯罪行为。

2. 注重“网格化”实战应用。建立“三人小组”2918 个，完成率 104.6%，落实“双实名”管理共 14503 人。创新“四图一档”工作模式，全区各村（居）已绘制 4968 张疫情防控作战图，实现“网格化”挂图作战。

3. 对全区所有精神障碍患者进行全面复核，掌握底数。

4. 通过“今日花都”“花都政法”微信公众号宣传平安花都建设。

发现的问题及原因主要是：综治系统平台衔接融合不够，深化社会治理各类信息系统平台衔接还存在一些壁垒。

下一步改进措施主要是：2022 年，紧紧围绕区委工作部署，以高度的政治自觉坚定信心决心，全力以赴做好政法各项工作，努力为推动花都高质量发展营造安全稳定的政治社会环境，以优

异成绩迎接党的二十大胜利召开。

“执法监督和区法学会专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.88 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 抓好教育整顿，高标准开展案件线索查办工作。一是做好案件线索核查工作。二是做好涉法涉诉信访案件清查和评查化解工作。

2. 维护社会稳定，全面深入开展专项打击整治行动。制定区级专项行动方案，成立专项行动领导小组，召开专项工作协调会，组织各相关成员单位对全区相关情况开展了全面细致的排查工作，有效净化治安环境和社会风气。

3. 开展法律服务，大力推动涉法涉诉信访案件化解。发挥公益法律服务队伍在化解和代理涉法涉诉信访案件中的积极作用，持续为人民群众办实事解难题，提高群众满意率。

4. 加强法律宣传，不断丰富区法学会法治宣传内容。组织开展法律宣传主题活动，不断增强党员干部的法治意识。为我区民营企业在知识产权、劳务纠纷等领域提供法律咨询，并提供优质的法治保障。

发现的问题及原因主要是：

1. 涉法涉诉信访案件越来越趋复杂。一方面，少数涉法涉诉信访人认识偏激，固执己见，诉求过高，致使案结不息，久拖难决。另一方面，个别单位接访人员素质不高，工作方式简单，导致重复上访案件增多。

2. 监督方式被动。从执法监督实际情况看，许多工作还处于

探索阶段，监督方式主要是采用传统的处理来信来访、督办案件和执法检查等，相对复杂的监督客体还需要更新监督手段。

3. 监督职能不明。执法监督工作的范围，应当是重点监督政法机关在执法办案过程中存在的带有普遍性、倾向性和突出性的问题，通过对这类问题的监督，来促进规范执法和严格执法。

下一步改进措施主要是：

1. 加大对涉法涉诉信访案件的化解力度。进一步做好上访人员的思想稳控工作和法律释明工作，防止矛盾激化，最大限度地减少涉法涉诉上访案件的发生。

2. 加大专项行动和重点案件的推进力度。根据重大案件请示汇报制度要求，做好总结汇报工作。

3. 加强执法监督工作队伍建设。加强理论培训学习，切实增强做好新形势下执法监督工作的责任感和使命感，尽职尽责，全力推进执法监督工作。

4. 增强执法监督的实效。建立促使政法干警自觉接受监督和促进执法监督人员积极行使监督权的激励机制；建立敦促执法监督人员不失职、不越权，依据宪法和法律实行监督、自觉维护监督秩序的自我约束机制。

## 项目支出绩效自评

(2021 年度)		单位：万元	
项目名称 (盖章)	执法监督和区法学会专项工作经费	项目层级	二级

主管部门	中共广州市花都区委政法委员会			实施单位	中共广州市花都区委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2021	29.88	29.88	10	100.0%	10		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	通过开展法学会和执法监督工作,进一步提升全区法治工作水平,推动法治花都建设,为辖区全面发展奠定坚实基础。			强化对全区各政法单位执法活动的监督与指导,对省、市交办的35宗涉法涉诉案件进行了全面评查化解,提高了执法部门办案质量和执法公信力。继续加强中立法律服务站建设,区中立法律服务站共接待来访群众181批250人次,为群众提供了免费法律服务,群众满意率100.0%。组织开展“以法兴企”文化沙龙1场,为民营企业提供精准的法律咨询和服务,为民营经济发展提供优质的法治保障。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件评查	每年度组织开展评查活动	共受理涉法涉诉信访案件35宗,进行了全面评查化解	22	22	无
	效益指标	社会效益	法学会工作知晓率	全区法律工作者知晓率达80.0%以上。	90.0%	23	23	无
			疑难案件评查化解率	化解率达80.0%以上	化解率达100.0%	22	22	无
	满意度指标	服务咨询满意度	群众满意度达到90.0%以上	群众满意度达到100.0%	23	23	无	
存在问题			1.涉法涉诉信访案件越来越趋复杂。2.监督方式被动。3.监督职能不明。					
改进措施			1.加大对涉法涉诉信访案件的化解力度。2.加大专项行动和重点案件的推进力度。3.加强执法监督工作队伍建设。4.增强执法监督的实效。					
总分			100					

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。