

2022 年度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 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：中共广州市花都区委政法委员会 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 12 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）、网格化服务管理中心。

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 2022 年度部门决算表

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	2,884.89	一、一般公共服务支出	31	1,990.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	408.40	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	437.38
	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	408. 40
	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	457. 01
	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
本年收入合计	27	3,293.29	本年支出合计	57	3,293.29
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	3,293.29	总计	60	3,293.29

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。

表 2

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	3,293.29	3,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,990.50	1,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,986.70	1,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,103.98	1,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	882.72	882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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, 293. 29	3, 293. 29	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	110. 00	110. 00	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	119. 39	119. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	408. 40	408. 40	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	408. 40	408. 40	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	408. 40	408. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	457. 01	457. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	3,293.29	3,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.01	457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.35	325.35	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：中共广州市花都区政法委员会

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, 293. 29	1, 921. 13	1, 372. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 990. 50	1, 026. 74	963. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 986. 70	1, 026. 74	959. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	1, 103. 98	1, 026. 74	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	882. 72	0. 00	882. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	437. 38	437. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	437. 38	437. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	208. 00	208. 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	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 293. 29	1, 921. 13	1, 372. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 39	119. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	408. 40	0. 00	408. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408. 40	0. 00	408. 40	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	408. 40	0. 00	408. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	457. 01	457. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	457. 01	457. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	131. 66	131. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	325. 35	325. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	2,884.89	一、一般公共服务支出	33	1,990.50	1,990.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.40	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	437.38	437.38	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	408.40	0.00	408.40	0.00

表 4

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	457.01	457.01	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
本年收入合计	27	3,293.29	本年支出合计	59	3,293.29	2,884.89	408.40	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	3,293.29	总计	64	3,293.29	2,884.89	408.40	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	2,884.89	1,921.13	963.75
201	一般公共服务支出	1,990.50	1,026.74	963.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	0.00	3.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80	0.00	3.80
20136	其他共产党事务支出	1,986.70	1,026.74	959.95
2013601	行政运行	1,103.98	1,026.74	77.23
2013602	一般行政管理事务	882.72	0.00	882.72
208	社会保障和就业支出	437.38	437.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.38	437.38	0.00
2080501	行政单位离退休	208.00	208.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.39	119.39	0.00

表 5

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	2,884.89	1,921.13	963.75
221	住房保障支出	457.01	457.01	0.00
22102	住房改革支出	457.01	457.01	0.00
2210201	住房公积金	131.66	131.66	0.00
2210203	购房补贴	325.35	325.35	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。

表 6

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	1,588.62	302	商品和服务支出	126.91
30101	基本工资	197.51	30201	办公费	35.95
30102	津贴补贴	697.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	15.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.39	30207	邮电费	12.39
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	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.66	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	317.56	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	205.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.77	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.85	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	3.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.74
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	6.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.18
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	13.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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	1,794.22		公用经费合计	126.91

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

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	408.40	408.40	0.00	408.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	408.40	408.40	0.00	408.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	408.40	408.40	0.00	408.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	408.40	408.40	0.00	408.40	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。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
14.64	0.00	14.50	0.00	14.50	0.14	12.48	0.00	12.41	0.00	12.41	0.06

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：中共广州市花都区委政法委员会 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

中共广州市花都区委政法委员会 2022 年度总收入 3,293.29 万元，其中本年收入 3,293.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,884.89 万元，比上年决算数减少 999.01 万元，下降 25.7%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是本年度为集中力量支援疫情防控，压减村（居）综治视联网系统建设项目经费和信访维稳应急保障经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 408.4 万元，比上年决算数增加 408.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增村（居）综治视联网系统建设项目经费。

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 2022 年度总支出 3,293.29 万元，其中本年支出 3,293.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,921.13 万元，比上年决算数减少 182.07 万元，下降 8.7%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇。

2. 项目支出 1,372.15 万元，比上年决算数减少 408.54 万元，下降 22.9%。主要变动情况：本年度为集中力量支援疫情防控，压减村（居）综治视联网系统建设项目经费和信访维稳应急保障经费。

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、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

中共广州市花都区委政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3,293.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,884.89 万元，比上年决算数减少 999.01 万元，下降 25.7%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是本年度为集中力量支援疫情防控，压减村（居）综治视联网系统建设项目经费和信访维稳应急保障经费；政府性基金预算财政拨款收入 408.4 万元，比上年决算数增加 408.4 万

元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增村（居）综治视联网系统建设项目经费；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共广州市花都区委政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3,293.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,884.89 万元，比年初预算数减少 664.3 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，二是本年度为集中力量支援疫情防控，压减村（居）综治视联网系统建设项目经费和信访维稳应急保障经费；政府性基金预算财政拨款支出 408.4 万元，比年初预算数增加 408.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增村（居）综治视联网系统建设项目经费；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共广州市花都区委政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.48 万元，完成全年预算 14.64 万元的 85.2%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 11.2%。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 12.41 万元，完成预算 14.5 万元的 85.6%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 11%；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 12.41 万元，完成预算 14.5 万元的 85.6%，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 11%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.14 万元的 42.9%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 50%。

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，有预算的公务用车运行维护费和公务接待费全年实际支出均比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车使用范围和公务接待费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 12.41 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.5%。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 12.41 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 12.41 万元，公务用车保有量为 4 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 0.06 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 6 人。主要包括接待连州市委政法委来我部门调研交流。

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 126.91 万元，比上年决算数增加 10.52 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：1. 2022 年 10-12 月因疫情防控封控工作的需要，我部门安排大量人手轮班倒地参与封控工作，因此增加加班误餐和编外人员加班补贴支出；2. 本部门职能增加，新增网格中心内部机构，因此增加相应的办公费支出。

（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 314.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 313.58 万元。授予中小企业合同金额 29.21 万元，

占政府采购支出总额的 9.3%，其中：授予小微企业合同金额 23.91 万元，占授予中小企业合同金额的 81.9%；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--（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 9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 963.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度村（居）综治视联网系统建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 408.4 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--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 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 2,884.89 万元，政府性基金预算支出 408.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展

整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，社会矛盾排查化解成效显著，平安花都建设层次质效有新提升，市域社会治理现代化试点建设步伐加快，“人、屋”纳管率和来穗人员融合服务水平稳步提高，服务保障经济社会高质量发展尽职尽责，全面筑牢疫情防控安全屏障。法治花都建设全面提升，确保了社会大局稳定。整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及村（居）综治视联网系统建设项目等 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,293.29 万元，执行数 3,293.29 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效自评得分 97 分，评级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 社会矛盾排查化解成效显著。通过各种专项行动，有效排查化解各种社会纠纷，确保社会和谐稳定。
2. 平安花都建设层次质效有新提升。
3. 市域社会治理现代化试点建设步伐加快。
4. “人、屋”纳管率和来穗人员融合服务水平稳步提高。
5. 全面筑牢疫情防控安全屏障。
6. 法治花都建设全面提升。

发现的问题及原因主要是：1. 疫情防控工作经费预算不足；2. 信访维稳应急专项经费的使用具有不可预见性。

下一步改进措施主要是 2023 年将紧紧围绕区委情况工作部

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，坚定维护政治安全、社会安定、人民安宁，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。

村（居）综治视联网系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 408.4 万元，执行数为 408.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设完成后，花都区 258 个村居及 6 个横向单位的综治视联网系统建设全面贯通，初步实现与省、市、区、镇街综治视频会议及应用的衔接对接，有力推动了城中村治理和乡村振兴工作成效。

发现的问题及原因主要是此项工作覆盖全区各镇街、各村居，点多线长面广大，不同程度存在管理人员素质参差不齐，基层维护管理水平有待提升等问题。

下一步改进措施主要是：

1. 加强培训提升。采取线上线下形式，组织各级管理人员进行业务培训，提升基层维护管理水平。

2. 加强系统衔接。依托“数字花都”运行管理中枢和区应急管理指挥平台，以及综治视联网，完成对花都区全网视频资源统一联网、统一平台、集中处理、按需共享，提升综治视联网系统的应用场景和资源环境。

3. 加强应急联动。加大与应急管理指挥平台的协调联动，形成综治维稳与应急管理“双向管理、共建共享”机制。使系统能接入各个镇街已汇聚的视频监控资源并能够实时调度，提高应急事件处理的有效性。

2022 项目支出绩效自评

项目名称 (盖章)	村（居）综治视联网系统建设项目					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	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)	年度	年度 预算 数	年中调整预算 数	预算完成 数	分值	预算完成率		得分
	2022	688.4	-280	408.4	10.00	100%		10.00
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	全区村（社区）综治中心视联网建设覆盖率达到 98%以上，充分发挥人民群众利用综治视联网系统在社会治安综合治理和平安建设中的作用，提高基层社会治理工作成效。				项目建设完成后，花都区 258 个村居及 6 个横向单位的综治视联网系统建设全面贯通，初步实现与省、市、区、镇街综治视频会议及应用的衔接对接，有力推动了城中村治理和乡村振兴工作成效。			
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	软件运营维护 数量计划完成 率	98%	98%	23.00	23.00	无
		时效 指标	运维实施率	90%	90%	22.00	22.00	无
	效益 指标	社会 效益	系统正常运行 率	95%	95%	22.00	22.00	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	系统运行用户 满意度	90%	95%	23.00	23.00	无
存在问题			此项工作覆盖全区各镇街、各村居，点多线长面广，不同程度存在管理人员素质参差不齐，基层维护管理水平有待提升等问题。					
改进措施			（1）加强培训提升。采取线上线下形式，组织各级管理人员进行业务培训，提升基层维护管理水平。 （2）加强系统衔接。依托“数字花都”运行管理中枢和区应急管理指挥平台，利用现有综治视联网，提升综治视联网系统的应用场景和资源环境。 （3）加强应急联动。加大与应急管理指挥平台的协调联动，形成综治					

	维稳与应急管理“双向管理、共建共享”机制。拓宽信息流通渠道，提高应急事件处理的时效性和有效性。
总 分	100.00

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有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、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。

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。