

2021 年中国共产党广州市番禺区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺区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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动，指导、协调政法各部门的工作，统筹协调来穗人员服务和出租屋管理工作等。

二、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会内设处室 10 个，分别是办公室、政治安全科、维稳指导协调科、综治专项工作科、基层社会治理科、反邪教协调科、法治监督科、出租屋业务科、来穗人员服务科、干部科，以上内设机构均纳入委本部预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区来穗人员服务中心。

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	一、一般公共服务支出	31	2,244.61
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	358.01
	9		九、卫生健康支出	39	25.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	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	168.28
	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	本年支出合计	57	2,796.58
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	2,796.58	总计	60	2,796.58

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,796.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,244.61	2,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,232.29	2,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,453.13	1,453.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,796.58	0.00	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	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.01	137.01	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	99.62	99.62	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	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,796.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.28	168.28	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,195.26	601.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,244.61	1,643.29	601.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,232.29	1,643.29	589.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,453.13	1,453.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,195.26	601.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.25	107.58	113.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.01	137.01	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	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,195.26	601.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.28	168.28	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	一、一般公共服务支出	33	2,244.61	2,244.61	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	358.01	358.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	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	168.28	168.28	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	本年支出合计	59	2,796.58	2,796.58	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	2,796.58	总计	64	2,796.58	2,796.58	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,195.26	601.32
201	一般公共服务支出	2,244.61	1,643.29	601.32
20101	人大事务	1.12	0.00	1.12
2010102	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,232.29	1,643.29	589.00
2013101	行政运行	1,453.13	1,453.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69
2013150	事业运行	82.58	82.58	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.25	107.58	113.67
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,796.58	2,195.26	601.32
208	社会保障和就业支出	358.01	358.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.01	358.01	0.00
2080501	行政单位离退休	137.01	137.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00
21007	计划生育事务	25.68	25.68	0.00
2100717	计划生育服务	25.68	25.68	0.00
221	住房保障支出	168.28	168.28	0.00
22102	住房改革支出	168.28	168.28	0.00
2210201	住房公积金	168.28	168.28	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	1,855.14	302	商品和服务支出	178.92
30101	基本工资	213.82	30201	办公费	18.91
30102	津贴补贴	873.98	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	210.90	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	19.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.38	30207	邮电费	0.00
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	7.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.53	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	136.70	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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	160.42	30215	会议费	0.61
30301	离休费	35.24	30216	培训费	0.06
30302	退休费	99.50	30217	公务接待费	0.49
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	0.00
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	5.82
30309	奖励金	25.68	30229	福利费	4.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.67
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	102.18
			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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	2,015.56		公用经费合计	179.70

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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
9.30	0.00	8.10	0.00	8.10	1.20	7.03	0.00	6.55	0.00	6.55	0.49

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年度总收入 2,796.58 万元，其中本年收入 2,796.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,796.58 万元，比上年决算数减少 195.59 万元，下降 6.5%。主要变动情况：规范工资津补贴等政策性因素调整减少人员支出。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年度总支出 2,796.58 万元，其中本年支出 2,796.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,195.26 万元，比上年决算数减少 228.84 万元，

下降 9.4%。主要变动情况：规范工资津补贴等政策性因素调整减少人员支出。

2. 项目支出 601.32 万元，比上年决算数增加 33.26 万元，增长 5.9%。主要变动情况：按照实际工作推进情况，在预算批复范围内增加单位本级项目经费支出。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,796.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,796.58 万元，比上年决算数减少 195.59 万元，下降 6.5%；主要变动情况：规范工资津补贴等政策性因素调整人员减少支出；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,796.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 2,796.58 万元，比年初预算数减少 482.43 万元，下降 14.7%；主要变动情况：一是根据项目的执行情况在年中进行预算压减，二是部分专项经费转移支付到各镇（街）使用，根据决算统计口径不计入单位本级决算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 78 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是根据项目的执行情况在年中进行预算压减，二是部分专项经费转移支付到各镇（街）使用，根据决算统计口径不计入单位本级决算支出；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）。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.03 万元，完成预算 9.3 万元的 75.6%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.55 万元，完成预算 8.1 万元的 80.9%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.55 万元，完成预算 8.1 万元的 80.9%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 1.2 万元的 40.8%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.55万元，占93.1%；公务接待费支出0.49万元，占6.9%。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6.55万元，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6.55万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要、保密等公务出行所需的燃油费、维修费、路桥费、保险费等

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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4次，接待人数共22人。主要包括：市委政法委到我区进行政法队伍教育整顿采访宣传工作、省委政法委到我区进行队伍教育整顿调研工作、市委政法委到我区进行检查督导工作、市来穗人员融合发展指数调研工作的公务接待费支出。

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171.55万元，比上年决算

数增加 5.68 万元，增长 3.4%。主要增减变动情况是：根据实际办公需求在预算批复范围内增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 159.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.03 万元。授予中小企业合同金额 158.04 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额 158.04 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 99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 4 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 17 个，二级项目 22 个，共涉及资金 601.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 2,796.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成本年度的各项绩效目标，进一步推动项目经费规范化使用管理，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,903.41 万元，执行数 2,796.58 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实中央政法工作会议精神以及省委、市委、区委对政法工作的决策部署，紧扣建党 100 周年系列活动安保维稳和政法队伍教育整顿“两大主线”，统筹发展和安全“两件大事”，扎实推进平安番禺建设、法治番禺建设、智能化建设和过硬队伍建设，为“十四五”规划开好局起好步以及建党 100 周年创造了安全稳定的社会环境。2021 年，我委被评为第七次全国人口普查省先进集体。狠抓《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，强化党对政法工作的绝对领导。狠抓维稳安保工作，确保建党 100 周年社会大局稳定。牵头疫情防控社会稳定工作，服务全区疫情防控大局。深化市域社会治理现代化试点工作，提升群众安全感满意度。推进扫黑除恶常态化，坚决巩固来之不易的斗争成果。加强法治监督工作，切实提升执法司法执行力亲和公信力。加强基层基础建设，提升平安番禺建设的能力和水平。加强来穗人员和出租屋服务管理，推动来穗人员和谐融入。

狠抓干部队伍建设，打造新时代忠诚干净担当的政法干部队伍。发现的问题及原因主要是：2021 年部门整体支出绩效监督管理工作有待进一步完善。部分绩效指标目标设置的科学性有待提高，指标设置基本做到个性化、细化、可衡量，但存在个别指标设置欠合理等问题。对绩效监督管理结果的运用有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是重视绩效目标前置作用，提高绩效目标科学合理性，结合部门工作特性建立本部门绩效指标库，明确绩效指标的具体内容、标准等，并进一步完善绩效管理机制。二是进一步加大培训和指导，引导部门内岗位人员清醒认识绩效目标与日常业务工作计划、预算执行的同等约束力，做到科学填报绩效指标，在工作中努力完成绩效目标。三是增强本部门绩效监督管理结果应用能力，及时反馈处理问题并加以纠正，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法。

平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 104.2 万元，执行数为 104.2 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：按要求开展综治平安宣传系列活动，组织开展平安番禺相关主题宣传活动，按要求完成全年严重精神障碍患者监护人补助审核工作，各防护时期按等级响应发动群防共治力量参与社会面防控工作，完成“粤心安”社会心理服务站建设工作，“平安番禺”公众号发布平安番禺信息宣传工作。发现的问题及原因主要是：经费使用序时进度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：严格按照计划开展各项业务工作，提高预算编制科学性，进一步落实绩效管理要求。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。