

2022 年度中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）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（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

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 (本级) 概况

一、单位主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）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、单位机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2022 年度部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	一、一般公共服务支出	31	2,090.03
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	519.77

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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
	9		九、卫生健康支出	39	6.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	157.35
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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
	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
	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	2,774.05	本年支出合计	57	2,774.05
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	2,774.05	总计	60	2,774.05

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	2,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,090.03	2,090.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,088.53	2,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,563.76	1,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.59	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	2,774.05	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	125.40	125.40	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	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	2,234.79	539.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,090.03	1,563.76	526.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,088.53	1,563.76	524.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,563.76	1,563.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	93.45	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.59	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	2,234.79	539.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.35	151.26	6.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.35	151.26	6.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.35	151.26	6.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	一、一般公共服务支出	33	2,090.03	2,090.03	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	519.77	519.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90	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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	157.35	157.35	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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	本年支出合计	59	2,774.05	2,774.05	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	2,774.05	总计	64	2,774.05	2,774.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,774.05	2,234.79	539.25
201	一般公共服务支出	2,090.03	1,563.76	526.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,088.53	1,563.76	524.77
2013101	行政运行	1,563.76	1,563.76	0.00
2013102	一般行政管理事务	93.45	0.00	93.45
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	519.77	519.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.59	484.59	0.00
2080501	行政单位离退休	171.00	171.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.19	188.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委政法委员会（本级）

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	2,774.05	2,234.79	539.25
20808	抚恤	35.18	35.18	0.00
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	0.00
210	卫生健康支出	6.90	0.00	6.90
21004	公共卫生	6.90	0.00	6.90
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.00	6.90
221	住房保障支出	157.35	151.26	6.08
22102	住房改革支出	157.35	151.26	6.08
2210201	住房公积金	157.35	151.26	6.08

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	1,867.40	302	商品和服务支出	163.88
30101	基本工资	228.54	30201	办公费	38.12
30102	津贴补贴	782.61	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	313.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	125.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	188.19	30207	邮电费	17.87
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	1.04	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	151.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	5.78
30199	其他工资福利支出	76.44	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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	203.52	30215	会议费	0.35
30301	离休费	14.65	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.69	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.18	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	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.61
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	46.09
			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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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	2,070.91		公用经费合计	163.88

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）

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
38.08	0.00	37.86	34.36	3.50	0.22	37.93	0.00	37.79	34.36	3.43	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 (本级) 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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会(本级)2022 年度总收入 2,774.05 万元,其中本年收入 2,774.05 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,774.05 万元,比上年决算数增加 124.66 万元,增长 4.7%。主要变动情况:政策性因素调整导致人员经费增加。

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(本级)2022 年度总支出 2,774.05 万元,其中本年支出 2,774.05 万元。具体情况

况如下：

1. 基本支出 2,234.79 万元，比上年决算数增加 140.47 万元，增长 6.7%。主要变动情况：政策性因素调整导致人员经费增加。

2. 项目支出 539.25 万元，比上年决算数减少 15.81 万元，下降 2.8%。主要变动情况：根据项目开展情况及上级要求年中压减项目支出预算安排。

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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,774.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,774.05 万元，比上年决算数增加 124.66 万元，增长 4.7%；主要变动情况：政策性因素调整导致人员经费增加；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）2022 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,774.05 万元。其中：一般公共预算财政

拨款支出 2,774.05 万元，比年初预算数减少 638.86 万元，下降 18.7%；主要变动情况：根据项目开展情况及上级要求年中压减项目支出预算安排；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 31 万元，下降 100%；主要变动情况：根据项目开展情况及上级要求年中压减项目支出预算安排；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、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

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.93 万元，完成全年预算 38.08 万元的 99.6%，比上年决算数增加 32.39 万元，增长 583.9%。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 37.79 万元，完成预算 37.86 万元的 99.8%，比上年决算数增加 32.73 万元，增长 646.6%；其中：公务用车购置支出决算为 34.36 万元，完成预算 34.36 万元的 100%，比上年决算数增加 34.36 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 3.43 万元，完成预算 3.5 万元的 97.9%，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 32.3%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.22 万元的 65.3%，比上年决算数减少

0.34 万元，下降 70%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度经审批新购置 2 辆公务用车，故公务用车购置支出较上年决算。

（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 37.79 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.4%。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 37.79 万元，其中：公务用车购置支出为 34.36 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 3.43 万元，公务用车保有量为 3 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 0.15 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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 163.88 万元，比上年决算数减少 7.67 万元，下降 4.5%。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，减少日常办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 293.43 万元，其中：政府采购货物支出 222.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.04 万元。授予中小企业合同金额 292.43 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 292.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 98.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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，我单位组织对 2022 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 539.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 2022 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）；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）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,774.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出绩效管理水得到提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“基层社会治理工作经费”等 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,804.3 万元，执行数 2,774.05 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位围绕法治建设、基层社会治理、来穗人员和出租屋管理、来穗人员出租屋信息化建设工作任务，顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。2022 年度单位整体支出绩效自评得分为 99.9 分。发现的问题及原因主要是：2022 年单位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，提高绩效目标科学性合理性，结合单位工作特性建立本单位绩效指标库，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，引导单位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；三是增强本单位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。

基层社会治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.35 万元，执行数为 18.35 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《2022 年度对各区平安广州建设考评标准》完成基层社会治理各项工作任务，统筹推进市域社会治理现代化试点、综治中心提档升级行动、“城中村”治理平安建设、矛盾纠纷多元化解、平安细胞创建、校园及医院周边综合治理等重点工作，培育“建设番禺区党组织领导下城乡社区平战结合群众动员体系”和“大龙街探索提升城中村自治能力工作机制”2 个社会治理创新项目，推动我区“五社齐发力 社区共治理”获评 2020-2022 年度广州市市域社会治理优秀创新项目。发现的问题及原因主要是：绩效目标的设置与推进落实有待进一步优化。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。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	基层社会治理工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市番禺区委政法委员会			实施单位	中国共产党广州市番禺区委政法委员会			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			18.35	18.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			18.35	18.35			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按照市平安建设和社会治理工作目标管理评价标准完成各项基层社会治理工作；完成我区基层社会治理和社会治理体制改革工作要点及区委区政府交办的各项工作；推进 1-2 个重点社会治理创新项目。				按照《2022 年度对各区平安广州建设考评标准》完成基层社会治理各项工作任务，统筹推进市域社会治理现代化试点、综治中心提档升级行动、“城中村”治理平安建设、矛盾纠纷多元化解、平安细胞创建、校园及医院周边综合治理等工作，培育“建设番禺区党组织领导下城乡社区平战结合群众动员体系”和“大龙街探索提升城中村自治能力工作机制”2 个社会治理创新项目，推动我区“五社齐发力 社区共治”获评 2020-2022 年度广州市市域社会治理优秀创新项目。			
绩效指标	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 (权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指	数量指标	上级规定动作。	按要求完成。	按市下发有关文件精神落实全年工作任务。	10	10	

标 (50 %)		区重点社会创新项目。	按要求完成。	选取区民政局“建设番禺区党组织领导下城乡社区平战结合群众动员体系”和大龙街“探索提升城中村自治能力工作机制”作为我区2022年市域社会治理认领试点项目，“五社齐发力社区共治理”入选市域社会治理创新项目大赛，并获评2020-2022年度广州市市域社会治理优秀创新项目。	10	10	
		区社会治理体制改革年度工作要点。	按要求完成。	按区委改革办要求部署，统筹做好全年社会治理体制改革专项小组相关工作。	15	15	
		开展市域社会治理现代化试点工作。	按要求完成。	作出我区第一和第二季度“红棉指数”分析报告，强化市域“红棉指数”的结果监测及应用。	15	15	
	质量指标	无相关指标					
	时效指标	无相关指标					

		成本指标	无相关指标					
效益指标（40%）	社会效益	加强基层基础建设工作。	推动基层创新社会治理，开展基层平安创建活动，完善矛盾纠纷多元化解机制，构建共建共治共享社会治理格局。	印发了《番禺区推进综治中心提档升级建设实施方案》《番禺区域城中村综治中心提档升级建设工作指引（试行）》《番禺区镇（街）综治中心工作制度汇编》等文件，系统推进我区镇街、城中村综治中心提档升级工作。	20	20		
		推动基层创新社会治理。	按要求完成。	开展基层平安创建活动，统筹推进“城中村”治理平安建设、矛盾纠纷多元化解、构建共建共治共享社会治理格局等工作。	20	20		
	经济效益	无相关指标						
	生态效益	无相关指标						
	可持续影响指标	无相关指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	无相关指标						

存在问题	绩效目标的设置与推进落实有待进一步优化。
改进措施	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。
总 分	100
评价等级	√ 优 90 分≤得分≤100 分； □ 良 80 分≤得分<90 分； □ 中 60 分≤得分<80 分； □ 差 得分<60 分

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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。