

2022 年

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会概况

一、主要职责

根据荔文〔2019〕15 号文设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会为中国共产党广州市荔湾区委员会领导和管理政法工作的职能部门，加挂广州市荔湾区来穗人员服务管理局牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 131. 00	一、一般公共服务支出	1, 403. 62
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	244. 47
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	137. 08
		九、卫生健康支出	31. 91
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	150. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	163.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,131.00	本年支出合计	2,131.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,131.00	支出总计	2,131.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,131.00	1,716.54	414.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,403.62	1,383.62	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,403.62	1,383.62	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,383.62	1,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	244.47	0.00	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,981.00	一、一般公共服务支出	1,403.62
二、政府性基金预算	150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	244.47
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.08
		九、卫生健康支出	31.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	163. 93
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 131. 00	本年支出合计	2, 131. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 131. 00	支出总计	2, 131. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 981. 00	1, 716. 54	264. 47
[201]一般公共服务支出	1, 403. 62	1, 383. 62	20. 00
[20136]其他共产党事务支出	1, 403. 62	1, 383. 62	20. 00
[2013601]行政运行	1, 383. 62	1, 383. 62	0. 00
[2013699]其他共产党事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
[204]公共安全支出	244. 47	0. 00	244. 47
[20402]公安	244. 47	0. 00	244. 47
[2040299]其他公安支出	244. 47	0. 00	244. 47
[208]社会保障和就业支出	137. 08	137. 08	0. 00
[20805 行政事业单位养老支出	137. 08	137. 08	0. 00
[2080501]行政单位离退休	137. 08	137. 08	0. 00
[210]卫生健康支出	31. 91	31. 91	0. 00
[21007]计划生育事务	31. 91	31. 91	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	31. 91	31. 91	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	163.93	163.93	0.00
[22102]住房改革支出	163.93	163.93	0.00
[2210201]住房公积金	163.93	163.93	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,716.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,408.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	189.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	846.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	163.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.06
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	186.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	127.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	122.61	122.61	0.00	0.00
“三公”经费	36.80	36.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	264. 47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	238. 47
[39999]其他支出	[59999]其他支出	238. 47

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,716.54	1,716.54	1,716.54	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	1,716.54	1,716.54	1,716.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,408.02	1,408.02	1,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.95	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	414.47	414.47	264.47	150.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	414.47	414.47	264.47	150.00	0.00	0.00	0.00	
来穗人员服务管理工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强指导、督查工作,全面开展“人屋”登记核查、重点地区整治以及安全隐患整治和群租屋整治工作,提高出租屋和来穗人员纳管率,有效防控出租屋治安和消防隐患。
扫黑除恶专项工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对城乡结合部等涉黑恶活动高发部位的巡逻管控和清查整治力度,全力压减涉黑恶警情不断下降,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
维稳防范专项工作经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过快速处置群体性事件,防止事件升级恶化而引发严重后果;通过

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								专案处置,稳妥处置化解重大敏感案件;支持区处置信访维稳突出问题工作专班,加强情报信息线索交办、督办,快速核查处置,保障我区社会大局稳定有序。
政法系统专项工作经费	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强理想信念教育和纪律作风建设,培育和践行政法职业精神,努力建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。
专项巡查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区统一经费安排的项目,用于保障区级领导正常履行其职能,解决分管范围的工作问题。
综治专项工作经费	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会治安综合治理,深入开展平安荔湾建设活动,群众安全感不断增强;对政法工作满意度上升;平安创建知晓度、参与度逐年提升。严厉打击各类刑事犯罪,全区社会治安大局持续稳定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，购置一辆公务用车。
综治中心标准化工作经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强指导、督查工作,全面开展“人屋”登记核查、重点地区整治以及安全隐患整治和群租屋整治工作,提高出租屋和来穗人员纳管率,有效防
执法监督工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善服务站各项制度,严格规范管理,为群众提供更加优质、专业、便捷、高效的公益法律服务;针对政法部门突出违法问题组织开展专项检查和专项治理;全面推动以审判为中心的司法体制改革。
购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,当年完成办公设备采购任务。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,131.00万元,比上年减少677.39万元,下降24.12%,主要原因是项目支出预算减少和在职工资福利调整;支出预算2,131.00万元,比上年减少677.39万元,下降24.12%,主要原因是项目支出减少和在职工资福利调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费36.80万元,比上年增加19.00万元,增长106.74%,主要原因是拟购置一辆公务车。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费35.00万元(公务用车购置费20.00万元,比上年增加20.00万元;公务用车运行维护费15.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加20.00万元,增长133.33%,主要原因是拟购置一辆公务车;公务接待费1.80万元,比上年减少1.00万元,下降55.56%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 122.61 万元，比上年增加 36.81 万元，增长 42.90%，主要原因是 2022 年增加公务用车购置经费和在职交通补贴列入办公经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 26.00 万元，其中：货物类采购预算 26.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 339.43 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 26.00 万元，主要是拟购置公务用车和台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
综治专项工作经费	52.40 万元	开展社会治安综合治理，深入开展平安荔湾建设活动，群众安全感不断增强；对政法工作满意度上升；平安创建知晓度、参与度逐年提升。严厉打击各类刑事犯罪，全区社会治安大局持续稳定。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。