

2022 年度中国共产党广州市荔湾区委员会政 法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 概况

一、部门主要职责

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 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	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	2,119.99	一、一般公共服务支出	31	1,554.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.18	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	207.89
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	217.06
	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	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	104. 18
	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	140. 75
	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：中国共产党广州市荔湾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	2,224.17	本年支出合计	57	2,224.18
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	12.35	年末结转和结余	59	12.35
总计	30	2,236.52	总计	60	2,236.52

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：中国共产党广州市荔湾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, 224. 17	2, 224. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 554. 29	1, 554. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1, 536. 27	1, 536. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	1, 536. 27	1, 536. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	207. 89	207. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	198. 02	198. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	198. 02	198. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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	2,224.17	2,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.18	104.18	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	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.75	140.75	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：中国共产党广州市荔湾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	2,224.18	1,894.08	330.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.29	1,536.27	18.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,536.27	1,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,536.27	1,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	207.89	0.00	207.89	0.00	0.00	0.00
20402	公安	198.02	0.00	198.02	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	198.02	0.00	198.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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, 224. 18	1, 894. 08	330. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 06	217. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	217. 06	217. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	104. 18	0. 00	104. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104. 18	0. 00	104. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	104. 18	0. 00	104. 18	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 75	140. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 75	140. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 75	140. 75	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：中国共产党广州市荔湾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	2,119.99	一、一般公共服务支出	33	1,554.29	1,554.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.18	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	207.89	207.89	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	217.06	217.06	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	104.18	0.00	104.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾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	140.75	140.75	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：中国共产党广州市荔湾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	2,224.17	本年支出合计	59	2,224.17	2,119.99	104.18	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	2,224.17	总计	64	2,224.17	2,119.99	104.18	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：中国共产党广州市荔湾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	2,119.99	1,894.08	225.91
201	一般公共服务支出	1,554.29	1,536.27	18.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.02	0.00	18.02
2010308	信访事务	18.02	0.00	18.02
20136	其他共产党事务支出	1,536.27	1,536.27	0.00
2013601	行政运行	1,536.27	1,536.27	0.00
204	公共安全支出	207.89	0.00	207.89
20402	公安	198.02	0.00	198.02
2040299	其他公安支出	198.02	0.00	198.02
20499	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87
20499999	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	217.06	217.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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	2,119.99	1,894.08	225.91
20805	行政事业单位养老支出	217.06	217.06	0.00
2080501	行政单位离退休	217.06	217.06	0.00
221	住房保障支出	140.75	140.75	0.00
22102	住房改革支出	140.75	140.75	0.00
2210201	住房公积金	140.75	140.75	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：中国共产党广州市荔湾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	1,578.91	302	商品和服务支出	82.50
30101	基本工资	182.41	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	708.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.73	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.74	30207	邮电费	3.15
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	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.64
30199	其他工资福利支出	345.43	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：中国共产党广州市荔湾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	232.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.53	30217	公务接待费	0.00
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	23.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.79
30399	其他对个人和家庭的补助	26.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			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：中国共产党广州市荔湾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	0.00
			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：中国共产党广州市荔湾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
			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	1,811.58		公用经费合计	82.50

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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	104.18	104.18	0.00	104.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.18	104.18	0.00	104.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.18	104.18	0.00	104.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	104.18	104.18	0.00	104.18	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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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
33.80	0.00	33.00	20.00	13.00	0.80	24.53	0.00	24.53	18.24	6.30	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2022 年度总收入 2,236.52 万元,其中本年收入 2,224.17 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,119.99 万元,比上年决算数减少 85.85 万元,下降 3.9%。主要变动情况:一是在职人员工资福利政策性调整减少,二是精打细算,压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 104.18 万元,比上年决算数增加 1.98 万元,增长 1.9%。主要变动情况:业务开展顺利,支出增大。

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,比上年决算数减少 1.1 万元,下降 100%。主要变动情况:党员活动费、党员慰问经费会计科目入账变动调整,不计算在其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2022 年度总支出 2,236.52 万元,其中本年支出 2,224.18 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,894.08 万元,比上年决算数减少 4.92 万元,下降 0.3%。主要变动情况:在职人员工资福利政策性调整减少。

2. 项目支出 330.1 万元,比上年决算数减少 45.49 万元,下降 12.1%。主要变动情况:精打细算,压减项目支出。

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、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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,224.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,119.99 万元,比上年决算数减少 85.85 万元,下降 3.9%;主要变动情况:一是在职人员工资福利政策性调整减少,二是精打细算,压减项目支出;政府性基金预算财政拨款收入 104.18 万元,比上年决算数增加 1.98 万元,增长 1.9%;主要变动情况:业务开展顺利,支出增大;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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2022 年度财政

拨款支出合计 2,224.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,119.99 万元，比年初预算数增加 138.99 万元，增长 7%；主要变动情况：年中追加基本支出预算和增加两个项目支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 104.18 万元，比年初预算数减少 45.82 万元，下降 30.5%；主要变动情况：二次分配到相关部门；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

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.53 万元，完成全年预算 33.8 万元的 72.6%，比上年决算数增加 17.81 万元，增长 264.7%。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 24.53 万元，完成预算 33 万元的 74.3%，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 296.3%；其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 20 万元的 91.2%，比上年决算数增加 18.24 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 6.3 万元，完成预算 13 万元的 48.4%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 100%。

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：2022 年增加一项公务用车购置经费，更新一辆公务车辆 18.24 万元。

（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 24.53 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 24.53 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.3 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、应急处突和市五区外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、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 0 次，接待人数共 0 人。受疫情影响，本年度无发生国内接待事项。

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 82.5 万元，比上年决算数减少 43.98 万元，下降 34.8%。主要增减变动情况是：受疫情影响，无举办调研和培训工作的，没有安排职工年度体检，造成本年度机关运行经费比上年减少。

（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 192.47 万元，其中：政府采购货物支出 50.84 万元、政府采购工程支出 16.9 万元、政府采购服务支出 124.73 万元。授予中小企业合同金额 161.82 万元，占政府采购支出总额的 84.1%，其中：授予小微企业合同金额 161.82 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 6 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 197.53 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 87.44%；组织对 2022 年度综治中心标准化工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 104.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2119.99 万元，政府性基金预算支出 104.18 万元。从评价情况来看，保障政法工作顺利进行，引导政法队伍更加自觉地践行党的初心和使命，更加奋发有为地推动荔湾政法事业发展进步。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。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政法系统专项工作经费等 10 个项目绩效自评，自评结果均为优良。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2228.15 万元，执行数 2224.17 万元，完成预算的 99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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；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；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；保障我区社会大局稳定有序，为党的二十大胜利召开创造安全稳定政治社会环境；严厉打击各类刑事犯罪，全区社会治安大局持续稳定。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的全面推进，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需要健全。2. 预算绩效管理指标体系需完善。预算绩效管理的指标体系、评价标准不够完善，绩效指标细化程度不高，很难建立一套完整的绩效管理指标体系。绩效指标体系的经济效益、社会效益是当前评价工作的难点。

下一步改进措施主要是：1. 稳步推进财政预算绩效管理工作。吃透上级文件精神，力争建成“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有评价”的预算绩效管理体系。巩固现有工作基础，重点抓好我委的重点工作经费使用的绩效评价工作。2. 加强宣传力度，强化绩效管理意识。采取集中学习、专题会议、网络平台、微学堂等方式，宣传预算绩效管理工作。进一步统一各科室对预算绩效管理的认识，规范预算绩效管理工作，真正发挥预算绩效管理对提高财政资金使用效益的作用。

政法系统专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 51.37 万元，执行数为 46.91 万元，完成预算的 91.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是我区群众对政法工作知晓度不够。下一步改进措施主要是加大政法宣传力度。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	政法系统专项工作经费	评价年度		2022		评价金额	51.37	
	实施文件依据		1.《2014—2018年荔湾区干部教育培训规划》（荔字〔2014〕12号）；2.《广州市直党政机关和事业单位培训管理办法》（穗财编〔2015〕215号，荔财其〔2015〕90号）；3.《中共中央印发〈关于新形势下加强政法队伍建设的意见〉的通知》（中发〔2016〕27号）；4.（粤政发〔2016〕1号）（秘密）。						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	春节及重大维稳安保工作前慰问全区约30个基层单位，政府购买政法宣传及荔湾政法公众号服务，政法系统调研培训，委机关档案整理等。						
		实际分配下达	区本级	46.91	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	46.91	上级转移支付	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	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。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	政法系统培训次数	各项指标权重=40/指标总数	1次	1次	20	
		荔湾政法公众号服务质量		保障荔湾政法公众号正常运行。		保障荔湾政法公众号正常运行。	20		

							行。		
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	政法队伍综合素质建设	各项指标权重=40/指标总数	建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。	提高队伍向心力，深化队伍政治思想教育，提升队伍综合业务能力。	39	
合计：	100		100		100			99	
存在问题：我区群众对政法工作知晓度不够。									
改进措施：加大政法宣传力度。									

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。