

2021 年中国共产党广州市天河区委员会政法 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市天河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：中国共产党广州市天河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：中国共产党广州市天河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：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 概况

一、部门主要职责

1、中国共产党广州市天河区委员会政法委员会主要职责：按照《保密法》及其实施条例规定和有关文件依据设定，不对外公开。

2、广州市天河区社区网格化服务管理中心主要职责：负责社区网格化服务管理协调、指挥、督办、考核等工作；负责拟订社区网格化服务管理制度、服务标准和服务规范；负责区级网格化服务管理系统平台的总调度，受理有关投诉；负责全区社区网格化信息的收集上报、统计分析、舆情跟踪；负责联系、协调、指导街道网格化服务管理机构开展工作；配合有关部门做好全区网格员队伍建设、管理考核和业务培训，承担全区社区网格化服务管理评价考核。

二、部门机构设置

本部门内设科室 9 个，分别是办公室、政法队伍建设指导科、维稳督导科、维稳协调科、政治安全科、综治督导科、综治基层科、出租屋管理科、来穗人员服务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市天河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

天河区社区网格化服务管理中心。

第二部分：中国共产党广州市天河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：中国共产党广州市天河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	2,394.83	一、一般公共服务支出	31	1,940.54
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	58.03
	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：中国共产党广州市天河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	396.26
	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：中国共产党广州市天河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	2,394.83	本年支出合计	57	2,394.83
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	2,394.83	总计	60	2,394.83

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。

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	2,394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.54	1,940.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,932.64	1,932.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,320.85	1,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	566.64	566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	2,394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.37	285.37	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：中国共产党广州市天河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	2,394.83	1,820.29	574.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.54	1,366.00	574.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,932.64	1,366.00	566.64	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,320.85	1,320.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	566.64	0.00	566.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	1,820.29	574.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.26	396.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	一、一般公共服务支出	33	1,940.54	1,940.54	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	58.03	58.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河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	396.26	396.26	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	本年支出合计	59	2,394.83	2,394.83	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	2,394.83	总计	64	2,394.83	2,394.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	1,820.29	574.54
201	一般公共服务支出	1,940.54	1,366.00	574.54
20101	人大事务	7.90	0.00	7.90
2010106	人大监督	7.90	0.00	7.90
20136	其他共产党事务支出	1,932.64	1,366.00	566.64
2013601	行政运行	1,320.85	1,320.85	0.00
2013650	事业运行	45.15	45.15	0.00
2013699	其他共产党事务支出	566.64	0.00	566.64
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	0.00
2080501	行政单位离退休	58.03	58.03	0.00
221	住房保障支出	396.26	396.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河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	2,394.83	1,820.29	574.54
22102	住房改革支出	396.26	396.26	0.00
2210201	住房公积金	110.89	110.89	0.00
2210203	购房补贴	285.37	285.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市天河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	1,357.35	302	商品和服务支出	157.18
30101	基本工资	155.39	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	478.22	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	0.00	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	16.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费	9.89
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	83.89	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	110.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.77	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	412.00	30214	租赁费	6.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市天河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	305.76	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.94	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	32.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.72
30309	奖励金	19.43	30229	福利费	36.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.87
30399	其他对个人和家庭的补助	211.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市天河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：中国共产党广州市天河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	1,663.11		公用经费合计	157.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市天河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
7.20	0.00	7.20	0.00	6.60	0.60	3.92	0.00	3.71	0.00	3.71	0.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市天河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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市天河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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2021 年度总收入 2,394.83 万元，其中本年收入 2,394.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,394.83 万元，比上年决算数减少 431.69 万元，下降 15.27%。主要变动情况：一是人员工资福利政策性调整；二是根据区本级工作部署和业务安排，项目类经费压减；三是树立过“紧日子”的思想，压减日常办公经费等一般性支出。

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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2021 年度总支

出 2,394.83 万元,其中本年支出 2,394.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,820.29 万元,比上年决算数减少 439.63 万元,下降 19.5%。主要变动情况:年度人员支出政策性调整。

2. 项目支出 574.54 万元,比上年决算数增加 7.93 万元,增加 1.4%。主要变动情况:一是根据区本级工作部署和业务安排,项目类经费压减;二是树立过“紧日子”的思想,压减日常办公经费等一般性支出。

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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,394.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,394.83 万元,比上年决算数减少 431.69 万元,下降 15.27%;主要变动情况:一是人员工资福利政策性调整;二是根据区本级工作部署和业务安排,项目类经费压减;三是树立过“紧日子”的思想,压减日常办公经费等一般性支出;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);主要变动情况:与上年决算数持平;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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,394.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,394.83 万元，比年初预算数减少 542.85 万元，下降 17.6%；主要变动情况：一是政策性调整人员类支出调整幅度较大；二是根据区本级工作部署和业务安排，结合疫情防控要求，项目类经费压减；三是树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况是：与年初预算数持平；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）；主要变动情况是：与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市天河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 3.92 万元，完成预算 7.20 万元的 54.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.7 万元，完成预算 6.6 万元的 56.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.7 万

元，完成预算 6.6 万元的 56.06%)；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.6 万元的 35.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情影响，与外市政法部门交流工作情况减少；二是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 3.7 万元，占 94.63%；公务接待费支出 0.21 万元，占 5.37%。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 3.7 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 3.7 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通讯、事件应急处置及机关岗位保障用车使用。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于委机关及下属 1 个事业单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 38 人。主要包括国内其他城市政法部门赴我区考察学习、本级其他业务部门交流等公务接待支出。

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157.18万元，比上年决算数减少3.62万元，下降2.25%。主要增减变动情况是：贯彻落实过紧日子思想，结合疫情防控，及时调整年度各项工作安排，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,071.29万元，其中：政府采购货物支出69.97万元、政府采购工程支出1.07万元、政府采购服务支出1,000.25万元。授予中小企业合同金额1,022.71万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额996.42万元，占授予中小企业合同金额的97.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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18个

（二级项目）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 574.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对 2021 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 0.0%（基数为 0，不可比）。

共组织对“天河区来穗人员服务示范中心工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 241.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目基本按年初计划执行，以高标准完成示范中心各项指标工作，预算执行情况良好，取得好的成效。

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 2,394.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委积极推进预算绩效管理，通过开展部门整体支出绩效自评，促进全局整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理使用，充分发挥财政资金的效益，实现效率指标达优，为下年工作计划及预算编制提供决策依据。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评及天河区来穗人员服务示范中心工作经费绩效自评。

1、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,394.83 万元，执行数 2,394.51 万元，完成预算的 99.98%。从评价情况来看，我委较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全年预算绩效管理的要求。

部门整体绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，天河

区政法系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，以党的政治建设为统领，全面统筹发展和安全，大力推进平安天河、法治天河和过硬政法队伍建设，天河区连续七年获全市平安建设(综治工作)考核排名第一，获评“2017-2020年度平安中国建设示范区”，新时代天河区政法工作开创新局面。全力推进“四大工程”和政治安全八个专项行动，压实意识形态和网络安全责任制，持续深化推进常态化扫黑除恶专项斗争，破案率93.37%；大力推进基层矛盾排查化解，深化社会矛盾“8+1”专项治理，建立信访维稳应急处突专班和社会矛盾问题专项治理专班，落实区领导包案化解责任制，重大不稳定问题化解率98.7%；全市首个来穗人员服务示范中心在天河区揭牌启用，开展融合行动30余场次，帮助3057名来穗人员积分入户，2432人积分入学、103户家庭分配公租房；开展政法系统政治轮训和队伍教育整顿，累计开展专题讲座99次，“一把手”上党课94次，开展红色教育751次，组织党规党纪培训2811人次。大力推进顽瘴痼疾整治，线索按期核查办结率100%，全区政法系统制定规章制度81项。

发现的问题及主要原因是：受2021年疫情影响，部分专项工作面对突发情况较多，部分项目年度预算支出调整项较多，部分日常专项工作计划安排在年末，存在全年预算支出分布不平均，全年预算支出项目虽如期完成，但相对滞后，导致下半年部门预算支出未能达到序时进度。

下一步改进措施：一是将预算管理、经费支出计划等内容纳入委机关财务制度，每季度向委班子汇报各项经费使用情况，把

握全委、各科室专项经费支出进度和政府采购项目执行情况；二是提高预算申报质量。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算贴合单位工作实际，减少年度预算调整，提高预算科学性。三是加强预算执行监督。自查部门整体支出绩效运行监控等工作，加强预算执行的跟踪管理，提高支出的计划性和科学性，合理安排预算支出，提高预算执行率与资金使用绩效。四是进一步完善信息收集与风险预警机制，强化对不稳定因素发展方向的预判。五是在预算的编制与执行过程中，处理好行政性支出与业务性支出、重点性支出与一般性支出的关系，做好预算管理工作，年度预算执行率 100%

2、“天河区来穗人员服务示范中心工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 241.45 万元，执行数为 241.25 万元，完成预算的 99.92%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益请见下表：

项目预算绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	天河区来穗人员服务示范中心工作经费			
主管部门	天河区委政法委(挂区来穗人员服务管理局牌子)			
项目资金 (万元)	1. 年度预算安排情况	调整后预算数	预算完成数	执行率
	总金额	241.4533	241.4533	100%

	其中：财政拨款		241.4533	241.4533	
	其他资金		0	0	
	2. 预算资金调整情况	年初预算数	预算调整数	调整率	
		283	41.5467	14.68%	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标		目标实际完成情况		
	<p>天河区高质量推进市域社会治理现代化试点，在市来穗人员服务管理局、区委、区政府的指导下，由区委政法委（区来穗人员服务管理局）牵头，高标准建设全市首家集来穗业务和融合服务于一体的区级示范中心，于2021年11月9日揭牌启用。这是我区深入贯彻落实新一轮来穗人员融合行动工作要求，构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层社会治理体系和治理能力现代化和增进来穗人员民生福祉的创新之举，对推进服务型政府建设、优化天河营商环境具有重要意义。</p>		目前示范中心以高标准按照合同完成各项指标工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	
产出指标 (25分)	数量指标	人员投入	示范中心工作人员不得少于24人	其中不少于1名党员，人员资质包括具有创业指导师证书、就业指导师证书、劳动关系协调师证书、社工证书、心理咨询师证书、人力资源管理师证书、电子商务师证书、会计证书、行政类证书等。	
		专用设备购置数量	示范中心办公设备	按照已签定的政府采购合同，采购设备已完成交付验收，投入示范中心正常使用。	
		办公设备购置数量	示范中心办公家具	按照已签定的政府采购合同，采购办公家具已完成交付验收，投入示范中心正常使用。	

		信息平台 建设项目 完成率	示范中心信 息化系统建 设项目	项目建设主要内容分别为智能叫号系统、视频监控 系统以及大屏拼接系统，自运营以来，各系统已投 入示范中心运行。
效益指标 (25分)	社会效益	服务内容 满意度	按照合同为 服务来穗人 员所开展的 各类活动满 意度	进一步问需于民，广泛收集听取办事群众意见， 从小事着手、从细节抓起，以‘让群众满意’为目 标，进一步优化服务水平。
存在问题		来穗人员参与社会治理意识还需提高。		
改进措施		会同各单位、各街道进一步推动来穗人员社区融合，进一步扩大我区来穗人员公共服务覆盖面，提升来穗人员幸福指数，满足来穗人员的政策咨询、就业创业指导、技能提升、亲子教育和心理疏导等多层次、多方面、多样化服务需求。促进来穗人员“个人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。		
注：产出指标的数量、质量、时效和成本指标，以及效益指标的生态效益、可持续影响指标和满意度指标对照绩效目标申报表的指标赋予相应的分值，根据完成情况，给每个指标打分。				

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。