

2022 年度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 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：中国共产党广州市天河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）2022年度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 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	1,961.88	一、一般公共服务支出	31	1,510.38
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	75.86
	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	375.64
	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	1,961.88	本年支出合计	57	1,961.88
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	1,961.88	总计	60	1,961.88

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	1,961.88	1,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.38	1,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,510.38	1,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,290.52	1,290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00	3.00	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	1,961.88	1,961.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.03	268.03	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。

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	1,961.88	1,805.37	156.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.38	1,356.87	153.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,510.38	1,356.87	153.51	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,290.52	1,270.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.86	72.86	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.86	72.86	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	1,961.88	1,805.37	156.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.64	375.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.03	268.03	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	1,961.88	一、一般公共服务支出	33	1,510.38	1,510.38	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	75.86	75.86	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	375.64	375.64	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	1,961.88	本年支出合计	59	1,961.88	1,961.88	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	1,961.88	总计	64	1,961.88	1,961.88	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	1,961.88	1,805.37	156.51
201	一般公共服务支出	1,510.38	1,356.87	153.51
20136	其他共产党事务支出	1,510.38	1,356.87	153.51
2013601	行政运行	1,290.52	1,270.52	20.00
2013650	事业运行	86.34	86.34	0.00
2013699	其他共产党事务支出	133.51	0.00	133.51
208	社会保障和就业支出	75.86	72.86	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86	0.00
2080501	行政单位离退休	72.86	72.86	0.00
221	住房保障支出	375.64	375.64	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	1,961.88	1,805.37	156.51
22102	住房改革支出	375.64	375.64	0.00
2210201	住房公积金	107.61	107.61	0.00
2210203	购房补贴	268.03	268.03	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	1,517.06	302	商品和服务支出	145.00
30101	基本工资	148.89	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	483.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	229.19	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	31.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费	11.34
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	66.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	310.37	30214	租赁费	5.59

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	143.31	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.44	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.57	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	57.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.16
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	15.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.56
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			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
			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	1,660.37		公用经费合计	145.00

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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
3.83	0.00	3.62	0.00	3.62	0.21	3.83	0.00	3.62	0.00	3.62	0.21

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：中国共产党广州市天河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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2022年度总收入 1,961.88 万元，其中本年收入 1,961.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,961.88 万元，比上年决算数减少 432.95 万元，下降 18.08%。主要变动情况：一是落实有关树立“过紧日子”思想的要求，压减一般性支出；二是根据区相关政策要求年中调减部门预算经费。

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 2022年度总支出 1,961.88 万元，其中本年支出 1,961.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,805.37 万元, 比上年决算数减少 14.92 万元, 下降 0.82%。主要变动情况: 一是因人员变动、工资政策福利调整导致人员支出减少; 二是树立“过紧日子”的思想, 日常公用经费压减。

2. 项目支出 156.51 万元, 比上年决算数减少 418.03 万元, 下降 72.76%。主要变动情况: 一是落实“过紧日子”思想的要求, 压减一般性支出; 二是根据信息化项目进度和合同支付条款约定, 信息化经费支出减少; 三是根据区相关政策要求年中调减部门预算经费。

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

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,961.88 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,961.88 万元, 比上年决算数减少 432.95 万元, 下降 18.08%; 主要变动情况: 一是根据财政统一部署, 压减公用经费和项目支出; 二是因实有人数变动、工资政策福利调整导致人员支出减少; 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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 1,961.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,961.88 万元，比年初预算数减少 841.57 万元，下降 30.02%；主要变动情况：一是落实“过紧日子”思想的要求，压减一般性支出；二是根据信息化项目进度和合同支付条款约定，信息化经费支出减少；三是根据区相关政策要求年中调减部门预算经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市天河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 3.83 万元，完成全年预算 3.83 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.3%。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 3.62 万元，完成预算 3.62 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.4%；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），比上年决算数增加 0 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 3.62 万元，完成预算 3.62 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.4%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 1.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 3.62 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.21 万元，占 5.5%。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 3.62 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。公务用车运行维护费支出 3.62 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 17 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 145 万元，比上年决算数减少 12.17 万元，下降 7.7%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 70.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.93 万元。授予中小企业合同金额 68.46 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 20.46 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 16 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 156.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度等 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%；组织对 2022 年度等 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 0%。

共组织对“穗天政数局函【2020-130#】天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.46 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，该项目基本按年初计划执行，以高标准完成各项系统指标工作，预算执行情况良好，取得较好的成效。

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 1,961.88 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，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，加强预算执行的跟踪管理，提高支出的计划性和科学性，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及“穗天政数局函【2020-130#】天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目”项目绩效自评。

1、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1985.28 万元，执行数 1961.88 万元，完成预算的 98.82%。从评价情况来看，我委较好地完成了 2022 年度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。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，天河区以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，奋力推进新时代政法工作高质量发展，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，各项政法工作取得了显著成效。天河区连续 8 年在全市平安建设考评中排名第一，获评首批省级法治政府建设示范地区，2019-2021 年连续三年在全省普法依法治理工作网上量化评估中排名第一、在法治广州建设考评中获优秀等次，实现国家安全得到有力捍卫，重大风险有效防范化解。以市域社会治理现代化试点为抓手，打造实战化“综治中心，推动村改居社区建设 1530 个高清视频点位，基本实现城中村公共区域重点部位视频监控覆盖率达到 100%，整治城中

村安全隐患 2900 处，受理来穗人员随迁子女积分制入学报名 3525 人，开展线上线下融合活动 142 场，服务来穗人员超过 7.5 万人次。法治政府建设深入推进，公共法律服务持续改善，线上线下同时开展专场法治宣讲活动，组织服务团队到下沉基层为群众提供法律咨询 169 件 169 人次。推进全面从严治警，先后召开区委政法工作会议、区委政法委全体委员会议、党史学习教育总结大会等加强政治学习，组织政法系统机关党员干部近 2000 人次下沉疫情防控一线支援，以党的政治建设为统领，在爬陡坡、涉险滩中历练检验政法队伍。

发现的问题及原因主要是：部分项目年度预算工作计划调整，年度预算出现少许偏差；个别项目支出计划安排在年末，支出进度较慢；部分绩效指标难以量化，个别绩效指标设置不够精准，绩效管理相关制度和机制仍需完善，部分项目完成进度有待加强。

下一步改进措施主要是：一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。二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。三是加强绩效目标管理。掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，进一步明确并细化财务部门和业务部门的绩效管理责任约束，树立“花钱必问效，无效必问责”的思想，随时监控，随时反馈，随时纠正偏差，提高预算绩效管理质量、项目管理水平，促进项目管理

规范化、科学化。

2、“穗天政数局函【2020-130#】天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.46 万元，执行数为 15.46 万元，完成预算的 100%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益请见下表：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	穗天政数局函【2020-130#】天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目	项目级次		一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	实施单位		中国共产党广州市天河区委员会政法委员会		
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	15.46	15.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.46	15.46			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度总体目标完成	年度绩效目标	目标实际完成情况				

情况	<p>天河区城市社区网格化服务管理信息系统以服务基层群众、构建幸福社区为目标，全面整合街道社区资源，以落实工作责任为核心，以整合条块服务管理资源为重点，在原社区基础上细分网格，让工作重心下移，确保责任到人，充分运用现代信息技术，建设基于地理信息系统的社会网格化管理平台，将网格融入到社区信息平台中，实施精细化、信息化、动态化的社会服务管理，实现社会管理由粗放向精细、静态到动态、分散到集中、局部到全面的转变。</p>			<p>已完成数据对接，包括四标四实、城中村基础数据大排查的相关内容，还有互联网党建管控一体化平台的数据对接。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	区综治考核和区绩效考核评分	1个	1个	15	15	无
		办结案件数量	达到100万宗以上	190万宗	10	10	无
	质量指标	数据对接平稳性	保证接口的平稳运行、重要业务数据的实时应用	完成数据平稳对接和重要数据的实时应用	5	5	无
		系统运行正常率	信息化系统正常运行率=正常运行时间/实际运行时间*100%	达到100%	5	5	无
	时效指标	数据更新同步及时性	地图软件继续保持原有的使用情况，其产生数据采用实时同步方式	及时	15	15	无

效益指标	社会效益	结案率	达到 90%以上	97%	15	15	无
		信息互联互通	及时更新社区网格有效信息，提供有效信息共享机制	及时	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区支持和归属感的满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	无
存在问题	<p>项目在取得良好成效的同时，仍存在一定的问題，需要在后续的工作中进行调整改进，进一步完善该项目工作。首先，在评价过程中发现个别指标完成情况不理想，如月度运维指标目标值需要加强，主要原因为解决问题的应对措施效率有待提高，巡查形成报告质量有待提高。</p>						
改进措施	<p>加强内部资源调整，优化项目工作流程，提高人员处理效率，针对紧急突发事件，制定事前应急预案，对不达标考核项进行重点专人监控，加强巡察记录情况，出具巡查报告，并根据巡查报告情况进行相关风险预警提示，确保指标能达到考核标准。</p>						
总分	100 分						
评价等级	√ 优（得分≥90 分） 良（90 分>得分≥80 分） 中（80 分>得分≥70 分），及格（70 分>得分≥60 分） 差（得分<60 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、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。