

2022 年度中国共产党广州市增城区委员会政 法委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城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：中国共产党广州市增城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：中国共产党广州市增城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：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 概况

一、部门主要职责

按照《保密法》及其相关实施规定不对外公开。

二、部门机构设置

2019年3月20日，中国共产党广州市增城区委员会政法委员会完成机关改革，下设9个科室：办公室、政治安全及维稳指导科、维稳协调科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、队伍建设及执法监督科、来穗人员服务科、出租屋管理科。根据《中共广州市增城区委广州市增城区人民政府关于印发〈广州市增城区机构改革方案〉的通知》（增委发〔2019〕2号）精神，我区不再设立区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护稳定工作领导小组及其办公室，有关职责交由区委政法委承担；将区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室部分职责交由区委政法委承担；将区来穗局职责划入区委政法委，对外加挂区来穗局牌子。2021年3月，区委政法委独立设置队伍建设科，将队伍建设与执法监督科更名为执法监督科。

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：中国共产党广州市增城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：中国共产党广州市增城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	2,099.52	一、一般公共服务支出	31	1,640.74
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	354.65
	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：中国共产党广州市增城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	104.12
	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：中国共产党广州市增城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	2,099.52	本年支出合计	57	2,099.52
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	2,099.52	总计	60	2,099.52

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：中国共产党广州市增城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	2,099.52	2,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,640.74	1,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.48	989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	971.55	971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	651.26	651.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	446.05	446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城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	2,099.52	2,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.47	203.47	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	79.55	79.55	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	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.12	104.12	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：中国共产党广州市增城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	2,099.52	1,572.36	527.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,640.74	1,113.59	527.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.48	971.55	17.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	971.55	971.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	651.26	142.03	509.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	446.05	0.00	446.05	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城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	2,099.52	1,572.36	527.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.47	203.47	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	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.12	104.12	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：中国共产党广州市增城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	2,099.52	一、一般公共服务支出	33	1,640.74	1,640.74	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	354.65	354.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城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	104.12	104.12	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：中国共产党广州市增城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	2,099.52	本年支出合计	59	2,099.52	2,099.52	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	2,099.52	总计	64	2,099.52	2,099.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城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	2,099.52	1,572.36	527.15
201	一般公共服务支出	1,640.74	1,113.59	527.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.48	971.55	17.93
2010301	行政运行	971.55	971.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	651.26	142.03	509.23
2013101	行政运行	142.03	142.03	0.00
2013102	一般行政管理事务	446.05	0.00	446.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.18	0.00	63.18
208	社会保障和就业支出	354.65	354.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.65	354.65	0.00
2080501	行政单位离退休	203.47	203.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城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	2,099.52	1,572.36	527.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.63	71.63	0.00
221	住房保障支出	104.12	104.12	0.00
22102	住房改革支出	104.12	104.12	0.00
2210201	住房公积金	104.12	104.12	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：中国共产党广州市增城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	1,273.03	302	商品和服务支出	97.38
30101	基本工资	125.88	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	825.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	79.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.63	30207	邮电费	10.10
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	7.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.61
30199	其他工资福利支出	38.31	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：中国共产党广州市增城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	200.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.57	30216	培训费	0.33
30302	退休费	164.43	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	2.62
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	8.78
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	16.45
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	24.46
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	7.46
			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：中国共产党广州市增城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	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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：中国共产党广州市增城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	1,473.08		公用经费合计	99.28

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：中国共产党广州市增城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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城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：中国共产党广州市增城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
44.46	0.00	44.46	38.16	6.30	0.00	43.58	0.00	43.58	37.28	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：中国共产党广州市增城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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2022 年度总收入 2,099.52 万元，其中本年收入 2,099.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,099.52 万元，比上年决算数减少 152.07 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目支出减少；二是按照我区有关政策，机关事业单位养老保险、职业年金等缴费基数调整，用于社会保障和就业支出的收入增加；三是编制内实有人数增加，工资津贴等人员经费增加。

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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2022 年度总支出 2,099.52 万元，其中本年支出 2,099.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,572.36 万元，比上年决算数增加 120.69 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是按照我区有关政策，机关事业单位养老保险、职业年金等缴费基数调整，用于社会保障和就业支出增加；编制内实有人数增加，工资津贴等人员经费增加。

2. 项目支出 527.15 万元，比上年决算数减少 272.77 万元，下降 34.1%。主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目支出减少。

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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,099.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,099.52 万元，比上年决算数减少 152.07 万元，下降 6.8%；主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目支出减少；二是按照我区有关政策，机关事业单位养老保险、职业年金等缴费基数调整，用于社会保障和就业支出的收入增加；三是编制内实有人数增加，工资津贴等人员经费增加。；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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,099.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,099.52 万元，比年初预算数减少 552.17 万元，下降 20.8%；主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算减少 536.94 万元；社会保障和就业支出比年初预算减少 181.1 万元；住房保障支出比年初预算减少 2.88 万元；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）；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

中国共产党广州市增城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 43.58 万元，完成全年预算 44.46 万元的 98%，比上年决算数增加 37.28 万元，增长 591.8%。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 43.58 万元，完成预算 44.46 万元的 98%，比上年决算数增加 37.28 万

元，增长 591.8%；其中：公务用车购置支出决算为 37.28 万元，完成预算 38.16 万元的 97.7%，比上年决算数增加 37.28 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 6.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 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）。

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：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比上年决算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.58 万元，比上年决算数增加 37.28 万元；其中：公务用车购置支出决算为 37.28 万元，比上年决算数增加 37.28 万元；公务用车运行维护费支出决算为 6.3 万元，比上年决算数增加 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，比上年决算数增加 0 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 43.58 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 43.58 万元，其中：公务用车购置支出为 37.28 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 6.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信及事件应急处置等公务用车保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 99.28 万元，比上年决算数增加 9.54 万元，增长 10.6%。主要增减变动情况是：人员增加，行政办公支出增加。

（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 108.73 万元，其中：政府采购货物支出 38.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.82 万元。授予中小企业合同金额 105.9 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 99.14 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.9%。

（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 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 527.15 万元，占一般公共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 2099.52 万元，从评价情况来看，2021 年度，我委积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，有效推动了本部门绩效管理水平，部门整体绩效目标运行良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 16 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2651.68 万元，执行数 2099.52 万元，完成预算的 79.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）加强党的绝对领导，铸牢对党忠诚之“魂”

坚持把政治建设作为政法工作高质量发展的根本保证，推动党对政法工作的绝对领导持续加强。一是持续深化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把习近平法治思想作为政法系统理论学习和教育培训的必修

课，认真落实“第一议题”制度，深入组织开展政治轮训，通过领导干部讲党课等形式大力开展宣传学习，切实做到学深悟透、入脑入心，夯实筑牢忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的思想根基。全年组织政法系统政治理论学习 250 场次 9564 人次。

二是突出筑牢政治忠诚。严格落实“两个维护”十二项制度机制，严格执行政治要件闭环落实机制，深刻汲取大规模迁移砍伐树木教训，不断提高政法系统政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”贯彻落实到政法工作全过程各方面。印发《关于严格执行重大事项请示报告制度的通知》，进一步严肃请示报告纪律。

三是不断健全制度机制。狠抓《条例》贯彻落实示范点打造工作，坚持以制度建设为突破，紧盯把握政治方向、统筹政法工作、协调各方职能、政法队伍建设等职能职责，制定完善《增城区政法系统政治督察工作实施意见（试行）》《增城区政法系统纪律作风督查巡查实施意见（试行）》等多项《条例》落实配套制度，并紧密结合“庸懒散慢”专项治理，推动政法系统转作风、提效能、作表率，有力打破各自为战局面，大政法、大综治、大维稳的工作格局进一步深化。

（二）防范化解风险矛盾，夯实安全稳定之“基”

聚焦党的二十大维稳安保工作主线，以“细致、精致、极致”的作风和“万无一失、一失万无”的标准，持续抓好突出风险隐患防范化解，牢牢守住“五个不发生”的工作底线，有力维护了全区社会安全稳定。

一是牢牢守住政治安全硬底线。

二是切实筑牢重要节点防护墙。圆满完成党的二十大等 12 个防护期的维稳安保工作。区两级研控中心被市委政法委推广为全市组建专班的运作模板。

三是全力打好排查化解主动仗。深入推进基层矛盾纠

纷排查化解专项行动、社会矛盾问题 8+3 专项治理，全年累计排查化解突出矛盾纠纷 255 宗，调度风险清单事项 493 项次。紧盯重点行业重点领域特别是新业态矛盾风险处置化解，密切联动房地产专班、劳资纠纷专班以及疫情防控专班等议事协调机构，高效稳妥处置了多起重大风险，形成了系列行之有效的“增城打法”“增城经验”。四是致力夯实维稳工作强体系。先后制定《社会稳定风险评估备案管理办法》《关于建立突出矛盾纠纷源头治理机制的工作意见》等制度，落实每日下沉检查和党的二十大“百日攻坚”督导，探索将社保费征缴争议联合处置机构并入区、镇（街）二级研控中心实体运作，总结提炼形成“三个凡是”工作方法，整体提升处置化解效能。

（三）深化市域社会治理，提升平安建设之“效”

深入推进市域社会治理现代化，不断加强和创新基层社会治理，切实提高基层治理社会化、法治化、专业化、智能化水平。一是推动综治中心提档升级。充分整合智能视频和各行业治理资源，探索形成“三中心”融合运作模式，实现对矛盾风险隐患全流程闭环管理，构建起问题联治、工作联动，平安联创的社会治理格局。2022 年 2 月 17 日，省委政法委在增城区召开乡镇（街道）综治中心建设珠三角片区调研座谈会，充分肯定“三中心”融合运作模式。二是强化社会治安整体防控。坚持打早打小、露头就打，以推进扫黑除恶常态化为牵引，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动，社会治安呈现“警情下降、打击上升”的良好态势。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥“广州街坊·增城群防”、最小应急单元等力量，全区约 13.7 万人注册“广州街坊”小程序（实名率达 92.7%），建立最小应急单元 1858

个（上岗报备率稳定在 98%以上），协助处置警情近 1.7 万宗，协助抓获嫌疑人 156 人。8 月 18 日，在“实战大练兵 护航党的二十大 广州街坊·最小应急单元建设现场会”上，增城区面向全省地市代表连线展示“综治中心+综合网格+信息化+最小应急单元”快速响应工作机制。三是**深化重点问题重点治理**。全力抓好挂牌整治工作，“双反”和“三非”治理各项措施落地见效，平安校园、平安医院创建扎实推进，全区严重精神障碍患者的年面访视率、规律服药率、体检率等指标排名全市前列，个人极端案（事）件、严重精神障碍患者肇事肇祸实现“零发生”。百分百完成“人、屋、车、场、网”五大方面摸排并动态更新，15 个城中村全覆盖建设“五口”视频监控 1084 支，城中村综合治理有序推进。四是**科技赋能夯实人屋基础**。全面推广“粤居码”应用，建立实有人口数据分析模型，构建“研判分析-推送下发-精准核查”工作机制。全年累计新登记来穗人员 53.04 万人次、出租屋 1.73 万套，累计注销来穗人员 46.62 万人次、出租屋 2626 套。五是**全力筑牢疫情防控防线**。坚持人民至上、生命至上，持续加强“三人小组”统筹管理，坚决落实涉疫人员落地核查限时清零任务，切实加强社会面疫情防控工作。组织开展全覆盖实地督导检查，发现并整改问题 189 个，督促清理无效“场所码”36084 个，推动补点赋码 10480 个。探索试点围院式（半围院式）管理，严格查码验码，有效织密“外防输入、内防扩散”防线，助力打赢打好本土疫情防控阻击战。

（四）深入推进法治建设，扛稳护航发展之“责”

一是持续深化政法领域改革创新。扎实开展“一部门一品牌一区域一亮点”改革创新，区法院“2+4+N”一站式多元解纷模

式、区检察院程序性审查案件实质化办理机制等多个创新项目正稳步推进。二是持续优化法治化营商环境。坚持以案促改、边打边建，以治理重点行业乱象为突破口，持续深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设、金融放贷、卫生医疗、教育、市场流通等八大行业领域整治，共制发“三书一函”80份，已完成整改80份，推动制定工作机制52项。深化镇街综合行政执法，推动荔湖街罗岗村建成全省首间法治乡村工作室。三是持续加强政法宣传工作力度。深入开展“忠诚铸平安 护航新征程”主题宣传工作，累计刊发政法工作相关宣传报道890篇，其中获中央、省、市级媒体报道共计474篇。组织区平安宣讲团在全区367条村居分别举办一场法治宣讲课，开展面对面法治宣讲课堂等各类普法宣传活动300余场次，累计10多万名群众参加。

（五）强化政法队伍建设，淬炼实干担当之“能”

在“平安增城”微信公众号开设“队伍风采”宣传专栏，大力宣传政法先锋、平安先进事迹，营造“学习先进、崇尚先进、争当先进”的良好氛围。2023年，全区政法系统荣获市级以上荣誉个人或集体共计43个。

平安创建项目绩效自评综述：

全年预算数为81.09万元，执行数为81.07万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标：紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥牵头抓总和统筹协调作用，着力在营造共建共治共享社会治理格局上下功夫，深化社会治理，建设平安增城。一是推动科技运用与社会治理深度融合，突出抓好“雪亮工程”“建”“联”“管”“用”。二是推动重点地区整治工作，重点治理街镇及整

治点社会治安总体状况好转取得预期成效。三是加大平安创建宣传力度,落实各级各部门平安创建宣传主体责任,以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传,大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。四是依托区、镇(街)综治中心统筹建设基层综合指挥平台,推动区、镇(街)网格化管理中心与同级综治中心一体化运行,健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制,提高基层管理跨部门、跨层级协同运转能力。

平安创建工作项目绩效目标完成情况:

1.深化社会治理,建设平安增城,提高群众安全感,促进形成有效的社会秩序。2.开展精准治理,打击各类违法犯罪。3.强化舆论导向,宣导治理实力,形成良好的宣传氛围。

平安创建工作项目绩效效益:

(一)深入开展“忠诚铸平安 护航新征程”主题宣传工作,组织区平安宣讲团在全区 **367** 条村居分别举办一场法治宣讲课,开展面对面法治宣讲课堂等各类普法宣传活动 **300** 余场次,向群众宣传养老诈骗的类型,公布举报方式。印制打击养老诈骗、扫黑除恶宣传海报近 **20000** 多份,宣传折页近 **55000** 份,宣传礼品(扇子、帆布袋) **4000** 余份。发动社会面显示屏播放宣传海报和标语,制作养老诈骗宣传小视频;开展扫黑除恶、防范养老诈骗主题、防范电信诈骗等平安宣传活动,累计 **10** 多万名群众参加。

(二)广泛发动“广州街坊·增城群防”参与安全巡逻防控、

参与矛盾纠纷调解、参与平安法治宣传等平安建设工作，截至10月底，全区共约13.7万人注册了“广州街坊”小程序，实名率达92.7%，防护期累计发动“广州街坊”约120万人次参与社会面治安整体防控，其中村居群防志愿队员超过8万人次，协助处置警情15301宗，协助抓获嫌疑人119人（其中行政拘留110人，刑事拘留9人），参与化解纠纷类警情4371宗

存在的问题主要是：

（一）群防群治工作仍有短板，社会治理基础需进一步补全补强，社会面防控体系还要继续织密。

（二）持续壮大“广州街坊·增城群防”队伍，不断深化最小应急单元建设，推动建立镇街群防志愿队伍机动队，织密社会面治安整体防控人民防线。

（三）财政资金使用相对滞后，要及时根据实际情况加快支出进度

下一步改进措施主要是：深化多维度宣传教育。加强线上线下宣传，运用网络宣传和传统媒体手段不断扩大宣传覆盖面，用群众喜闻乐见的宣传方式不断提高群众对平安创建工作的了解程度和支持率，同时加强群众对打击防范诈骗、盗窃能力和安全防范意识。通过强化专群结合联动，提升社会面治安防控水平。持续加强发动“广州街坊”参与社会面防控。在继续发挥专业（民警）、半专业（辅警、协警）和村居群防志愿队伍作用的同时，聚焦社会面行业从业人员、志愿团体，依托职能部门，加大宣传动员力度，充分依靠和发动广大从业人员、志愿团体佩戴“红袖

章”参与社会面治安巡逻防控。强化村居群防志愿力量与民警专业力量高效联动。充分发挥属地派出所（民警）指导作用，视勤务响应情况、警情变化以及治安工作需要，高效联动配合，动态调整群防群治力量，切实提升村居群防志愿队伍参与治安巡逻防控效能和有效压控警情。推动建立镇街群防志愿队伍机动队。结合镇街辖区工作实际，探索由各村居群防志愿队分别指定至少 1 名机动群防志愿队员，并报镇街综治部门审核确认。日常正常安排勤务，如遇安保维稳工作需要，由镇街综治部门会同派出所协商，报镇街分管领导同意后，予以调动、安排。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
									单位: 万元
项目名称	平安创建工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党广州市增城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			81.09	81.07	10	99.98%	9.98	
	其中: 当年财政拨款(区本级支出)			81.09	81.07				
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	紧紧围绕区委区政府中心工作, 切实发挥牵头抓总和统筹协调作用, 着力在营造共建共治共享社会治理格局上下功夫, 深化社会治理, 建设平安增城。一是推动科技运用与社会治理深度融合, 突出抓好“雪亮工程”“建”“联”“管”“用”。二是推动重点地区整治工作, 重点治理街镇及整治点社会治安总体状况好转取得预期成效。三是加大平安创建宣传力度, 落实各级各部门平安创建宣传主体责任, 以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传, 大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。四是依托区、镇(街)综治中心统筹建设基层综合指挥平台, 推动区、镇(街)网格化管理中心与同级综治中心一体化运行, 健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制, 提高基层管理跨部门、跨层级协同运转能力。				1. 深化社会治理, 建设平安增城, 提高群众安全感, 促进形成有效的社会秩序。 2. 开展精准治理, 打击各类违法犯罪。 3. 强化舆论导向, 宣导治理实力, 形成良好的宣传氛围。				
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	
	产出指标 (50%)	数量指标	“平安增城”微信公众号运营良好, 着力提升平安创建宣传成效, 以群众喜闻乐见的形式提升市民群众的创安关注度。	推文数量不少于每天一篇	全年推文494篇, 日均1.4篇	25	25	来自公众号统计	
		质量指标	强化社会治安整体防控	充分发挥“广州街坊·增城群防”、最小应急单元等力量	全年共发动120万人次群防队员参与社会面治安整体防控, 协助处置警情近1.7万宗, 协助抓获嫌疑人156人。	25	25	2022年工作总结	
	效益指标 (30%)	社会效益	警情下降	以加强党的建设为统领, 以全面深化政法改革为动力, 强作风、重落实、提效能, 高标准高质量抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。	全区案件类警情初步实现“十连降”(截至11月同比下降4.1%), 社会大局持续平安稳定。	15	15	2022年工作总结	
		可持续影响指标	持续加强政法宣传工作力度	宣传文章获得上级认可。	深入开展“忠诚铸平安 护航新征程”主题宣传工作, 累计刊发政法工作相关宣传报道890篇, 其中获中央、省、市级媒体报道共计474篇。	15	15	2022年工作总结	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	群众对政法工作的满意度	群众对政法工作满意度93%	根据第三方调查, 2022年政法工作满意度得分为 93.04分。	10	10	2022年度广州市增城区群众安全感和政法工作满意度调查项目	
存在问题				群防群治工作仍有短板, 社会治理基础需进一步补全补强, 社会面防控体系还要继续织密。					
改进措施				持续壮大“广州街坊·增城群防”队伍, 不断深化最小应急单元建设, 推动建立镇街群防志愿队伍机动队, 织密社会面治安整体防控人民防线。					
总分				99.98					
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					
注: 原则上, 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。									

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 to 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。