

2021 年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 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：中国共产党广州市增城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 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	2,251.59	一、一般公共服务支出	31	1,855.67
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	283.24
	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	112.68
	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	2,251.59	本年支出合计	57	2,251.59
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	2,251.59	总计	60	2,251.59

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	2,251.59	2,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.67	1,855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,835.75	1,835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,055.74	1,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	518.53	518.53	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	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.24	283.24	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	2,251.59	2,251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.26	188.26	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	63.32	63.32	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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	2,251.59	1,451.67	799.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,855.67	1,055.74	799.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,835.75	1,055.74	780.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,055.74	1,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	518.53	0.00	518.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.47	0.00	261.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,251.59	1,451.67	799.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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	2,251.59	一、一般公共服务支出	33	1,855.67	1,855.67	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	283.24	283.24	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	112.68	112.68	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	2,251.59	本年支出合计	59	2,251.59	2,251.59	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	2,251.59	总计	64	2,251.59	2,251.59	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	2,251.59	1,451.67	799.92
201	一般公共服务支出	1,855.67	1,055.74	799.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92	0.00	19.92
2010302	一般行政管理事务	19.92	0.00	19.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,835.75	1,055.74	780.00
2013101	行政运行	1,055.74	1,055.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	518.53	0.00	518.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.47	0.00	261.47
208	社会保障和就业支出	283.24	283.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.24	283.24	0.00
2080501	行政单位离退休	188.26	188.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	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	2,251.59	1,451.67	799.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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	1,154.69	302	商品和服务支出	89.74
30101	基本工资	143.04	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	745.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	63.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	11.71
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	6.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	112.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.09
30199	其他工资福利支出	42.99	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	207.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.83	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	2.50
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	9.15
30309	奖励金	23.66	30229	福利费	8.00
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	29.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			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	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
			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	1,361.93		公用经费合计	89.74

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
6.60	0.00	6.30	0.00	6.30	0.30	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2021年度总收入 2,251.59 万元，其中本年收入 2,251.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,251.59 万元，比上年决算数减少 1,574.15 万元，下降 41.1%。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，其中项目支出减少 1131.97 万元；二是人员变动所致的工资福利正常增减变化。

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 2021年度总支

出 2,251.59 万元，其中本年支出 2,251.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,451.67 万元，比上年决算数减少 372.2 万元，下降 20.4%。主要变动情况：人员变动及工资福利政策调整。

2. 项目支出 799.92 万元，比上年决算数减少 1,201.95 万元，下降 60.0%。主要变动情况：落实中央、省、市、区有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,251.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,251.59 万元，比上年决算数减少 1,574.15 万元，下降 41.1%；主要变动情况：一是落实中央、省、市、区有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出；二是人员变动及工资福利政策调整。；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,251.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,251.59 万元，比年初预算数减少 1,019.81 万元，下降 31.2%；主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算减少 833.50 万元；社会保障和就业支出比年初预算减少 139.01 万元；住房保障支出比年初预算减少 47.31 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、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

中国共产党广州市增城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 6.3 万元，完成预算 6.6 万元的 95.45%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2021 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。

（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6.3万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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6.3万元，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

2021年本部门机关运行经费支出89.74万元，比年初预算数减少37.66万元，下降29.56%。主要增减变动情况是：落实过紧日子思想，严格压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额154.88万元，其中：政府

采购货物支出 37.41 万元、政府采购工程支出 3.62 万元、政府采购服务支出 113.85 万元。授予中小企业合同金额 151.58 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 141.66 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%。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 97.1%。

（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 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 2 个，共涉及资金 799.92 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 2251.59 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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3511.54 万元，执

行数 2251.59 万元，完成预算的 64.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）坚持政治统领，党对政法工作的绝对领导持续强化。一是把牢政治方向。认真贯彻执行中央和省委、市委决策部署，落实党委定期研究部署政法工作制度，将政法工作纳入重要议事日程，及时研究解决政法工作和队伍建设的重大问题，确保全区政法工作始终沿着正确道路健康发展。二是严守政治规矩。认真抓好《中国共产党重大事项请示报告条例》《中国共产党政法工作条例》等党内法规的贯彻执行，健全完善区政法机关党组向区委及区委政法委请示报告重大事项机制。三是提升政治能力。结合党史学习教育和政法队伍教育整顿活动，不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。2021 年，增城区、永宁街分别被选为贯彻落实《中国共产党政法工作条例》区级示范点和镇街示范点。

（二）坚持人民至上，疫情防控大局持续稳定。一是织密疫情防控网络。高标准组建“三人小组”，落实“双实名制”，狠抓中高风险来返穗人员落地查人清零工作，累计管理服务对象 10.5 万人。二是加强社会面防控督导。勇挑社会面疫情防控工作，组建 13 个检查组，定期不定期检查全区重点行业、村居、人流密集场所通行健康码管理等疫情防控措施落实情况。2020 年 2 月至今，增城区一直为低风险区。三是保障集中隔离场所安全稳定。主动前置、密切联动，全力支持配合专班及属地镇街做好集中隔离场所周边矛盾纠纷排查化解工作，助力集中隔离场所

迅速落地投入使用，有力推动构建起“外防输入、内防扩散”疫情防控网络。

（三）坚持底线思维，风险防范化解能力持续提升。一是坚决捍卫国家政治安全。二是全力做好重点时期维稳安保工作。持续深入推进社会矛盾“8+1”专项治理行动，积极破解涉劳资纠纷、涉征地拆迁、涉房地产、涉“邻避”等重点难点问题，全力做好各个防护期维稳安保工作，实现“五个不发生”目标。**三是强化社会领域风险隐患治理。**在全省率先成立社会风险研控指挥中心，并以区、镇（街）两级中心为依托，推动多元调解力量下沉，构建起社会风险防范化解三级体系。2021年，社会风险研控指挥中心被评为“2021年市域社会治理创新项目”。省、市先后3次在增城区召开现场会议，推广研控中心经验做法。

（四）坚持靶向发力，社会治安形势持续好转。以常态化扫黑除恶斗争为牵引，深入开展重点地区、重点领域、重点问题专项治理，全面加强公共安全管理，为经济社会发展营造平安有序环境。**一是打击攻坚和破案效能不断提升。**全区案件类警情在连续8年下降的基础上同比继续下降1.1%，实现“九连降”。**二是常态化开展扫黑除恶斗争。**2021年以来，全区共立涉黑恶案件358宗，破案323宗，逮捕444人，查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”7人，打掉1个恶势力犯罪集团，1个涉恶犯罪团伙，1个套路贷团伙，2个网络黑灰产团伙，破获全省首例非法入侵“常规摄像头”的黑客案件，“铁网7”追逃目标（10个）全部到案。**三是持续抓好重点整治工作。**深入推进全民反诈工作，大力推广

穗安防诈、国家反诈 APP 注册工作，诈骗案件同比下降 16.5%。成立重点地区综合整治工作协调小组，排查 30 个警情高发、治安防控基础薄弱的村居、小区或场所实行挂牌整治，案件类警情同比下降 20.3%。

（五）坚持强基导向，社会治理效能持续增强。一是**推动科技运用与社会治理深度融合**。探索建立“三中心”融合模式，深入推进“中心+网格化+信息化”建设，持续抓好“雪亮工程”建联管用”。二是**强化群防共治夯实自治基础**。继续擦亮“广州街坊·增城群防”品牌，累计发动 93.1 万人次参与社会面治安整体防控，10 万人次参与交通整治百日行动，劝导 80.3 万宗交通违法行为。建成 1799 个最小应急单元，累计协助挽救生命状况危急人员 15 人，协助公安机关抓获违法犯罪嫌疑人 477 人，相关事迹先后被《平安广州》和人民日报广东客户端等报道。三是**全面提升“人屋”服务管理质效**。2021 年，全区登记在册出租屋 7.69 万栋 28.62 万套、来穗人员 56.47 万人，累计安装出租屋门禁 6789 套，实现规模以上及重点出租屋 100%覆盖。2021 年共开展来穗困难群众微心愿帮扶 500 个，“来穗人员融合大学堂”系列融合活动约 520 多场次。

（六）坚持法治引领，法治建设水平持续提高。强一是**法治化营商环境不断优化**。派潭镇成功创建广州市法治示范镇，增江街大埔围村、仙村镇碧潭村和中新镇濠迳村成功创建为 2021 年省级“民主法治示范村（社区）”，2020 年度法治广州建设考评全市排名第 4。二是**司法改革质效不断提升**。建立案件评查、

重大敏感案件请示报告工作机制，深入开展“两法衔接”工作。**三是政法宣传亮点纷呈。**扫黑除恶、平安建设、防范电信诈骗、来穗人员融合关爱等活动有序进行，累计开展平安宣讲活动 623 余场（参加人数逾 87 万人），“我为群众办实事，定分止争暖人心”人民调解宣传活动 92 场，法治宣传活动 150 多场。《他们仨》《青春不一样》等微视频被评为 2021 年平安广州“三微”暨政法文化最佳作品，入选全国“三微”展播。

（七）坚持全面从严治党，政法队伍建设持续深化。统筹全区开展政法队伍教育整顿工作，推出“我为群众办实事”便民利民措施 175 项，各阶段考核均位列全市各区前列。增城区政法系统共获得全国、省、市先进集体荣誉称号 8 个、先进个人 9 人次，选树羊城政法先锋 18 名。

二、存在问题

2021 年，增城区政法及社会治理工作取得了一定的成效，社会大局平稳向好。但仍存在一些短板和不足：**一是**风险防范化解能力需进一步提高。**二是**社会治理效能需进一步提升。**三是**干部能力水平需进一步增强。

三、下一步工作方向

一是毫不动摇坚持和加强党对政法工作的绝对领导。深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，聚焦真学真懂真信真用，深入推进政法队伍政治轮训，持续巩固党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。以《中国共产党政法工作条例》示范点创建工作为契机，健全完善制度机制，推动“党管政法”向基层有效延伸，

着力打造贯彻落实《条例》的“增城样板”。

二是以更实举措全力以赴守牢安全稳定底线。以党的二十大维稳安保为主线任务，坚决贯彻落实总体国家安全观，着力深化两级研控中心平台作用，紧盯矛盾纠纷高发领域，制定专项处置化解方案，强化风险联合处置，推动风险控增减存。同时，加强“弱信号”捕捉，牢牢把握工作主动权，打好风险防范主动仗。

三是以更强担当持续推动更高水平平安增城建设。常态化推进扫黑除恶专项斗争，保持对各类违法犯罪打击不放松，紧盯重点地区重点问题，全力深化重点行业领域整治。深化“综治中心+网格化+信息化”建设，持续壮大“广州街坊·增城群防”队伍，优化最小应急单元建设，加强严重精神障碍患者服务管控，深入推进“五合一”专项整治行动，最大限度遏制肇事肇祸和个人极端事件发生。毫不松懈抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

四是以更有力的法治保障助力经济社会高质量发展。坚持全面深化政法领域改革，健全完善执法司法监督制约机制，推动重大敏感案件请示报告、“两法衔接”、案件评查等制度落实落细。深入推进镇街综合行政执法体制改革，深化公共法律服务供给，扎实做好法治示范镇（街）创建，夯实基层法治建设基础，推动法治增城建设上新水平。

五是以更严要求锻造忠诚干净担当政法铁军。持续深入推进党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，落实落细政治督察和纪律作风督查巡查，巩固拓展政法队伍教育整顿成效。深入

开展政法队伍交流培训，大力弘扬政法正能量，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

项目绩效自评综述：

全年预算数为 50.23 万元，执行数为 49.33 万元，完成预算的 98.21%。

一、项目概况。

（一）根据中政委社会治安综合治理工作部署要求，依靠新技术和管理创新支撑新型城镇化、现代城市发展和公共服务，创新社会治理方法和手段，加快社会治安综合治理信息化进程，建立健全视频系统建设、联网、运维、管理、应用机制，深化社会治安防控和城市综合管理体系，推动技术创新和管理创新。围绕中政委关于社会治安综合治理应用系统的建设要求，根据广州市综治委的统一规划和部署，各区需建设及完善区级综治视频应用平台的必要设施配置建设。

（二）加强和创新基层社会治理，通过开发“物业小区安全风险隐患排查辅助平台”，积极开展“智慧增城调解”小程序建设，不断提高矛盾纠纷多元化解的智能化水平，进一步深化矛盾纠纷风险隐患的收集、分流、调解、监督等工作。

（三）保障“外勤通”、“增穗通”、“增城区积分制”系统、“隐患问题告知反馈”系统以及流动人员移动管理信息系统等平台系统正常升级维护，确保高效顺畅运行，进一步加强来穗人员和出租屋管理工作沟通，提升“人屋”服务管理水平和效率。

二、项目绩效目标完成情况。

（一）社会效益

1. 大力推进技防建设，强化智治支撑，不断提升社会治理智能化水平。截止 12 月，新建二类视频 507 路，新建智能摄像机人脸识别 401 路、车辆识别 234 路、人车混合 139 路。各镇街已形成常态化的运用综治视联网会议系统组织工作例会、警情研判分析会、业务培训会等机制，快速全面地对村居警情进行分析通报，督促村居落实防控工作，加强群防群治工作等。

2. 保障增城区积分制入学工作顺利完成，今年通过积分入学安排义务教育阶段起始年级公办学位共 4297 个，解决率 82.65%。全区排查发现出租屋安全隐患 9.68 万处，均已告知相关部门跟进处理。全区登记在册出租屋 7.69 万栋 28.62 万套、来穗人员 56.47 万人；累计新登记出租屋 1.34 万套、来穗人员 25.25 万人，注销出租屋 0.63 万套、来穗人员 30.78 万人。

（二）质量指标

所有系统正常运行率在 98%以上。

（三）数量指标

4G 出租屋门禁在线率达 90%以上，规模以上的重点出租屋门禁覆盖率达到 100%。

（四）服务对象满意度

群众满意度得到有效提升。在疫情期间，各镇街综治中心运用视频监控及车辆抓拍对比技术，密切关注外籍车辆特别是涉疫

情高发地区车辆进入辖区的实时动态，迅速对可疑车辆进行跟踪处置，在疫情防控工作中实现了实时监控、同步处置的作用。

三、主要存在问题。

1. 部分村居视频监控覆盖不足；前端智能摄像枪覆盖面不广。

2. 已安装门禁系统在线使用方面仍有待加强，承租人信息的授权和注销工作不够及时。

四、下一步改进措施。

1. 继续加大我区村居视频及智能摄像枪补点建设工作。

2. 加强日常监督管理，督促镇街和安装公司保障门禁设备正常使用，压实出租屋主责任，切实做好授权和注销工作，进一步提高门禁在线使用率和授权率。

附件2-1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门盖章								单位: 万元	
项目名称	信息化运维服务经费						项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
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)			全年预算数	全年执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额		50.23	49.33	10	98.21%	8.21		
	其中:财政拨款收入				---		---		
	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				
	1、保证增城区政法网、无纸化会议系统正常运行; 2、保证流动人口移动管理信息系统正常运行、“增穗通”“增城区积分制”“隐患问题告知反馈”系统的升级维护工作正常开展; 3、保证区级综治(中心)视频应用平台、增城区多元调解信息管理系统、物业小区安全风险隐患排查辅助平台的运行维护。				1、增城区政法网、无纸化会议系统正常运行; 2、流动人口移动管理信息系统正常运行、“增穗通”“增城区积分制”“隐患问题告知反馈”系统的升级维护工作正常开展; 3、区级综治(中心)视频应用平台、增城区多元调解信息管理系统、物业小区安全风险隐患排查辅助平台的运行维护工作正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率98%	系统正常运行率98%	15	15	无	
		数量指标	4G出租屋门禁在线率	4G出租屋门禁在线率达90%以上	在线率达90%以上	10	10	无	
			规模以上的重点出租屋门禁覆盖率	规模以上的重点出租屋门禁覆盖率达到95%以上	覆盖率达到100%	10	10	无	
		时效指标	系统升级维护及时率	及时	及时	10	10	无	
	效益指标	社会效益	大力推进技防建设,提升智能化、高效化社会治理能力。	强化智治支撑,不断提升社会治理智能化水平。	截止2021年12月,推进“雪亮工程”建设“建联管用”,新增联网二、三类视频7750路,接入智能摄像机602路。镇街已形成常态化的运用综治视联网会议系统组织工作例会、警情研判分析会、业务培训会等机制,快速全面地对村居警情进行分析通报,督促村居落实防控工作,加强群防群治工作等。2021年(全年),共利用视频排查各类线索11098条,协助破案1674宗(不含电诈)。	15	15	无	
		运用科技手段,加强来穗人员和出租屋管理工作。	提升“人屋”服务管理水平和效率。	保障增城区积分制入学工作顺利,今年通过积分入学安排义务教育阶段起始年级公办学位共4297个,解决率82.65%。全区排查发现出租屋安全隐患9.68万处,均已告知相关部门跟进处理。全区登记在册出租屋7.69万栋28.62万套、来穗人员56.47万人;累计新登记出租屋1.34万套、来穗人员25.25万人,注销出租屋0.63万套、来穗人员30.78万人。	15	15	无		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度得到有效提升。	群众满意度得到有效提升。在疫情期间,各镇街综治中心运用视频监控及车辆抓拍对比技术,密切关注外籍车辆特别是涉疫情高发地区车辆进入辖区的实时动态,迅速对可疑车辆进行跟踪处置,在疫情防控工作中实现了实时监控、同步处置的作用。	15	15	无		
总分				98.21					

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。