

2022 年度中国共产党广州市委员会 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：中国共产党广州市委员会政法委员会 概况

一、部门 主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门 机构设置

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会政法委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市法学会、广州市政法信息网络管理中心。

第二部分：中国共产党广州市委员会政法委员会 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	9,369.27	一、一般公共服务支出	31	5,860.08
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	172.21
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	758.25
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	772.33
	9		九、卫生健康支出	39	26.93
	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	1,779.46
	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	9,369.27	本年支出合计	57	9,369.27
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	9,369.27	总计	60	9,369.27

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	9,369.27	9,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,860.08	5,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,860.08	5,860.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,765.86	3,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	913.29	913.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,085.37	1,085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	758.25	758.25	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	9,369.27	9,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.33	772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.33	772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.16	186.16	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	393.92	393.92	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	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.19	5.19	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	9,369.27	9,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,779.46	1,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,779.46	1,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,334.03	1,334.03	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,369.27	6,440.15	2,929.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,860.08	3,861.42	1,998.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,860.08	3,861.42	1,998.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,765.86	3,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	913.29	0.00	913.29	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,085.37	0.00	1,085.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	172.21	0.00	172.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	172.21	0.00	172.21	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	172.21	0.00	172.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	758.25	0.00	758.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,369.27	6,440.15	2,929.12	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	758.25	0.00	758.25	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	758.25	0.00	758.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.33	772.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.33	772.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.16	186.16	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	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.19	5.19	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	9,369.27	6,440.15	2,929.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,779.46	1,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,779.46	1,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,334.03	1,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会政法委员会

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	9,369.27	一、一般公共服务支出	33	5,860.08	5,860.08	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	172.21	172.21	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	758.25	758.25	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	772.33	772.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	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	1,779.46	1,779.46	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	9,369.27	本年支出合计	59	9,369.27	9,369.27	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	9,369.27	总计	64	9,369.27	9,369.27	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	9,369.27	6,440.15	2,929.12
201	一般公共服务支出	5,860.08	3,861.42	1,998.66
20136	其他共产党事务支出	5,860.08	3,861.42	1,998.66
2013601	行政运行	3,765.86	3,765.86	0.00
2013602	一般行政管理事务	913.29	0.00	913.29
2013650	事业运行	95.56	95.56	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,085.37	0.00	1,085.37
204	公共安全支出	172.21	0.00	172.21
20499	其他公共安全支出	172.21	0.00	172.21
2049999	其他公共安全支出	172.21	0.00	172.21
206	科学技术支出	758.25	0.00	758.25
20605	科技条件与服务	758.25	0.00	758.25

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	9,369.27	6,440.15	2,929.12
2060503	科技条件专项	758.25	0.00	758.25
208	社会保障和就业支出	772.33	772.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.33	772.33	0.00
2080501	行政单位离退休	186.16	186.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.92	393.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.25	192.25	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
21007	计划生育事务	5.19	5.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	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	9,369.27	6,440.15	2,929.12
221	住房保障支出	1,779.46	1,779.46	0.00
22102	住房改革支出	1,779.46	1,779.46	0.00
2210201	住房公积金	445.43	445.43	0.00
2210203	购房补贴	1,334.03	1,334.03	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	5,477.48	302	商品和服务支出	499.53
30101	基本工资	728.42	30201	办公费	60.24
30102	津贴补贴	2,341.89	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	41.09	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	55.98	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.92	30206	电费	5.54
30109	职业年金缴费	192.25	30207	邮电费	53.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.20
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	445.43	30212	因公出国（境）费用	5.96
30114	医疗费	15.51	30213	维修（护）费	12.17
30199	其他工资福利支出	1,251.98	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	455.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.94	30216	培训费	0.01
30302	退休费	413.94	30217	公务接待费	0.39
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	0.06
30307	医疗费补助	6.23	30227	委托业务费	7.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.50
30309	奖励金	5.19	30229	福利费	56.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.24
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	15.75
			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	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.85
			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

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	5,932.78		公用经费合计	507.37

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。

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：1. 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。

2. 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：1. 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。

2. 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
29.22	5.96	18.78	0.00	18.78	4.48	27.39	5.96	18.57	0.00	18.57	2.86

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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2022 年度总收入 9,369.27 万元，其中本年收入 9,369.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,369.27 万元，比上年决算数增加 364.48 万元，增长 4%。主要变动情况：一是前期投入建设的信息化项目陆续超过质保期，按合同约定后续运维工作应由建设单位自行负责，致使信息化运行维护经费增加；二是按照我市有关政策，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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2022 年度总支出 9,369.27 万元，其中本年支出 9,369.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,440.15 万元，比上年决算数增加 657.66 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是按照我市有关政策，机关事业单位养老保险、职业年金等缴费基数调整，社会保障和就业支出增加；二是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 2,929.12 万元，比上年决算数减少 293.18 万元，下降 9.1%。主要变动情况：一是落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出；二是依据信息化建设项目进度和合同支付条款约定，信息化开发建设经费支出减少；三是统筹全市政法工作的专项经费支出减少。

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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2022 年度财政拨款收入合计 9,369.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,369.27 万元，比上年决算数增加 364.48 万元，增长 4%；主要变动情况：一是前期投入建设的信息化项目陆续超过质保期，按合同约定后续运维工作应由建设单位自行负责，致使信息化运行

维护经费增加；二是按照我市有关政策，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）；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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2022 年度财政拨款支出合计 9,369.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,369.27 万元，比年初预算数减少 141.03 万元，下降 1.5%；主要变动情况：一是落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出；二是统筹全市政法工作的专项经费支出减少；三是按照我市统一部署，调整了住房改革补贴发放政策，住房保障支出减少；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：与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市委员会政法委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.39 万元，完成全年预算 29.22 万元的 93.7%，比上年决算数增加 8.82 万元，增长 47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.96 万元，完成预算 5.96 万元的 100%，比上年决算数增加 5.96 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 18.57 万元，完成预算 18.78 万元的 98.9%，比上年决算数增加 2.62 万元，增长 16.4%；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 18.57 万元，完成预算 18.78 万元的 98.9%，比上年决算数增加 2.62 万元，增长 16.4%；公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成预算 4.48 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 8.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算数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”经费支出决算数大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年度本部门依规处理历年因公出国（境）费长期挂账问题并在当年列支因公出国（境）费 5.96 万元；二是本部门公务用车车龄均超过 5 年以上，车辆自然磨损及维修维护成本逐年递增；三是受疫情影响，2021 年度大部分公务活动采取线上开展或推迟至 2022 年度组织，因此较上年对比，2022 年度

公务接待费支出略有增长。

（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 5.96 万元，占 21.8%；公务用车购置及运行维护费支出 18.57 万元，占 67.8%；公务接待费支出 2.86 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 13 人次。开支内容包括：2022 年度我委依规处理历年因公出国（境）费长期挂账问题并在当年列支因公出国（境）费 5.96 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.57 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 18.57 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信及事件应急处置等公务车辆的燃油、维修维护、过桥过路和保险费用支出。

3. 公务接待费支出 2.86 万元，主要用于国内公务接待支出，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 7 次，接待人数共 96 人。主要包括国内其他城市政法部门赴我市考察调研、上级检查督导等公务接待支出。

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 495.15 万元，比上年决

算数减少 38.88 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：落实中央、省、市有关树立过紧日子思想的要求，进一步严格压减一般性支出。

（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 2,310.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.89 万元、政府采购工程支出 4.5 万元、政府采购服务支出 2,296.68 万元。授予中小企业合同金额 260.56 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中：授予小微企业合同金额 128.21 万元，占授予中小企业合同金额的 49.2%；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 10.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车，主要用于保障政法业务工作开展，牵头组织多部门联合检查、调研等公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,929.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 157.92 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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看该项目管理严格，资金使用规范，项目整体绩效运行良好，定期开展了项目进度及目标实现情况分析，基本实现了预期目标。部门评价等级：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 9,418.58 万元（全年预算数），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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度，我部门积极推进预算绩效管理，紧紧围绕年初设定的绩效目标，落实主体责任，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和部门整体绩效目标运行及绩效管理情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）

项目”绩效自评。其中：部门整体支出绩效自评得分 96.88 分；“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”自评得分 99 分。自评等级均为：优。

①部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,418.58 万元，执行数 9,369.27 万元，完成预算的 99.5%。部门整体绩效目标运行及绩效管理总体情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标。自评得分 96.88 分、自评等级为：优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是着力提升风险预警应急处置能力，圆满完成重要节点安保任务。二是坚持打防管建并举，建设更高水平平安广州。1.严厉打击犯罪，持续提升群众安全感满意度；2.完善社区“三人小组”工作机制，全力防控疫情；3.对 26 个重点镇街及广州火车站周边地区实施重点治理；4.在全市 176 个镇（街）建成社会心理服务站；5.“广州街坊”群防共治队伍达 466 支，全年开展活动 20 万余次；6.进一步完善扫黑除恶斗争常态化机制。三是稳步推进市域社会治理现代化试点。协同开展城中村治理，推进“五合一”专项整治和综治中心提档升级。创新设立“红棉指数”，做法得到市主要领导肯定。四是在全国率先制定并上线首个覆盖市、区两级的法治建设考评体系。《法治论坛》入选中国人文社会科学期刊 AMI 综合评价报告，影响力进一步扩大。全年提供中立法律咨询 812 人次，群众满意度 99.5%。五是着力锻造过硬政法队伍，开展第八届人民满意政法干警评比表彰 1 次、专题培训 4 次。打造“政法记者一线

行”等品牌活动，政法宣传影响力不断提升。六是推进广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心平台等信息化建设，做好广州政法信息网运维，为政法工作开展提供稳定的信息支撑。

发现的问题及原因主要是：由于业务部门在项目实施过程中绩效管理理念与部门业务发展融合不够，存在重业务成果、轻财政绩效的问题，预算执行部门绩效管理主体责任意识有待进一步加强，绩效评价管理和监督工作过度依赖财务部门推进的局面有待进一步纠正。

下一步改进措施：一是将绩效理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，整合本部门的总体绩效目标与具体绩效目标，在部门绩效目标的指导下，结合本部门的工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属单位和职能处室之间进行有效分解，在日常工作管理中，强化对下属单位和职能处室的绩效目标考核和过程管理；二是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，强化下属单位和职能处室的绩效管理责任意识，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；三是按照“谁支出、谁负责”的原则将绩效管理责任落实到职能处室及项目负责人，要求各职能处室在部门日常绩效管理工作中，根据部门绩效指标，加强部门绩效基础信息、基础数据的采集工作，完善相关佐证材料的存档工

作。

②“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”全年预算数为 158 万元，执行数为 157.92 万元，完成预算的 99.9%。

自评结论综述：广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心以“案件数据实时共享、案件流程协同办理、案件业务节点高效监督、案件权责智能监察、标准体系明晰完善”为目标，实现公检法司刑事案件全案由、全流程网上协同办理，提升执法司法质效，开拓科技赋能、数字法治的广州路径，引领推动我市政法智能化建设取得新突破，基本实现了预期目标。自评得分 99 分、自评等级为：优。

项目绩效目标完成情况与效益。项目绩效目标完成情况：项目依托现有政法网，实现了法、检、公、司及政法各单位网络之间的数据交换；完成了项目主体建设部分和监理服务的采购工作；完成了中心平台网络安全等级保护定级并取得定级回执；完成了需求规格说明书、数据库设计等需求确认和设计工作，并形成了业务流程标准（含 55 个业务流程的流程图）、业务数据标准、业务代表标准、接口规范等 7 份相关业务标准规范文件；实现了 4 个试点区认罪认罚盗窃案件 6 个主要流程协同案件流转。

项目产出效益：一是制定并印发业务规范 1 套、技术规范 4 份；二是按期完成项目主体和监理服务采购，并签订项目合同；三是完成市委政法委中心平台三级等保定级工作，并取得备案回执；四是完成数据库设计说明书（内含流程 6 个）。

项目社会效益：一是完成认罪认罚盗窃案件流转的 6 个流程

制定并试运行；二是公安机关已通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件网上提捕、移送审查起诉；三是检察机关已通过跨部门办案平台实现网上批捕、起诉认罪认罚盗窃案件；四是审判机关已通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件电子送达；五是司法行政机关已通过跨部门办案平台实现法律援助协同；六是在海珠、白云、黄埔、南沙设置试点区，逐步提升各区政法单位协同办案能力。

发现的问题及下一步改进措施主要是：在项目建设过程中针对设定的绩效指标、实施管理、工作机制建设等方面暂未发现明显问题，但是该项目是用于联通市法院、市检察院、市公安局、市司法局四个分平台（“一中心四平台”），并实现与省级办案平台无缝衔接及市办案信息的互联互通，具有建设任务重，建设工期短，建设要求高的特点。为提升项目建设质量，建议下一步：一是组织召开领导小组会议，协调市直政法各单位加快推进项目建设，并按合同要求达成阶段性建设目标、实现项目绩效指标；二是根据广东省政法跨部门大数据办案平台（广州分中心）标准体系，进一步健全项目技术标准规范，确保建设过程和数据应用安全；三是进一步细化项目年度绩效指标，确保指标值可量化可验证。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心(市委政法委中心平台)项目		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
主管部门	中国共产党广州市委员会政法委员会	实施单位	中国共产党广州市委员会政法委员会	

项目 资金 （万 元）					年度预算数	年度预 算执行 数	分值	预算 完成 率	得分
	年度资金总额				158.00	157.92	10	99.9%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）				158.00	157.92			
	财政专户管理资金				0.00	0.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	实现法、检、公、司及政法各单位网络之间的数据交换，依托现有政法网，完成主体建设部分和监理服务的采购工作；完成中心平台网络安全等级保护定级、数据库设计工作，并形成相关业务流程图；实现试点区认罪认罚盗窃案件 6 个主要流程协同走通。					项目依托现有政法网，实现了法、检、公、司及政法各单位网络之间的数据交换；完成了项目主体建设部分和监理服务的采购工作；完成了中心平台网络安全等级保护定级并取得定级回执；完成了需求规格说明书、数据库设计等需求确认和设计工作，并形成了业务流程标准（含 55 个业务流程的流程图）、业务数据标准、业务代表标准、接口规范等 7 份相关业务标准规范文件；实现了 4 个试点区认罪认罚盗窃案件 6 个主要流程协同案件流转。			
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	数量 指标	制定相 关配套 标准规 范文件	制定相关 配套标准 规范文件 不少于 3 份。	已印发业务 规范 1 套；技 术规范 4 份。	20%	20		
		时效 指标	完成项 目主体 建设部 分和监 理服务 的采购 工作	在 2022 年 12 月 31 日 前完成项 目主体和 监理服务 采购，并签 订项目合 同。	2022 年 12 月 12 日完成项 目主体采购 工作并已印 发采购公告， 2022 年 12 月 27 日已完监 理服务的采 购工作。	10%	9		

		质量指标	等级保护级别	完成市委政法委中心平台三级等保定级工作。	已完成市委政法委中心平台三级等保定级工作,并取得备案回执。	10%	10	
			数据内容规范设计	完成6个流程的数据库设计说明书。	已完成数据库设计说明书(内含流程6个)。	10%	10	
	效益指标	社会效益	认罪认罚盗窃案主要流程	完成认罪认罚盗窃案件流转的6个流程。	已完成认罪认罚盗窃案件流转的6个流程制定并试运行。	5%	5	
			实现刑事案件网上提捕、移送审查起诉	公安机关通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件网上提捕、移送审查起诉。	公安机关已通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件网上提捕、移送审查起诉。	5%	5	
			实现刑事案件网上批捕、起诉	检察机关通过跨部门办案平台实现网上批捕、起诉认罪认罚盗窃案件。	检察机关已通过跨部门办案平台实现网上批捕、起诉认罪认罚盗窃案件。	5%	5	
			实现刑事案件电子送达	审判机关可通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件电子送达。	审判机关已通过跨部门办案平台实现认罪认罚盗窃案件电子送达。	5%	5	

			实现刑事案件法律援助处置	司法机关通过跨部门办案平台实现法律援助协同。	司法机关已通过跨部门办案平台实现法律援助协同。	5%	5	
			跨部门大数据办案平台覆盖试点区推广应用，提升试点区政法单位协同办案能力（地区个数）	不少于4个试点区。	已正式印发通知在海珠、白云、黄埔、南沙设置试点区。	15%	15	
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				99				
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				

我部门 2022 年度对“广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心（市委政法委中心平台）项目”以部门为主体开展了重点绩效评价，评价结果为：广东省政法跨部门大数据办案平台广州分中心以“案件数据实时共享、案件流程协同办理、案件业务节点高效监督、案件权责智能监察、标准体系明晰完善”为目标，实现公检法司刑事案件全案由、全流程网上协同办理，提升执法司法质效，开拓科技赋能、数字法治的广州路径，引领推动我市政法智能化建设取得新突破。项目整体绩效运行良好，定期开展

了项目进度及目标实现情况分析，基本实现了预期目标。部门评价等级：优。

2022 年度我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。