

项目支出预算明细表

部门名称：中国共产党广州市
花都区委员会政法委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	904.00	904.00	904.00									
				其中：部门项目支出	904.00	904.00	904.00									
				区级财政专项 资金(本级支出)												
137015				中国共产党广州市花 都区委员会政法委员 会	904.00	904.00	904.00									
				部门项目支出	904.00	904.00	904.00									
				业务工作经费类	904.00	904.00	904.00									
137015	201	36	02	党建（意识形态）工 作经费	5.00	5.00	5.00								党建工作经费是机关基 层党组织召开的“三会 一课”、民主生活会、 组织生活会及其他有关 会议和组织开展的主题 党日活动、教育培训、 学习调研、考察实践及 其他基层党组织建设活 动等所需费用。	党建工作经费是机关基 层党组织召开的“三会 一课”、民主生活会、 组织生活会及其他有关 会议和组织开展的主题 党日活动、教育培训、 学习调研、考察实践及 其他基层党组织建设活 动等所需费用。
137015	201	36	02	加强社会建设、创新 社会管理经费	40.00	40.00	40.00								该项经费主要用于加强 社会建设、创新社会管 理。对于这部分经费， 我委定期对工作支出情 况进行了解和检查。	产出指标：设有项目需 求合理性、项目需求满 足程度、项目的程序规 范性共三个个性化指 标，且每个指标设置相 应的指标名称、指标预 期值。 效益指 标：设有政治效益、社 会效益、满意度效益共 3个个性化指标，且每 个指标设置相应的指标 名称、指标预期值。

137015	201	36	02	铁路护路联防专项经费	20.00	20.00	20.00								该项经费主要用于铁路护路联防。对于这部分经费，我委定期对工作支出情况进行了解和检查。	产出指标：设有项目需求合理性、项目需求满足程度、项目的程序规范性共三个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。效益指标：设有政治效益、社会效益、满意度效益共3个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。
137015	201	36	02	创建平安花都工作经费	90.00	90.00	90.00								2016、2017、2018年此项经费每年支出135万。对于此项目无问题，项目可持续性。	产出指标：设有项目需求合理性、项目需求满足程度、项目的程序规范性共三个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。效益指标：设有政治效益、社会效益、满意度效益共3个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。
137015	201	36	02	涉密项目	6.00	6.00	6.00								涉密项目	涉密项目
137015	201	36	02	涉密项目	30.00	30.00	30.00								涉密项目	涉密项目
137015	201	36	02	涉密项目	40.00	40.00	40.00								涉密项目	涉密项目
137015	201	36	02	涉密项目	40.00	40.00	40.00								涉密项目	涉密项目
137015	201	36	02	涉密项目	160.00	160.00	160.00								涉密项目	涉密项目
137015	201	36	02	涉密项目	50.00	50.00	50.00								涉密项目	涉密项目
137015	201	36	02	维稳情报信息经费	3.50	3.50	3.50								该项预算支出主要用于收集维稳情报信息所产生的费用，执行过程中由我委分管领导负责项目监督和检查工作。	维稳情报信息经费设立的目的是为了及时收集各类维稳情报信息，掌握工作主动权，为开展人员稳控、矛盾化解等工作提供信息支撑，全力维护我区社会大局和谐稳定，并非为“绩”而设立，故建议取消设置该指标。

137015	201	36	02	政法委业务经费	37.00	37.00	37.00								按三定方案对政法委业务经费、维稳办业务经费、综治办业务经费和610办业务经费等4个项目合并成一个项目，统称政法委业务经费，合并预算为40万元。	产出指标：设有项目需求合理性、项目需求满足程度、项目的程序规范性共三个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。效益指标：设有政治效益、社会效益、满意度效益共3个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。
137015	201	36	02	政法工作人员医疗和人身保险	4.00	4.00	4.00								用于政法工作人员年度体验医疗费	对政法工作人员关怀，项目可持续性。
137015	201	36	02	见义勇为负伤医疗基金	5.00	5.00	5.00								见义勇为负伤医疗基金、见义勇为表彰奖励经费。	产出指标：设有项目需求合理性、项目需求满足程度、项目的程序规范性共三个个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。效益指标：设有政治效益、社会效益、满意度效益个性化指标，且每个指标设置相应的指标名称、指标预期值。
137015	201	36	02	维稳、综治、610干部业务培训专项	25.00	25.00	25.00								维稳、综治、610干部业务培训专项经费。	对全区维稳、综治、610干部业务培训
137015	201	36	02	区中立法律服务站专项经费	20.00	20.00	20.00								中立法律服务站专项经费主要用于保障服务站值班律师和法学起专家的值班补贴以及工作人员培训研讨和专案化解等。经费的使用按实际出勤律师和法学专家支付，经费按报账程序直接支付到值班人员的个人账户。	设立中立法律服务站彰显政府对弱势群体的人文关怀，是深入贯彻执法为民理念，切实维护社会稳定，缓解我区信访矛盾，并非为“绩”而设立，故建议取消设置该指标。效益指标：设有政治效益、社会效益、群众满意度效益等量化指标。
137015	201	36	02	区依法治区办经费	10.00	10.00	10.00								结合政法委机关的统一部署开展专项业务培训。	设立依法治区办工作经费彰显政府全面依法治区的工作决心，通过指导，进一步规范政府依法行政和依法执法行为，全面打造法治社会。效益指标：设有政治效益、社会效益、群众满意度效益等量化指标效益指标：设有政治效益、社会效益、群众满意度效益等量化指标。

137015	201	36	02	区法学会专项经费	15.00	15.00	15.00								区法学会专项经费于2018年开始纳入年度财政预算，从运行的近一年时间来看，我委都严格按相关规定使用。为营造全区法学交流及研究的浓厚氛围发挥了积极作用，具有设置的可持续性	设立区法学会彰显政府全面依法治国和深入贯彻执法为民的理念，并非为“绩”而设立，故建议取消设置该指标。效益指标：设有政治效益、社会效益、群众满意度效益等量化指标。
137015	201	36	02	涉法涉诉执法监督工作经费	3.50	3.50	3.50								执法监督工作专项经费是根据三定方案纳入年度财政预算，从历年运行情况看，为政法部门执法规范化发挥了积极作用，具有设置的可持续性。	设立执法监督工作经费彰显政府全面依法治国的工作决心，通过执法督察，进一步规范政法部门的执法行为，减少问题和违法行为的发生。效益指标：设有政治效益、社会效益、群众满意度效益等量化指标
137015	201	36	02	严重精神障碍患者特殊救助保障经费	150.00	150.00	150.00								个别严重精神障碍患者家庭贫困，但不属于低保户，又急需送院治疗的，通过特殊救助解决患者入院治疗的问题，可有效防范患者因病情不稳定引发肇事肇祸案事件，确保我区社会治安和谐稳定。	严重精神障碍患者特殊救助保障经费设立的目的是为彰显人文关怀，贯彻落实应治尽治的理念，切实维护社会稳定，防范肇祸肇祸事件的发生，并非为“绩”而设立，故建议取消设置该指标。
137015	201	36	02	扫黑除恶专项斗争工作经费	150.00	150.00	150.00								根据花发【2018】13号文件 项目内容：1、群众举报奖励经费：80万元；2、宣传工作经费：60万元；3、办公经费：10万元。	根据中央和省委、市委工作部署，中共广州市花都区委办公室，广州市花都区人民政府办公室于2018年7月下发花都区扫黑除恶专项斗争和根据中央扫黑除恶专项斗争第8督导组工作要求。

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						10.00	10.00	10.00				
	其中：货物类						10.00	10.00	10.00				
	工程类												
	服务类												
137015	中国共产党广州市花都区委员会 政法委员会						10.00	10.00	10.00				
	项目支出						10.00	10.00	10.00				
137015	政法委业务经费	三人沙发	A0699 其他家具 用具	A0699	2	套	0.80	0.80	0.80				
137015	政法委业务经费	台式电脑	A02010104 台式 计算机	A02010104	8	台	5.00	5.00	5.00				
137015	政法委业务经费	彩色打印机	A0201060199 其 他打印设备	A0201060199	2	台	1.00	1.00	1.00				
137015	政法委业务经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	2	台	2.00	2.00	2.00				
137015	政法委业务经费	笔记本电脑	A02010105 便携 式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20				