

2020 年
中国共产党广州市花都区委员会政法
委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依据中共中央《中国共产党政法工作条例》、习近平总书记对新时代政法工作的要求，中央、省、市关于做好 2020 年度政法工作的决策部署要求和穗改委发〔2019〕号、穗字〔2019〕14 号、穗乡村组〔2019〕11 号以及花都区委贯彻落实《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题决定》等文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和部署，领导、组织、管理、监督全区政法工作；支持政法各部门依法独立行使职权，组织实施对政法工作中有关法律及重大政策、重要事项的调查研究，并提出对策和建议；组织、协调、指导全区政治安全、防范和处理邪教、社会治安综合治理（平安花都建设）、依法治区、调查处理涉法上访案件、开展矛盾纠纷排查和维护社会稳定工作；组织综治工作考核工作，行使综治工作“一票否决”权；加强政法系统党风廉政建设，建好政法队伍，做好政法宣传和政法信息化建设工作，完成区委和上级部门交办的其他事项。	开展“扫黑除恶宣讲进祠堂，村规民约新编夯基础”系列活动场数	12 场
		涉毒警情同比下降率	30%
		刑事警情同比下降率	10%
		治安警情同比下降率	8%
		登记来穗人员数	70 万人
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
开展来穗人员融合行动，融入基层系统活动费用及出租屋流动人口移动信息管理系统网络租赁费用。	积极推动来穗人员基层党组织建设，按“党建引领社建、老乡管老乡”的基层自治办法，引导来穗人员参与社会治理。全区已成立来穗人员党委2个、党总支1个、党支部14个，吸纳来穗党员1037名。全面推广使用“粤省事”“来穗通”微信小程序和便携式移动终端。组织人员到北京考察学习“街乡吹哨、部门报到”经验做法，做实“广州街坊”群防共治工作，积极发挥拓展“秀全大妈”品牌效应，“秀全大妈”联合会先后获评“全国巾帼文明岗”称号、荣登广州市“广州街坊品牌榜”；“狮岭一家人”的“党建+大调解”“党建+大搜救”“党建+文化”志愿服务功能队伍。	办理居住证	45 万人
		登记来穗人员	70 万人
		积分入户数增长率	10%
		登记出租屋栋数	7.80 万栋
政治安全工作经费、社会治理创新经费、法学专家咨询费、扫黑除恶宣讲费、反邪教活动经费等	一是着力打好“六仗”（整体仗、攻坚仗、主动仗、提升仗、阵地仗、舆论仗）。二是开展“百日攻坚”“联合打击整治”专项行动，深化“一二三四五”禁毒模式，推进“1+2+N”打击技战法、“1443”戒毒康复工作新模式等工作举措，推动涉毒警情持续下降。三是严格落实“六对接六查找”，对全区252个村（社区）开展“拉网式”全面排查，确定29个软弱涣散村（社区）党组织开展整顿。四是全面推开“广州市扫黑除恶宣讲团巡回宣传活动”。五是开展区党政领导接访、包案、协调、督办等专项工作，；排查梳理重大不稳定问题。六是全面推开“广州市扫黑除恶宣讲团巡回宣传活动”。七是扎实开展反邪教工作。	开展“扫黑除恶宣讲进祠堂，村规民约新编夯基础”系列活动场数	12 场
		涉毒警情同比下降率	30%
		处理矛盾纠纷化解率	95%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市花都区委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2359.68 万元，较上年增加 365.96 万元，增长 18.36%，主要原因是机构改革后单位合并项目增加，相应基数增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2359.68 万元，较上年增加 365.96 万元，增长 18.36%，主要原因是机构改革后单位合并项目增加，相应基数增加。其中：一般公共预算收入 2359.68 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2359.68 万元，较上年增加 365.96 万元，增长 18.36%，主要原因是机构改革后单位合并项目增加，相应基数增加。其中：一般公共预算支出 2359.68 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 20.00 万元，待分配。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 16.11 万元，较上年增加 3.22 万元，增长 24.98%，主要原因是机构改革单位

合并人员及公务车增加，相应基数增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.50 万元），较上年增加 2.90 万元，增长 25.00%，主要原因是机构改革单位合并公务车数量增加；

公务接待费预算 1.61 万元，较上年增加 0.32 万元，增长 24.81%，主要原因是机构改革单位合并，项目增加，业务量加大，相应公务接待任务增加。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 77.10 万元，较上年减少 220.10 万元，下降 74.06%，主要原因是统计口径与上年有变化，压减经费支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 106.90 万元，其中：货物类采购预算 5.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 101.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 657.87 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 106.90 万元，主要是购置单反相机、传真机、空调、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
来穗人员服务管理工作经费	101.00	通过开展来穗人员融合行动，积分制入户、入学、公租房等工作，关爱来穗人员春节、暑期等活动，设备和系统的维护及更新，进一步扩大我区来穗人员基本公共服务覆盖面，促进来穗人员深度融合，让来穗人员在广州找到家的感觉，进一步提高了来穗人员幸福感、归属感、获得感。
加强和创新基层社会治理（平安建设）业务经费	50.00	紧紧围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共治、铁路护路等方面的工作，积极开拓，确保基层社会治理各项工作开展顺利。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	2359.68	一、一般公共服务支出	1927.78
（一）一般公共预算	2359.68	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	253.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

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

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2359.68	本年支出合计	2359.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

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

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2359.68	支出总计	2359.68

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

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

[illegible]

收入总体情况表

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

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2359.68	1687.90	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1927.78	1256.00	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1927.78	1256.00	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1256.00	1256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	671.78	0.00	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.90	113.90	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2359.68	1687.90	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

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

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2359.68	一、一般公共服务支出	1927.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.90
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

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

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2359.68	本年支出合计	2359.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2359.68	支出总计	2359.68

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2359.68	1687.90	671.78	671.78	0.00
201	一、一般公共服务支出	1927.78	1256.00	671.78	671.78	0.00
20136	其他共产党事务支出	1927.78	1256.00	671.78	671.78	0.00
2013601	行政运行	1256.00	1256.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	671.78	0.00	671.78	671.78	0.00
208	二、社会保障和就业支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2359.68	1687.90	671.78	671.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

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	支出项目类别(单位名称)	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
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1687.90	1687.90	1687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会	1687.90	1687.90	1687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	人员支出（统发）	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	人员支出（其他）	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	公用经费	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	对个人和家庭补助支出（其他）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1687. 90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1464. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	168. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	772. 68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	160. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	223. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	114. 10
[50201]办公经费	[30201]办公费	60. 99
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 61
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1687. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	109. 80
[50905]离退休费	[30302]退休费	90. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19. 80

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	机关党建活动 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展党建活动 及各类党务培训， 确保队伍正确方 向。 2. 购买理论学习 书籍，加强学习， 提高政治站位。 3. 加强党组织阵 地建设,丰富完善 党员活动室。 根据“推动发展、 服务群众、凝聚人 心、促进和谐”的 功能定位，把服从 服务中心大局作 为重要任务，把落 实党建工作责任 制作为有形抓手， 探索和 完善机关 党建目标管理的 工作格局、制度体 系、促进和提高机 关党建工作科学 化水平。	

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	政治安全及宣 传舆情工作经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市的要求,开展全区政治安全风险防控。	推动政治安全及宣传舆情各项工作开展,全区政治安全风险得到有效防控,减少不稳定因素,开展政法宣传工作,确保我区政治大局稳定,提升群众对政法工作知晓率。
137015	加强和创新基 层社会治理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进我区基层社会治理工作,创建平安花都,强化重点专项工作	紧紧围绕“中心+信息化+网格化”、平安花都、社会治理创新、群防共

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	(平安建设) 业务经费											的督导检查,加强 铁路护路联防基 层基础建设,切实 做好铁路沿线违 法犯罪打击工作, 加强爱路护路宣 传教育,铁路沿线 治安卫生状况明 显好转,人民群众 治安满意度提高。	治、铁路护路等方 面的工作,积极开 拓,确保基层社会 治理各项工作开 展顺利。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	政法委业务经费	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括:开展各类业务培训、医疗和人身保险、宣扬表彰奖励见义勇为积极分子和负伤人员、保障机关业务工作、维护政法网等。	通过开展各类业务培训,对见义勇为积极分子和负伤人员进行宣扬表彰奖励,以及有效保障好机关业务工作的正常开展,为维护全区社会大局稳定提供坚强的政法力量。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	出租屋检查管 理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花都区来穗人员服务管理局关于印发2019年花都区“城中村”综合整治实施方案的通知(花来穗〔2019〕9号);花都区来穗人员服务管理局关于继续开展联合督导工作的通知;市委办公厅市政府办公厅《关于进一步加强外	通过开展出租屋重点区域整治、出租屋安全隐患排查整治、禁毒、扫黑除恶、反恐防邪宣传,四标四实(“城中村”综合治理)专项整治、出管员队伍建设等工作项目,出管员的工作技能得到提升,出租屋主和来穗人员的安全风险防范意识

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												来人口服务管理工作的意见》（穗厅字(2018)6号）等。 开支明细：印刷费、宣传品制作费、业务培训费、队伍建设费、整治经费、转移支付街镇整治经费、督导检查经费。	得到增强，人屋纳管率均达到市要求水平。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	来穗人员服务 管理工作经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区来穗人员融合行动方案(2016-2020年)的通知 花府办函(2016) 61 号);广州市来穗人员服务管理局关于进一步完善来穗人员融合行动计划的通知;广州市人民政府办公厅	通过开展来穗人员融合行动,积分制入户、入学、公租房等工作,关爱来穗人员春节、暑期等活动,设备和系统的维护及更新,进一步扩大我区来穗人员基本公共服务覆盖面,促进来穗人员深入融合,让来穗人员在广州找到家的感觉,进一步提

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												关于印发广州市积分制入户管理 办法的通知 穗府办规〔2018〕32号)；广州市人民政府办公厅关于进一步做好来穗人员随迁子女接受义务教育工作的实施意见 穗府办函〔2016〕174号)；广州市来穗人员服务管理工作领导小组办公室	高了来穗人员幸福感、归属感、获得感。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												室关于做好 2019 年度暑假期间关爱来穗候鸟儿童工作的通知 穗来穗领办函〔2019〕6 号)；等有关文件。 开支内容:开展来穗人员融合行动培训、融入基层系统活动。	

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	严重精神障碍 患者特殊救助 保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据依据:花 综治办(2016)203 号; 开支内容:要用于 救助患有复合疾 病且无能力承担 治疗康复费用的 重性患者,或卫 计、民政、残联等 部门定点医院不 予接收的重性患 者,以及其他特殊 情况; 开支明细:按照实	通过及时救助有 肇事肇祸风险的 患者,最大限度减 少和预防肇事肇 祸案(事)件的发 生,提升群众的幸 福感、安全感和满 意度。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												际治疗费用扣除 相关医保报销后 的费用支付。	
137015	执法监督和区 法学会专项工 作务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括法学会 会员联络、业务培 训、论文评选、专 题调研、开展专题 讲座、法学论坛、 法学专家咨询服务 、疑难案件评查 等日常工作。	通过开展法学会 和执法监督工作， 进一步提升全区 法治工作水平，推 动法治花都建设， 为辖区全面发展 奠定坚实基础。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	信访维稳应急保障经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《花都区信访维稳应急保障经费使用制度》； 开支内容：用于全区各相关单位信访维稳应急保障及对涉法涉诉人员困难救助。	通过开展信访维稳应急保障经费项目，救助解决当事人的特殊困难和“法度之外、情理之中”的问题，有效防范不稳定风险，确保我区社会大局稳定。
137015	反邪教工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制反邪教宣传品、开展反邪教宣传活动。	主要通过推动反邪教各项工作的开展，通过开展反邪教警示教育宣传，提高群众的反

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
													邪教知识知晓率和反邪教宣传工作的覆盖率，减少不稳定因素，确保我区社会政治大局稳定。
137015	扫黑除恶专项斗争工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 举办宣讲进村（社区）、机关、校园、企业等活动;2. 购买日常办公用品。	通过举办宣讲进村（社区）、机关、校园、企业等活动，提高群众的知晓率；设置扫黑除恶专项斗争宣教基地。

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	维稳情报信息 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:定时组织各街镇召开维稳情报信息会议、报送、收集、研判提供信息支撑,加强矛盾化解等工作效率。提高了维稳安保工作效率,及时掌握预警性、苗头性、行动性信息,及时处置各类不稳定因素,全力维护我区社会大局和谐稳定。 开支明细:误餐费、交通费、住宿费、应急后勤保障费等。	

部门预算项目支出预算表

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	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
			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	671.78	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
137015	2020 年度广 州市政法工作 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“广州街坊”群防 共治宣传以及通 过购买服务项目 合作等方式扶持 区和街镇平安促 进会开展各类平 安建设工作 20 万 元。	广州街坊”群防共 治宣传以及通过 购买服务项目合 作等方式扶持区 和街镇平安促进 会开展各类平安 建设工作 20 万元。

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	无
137015	2020 年度广 州市政法工 作专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	广州街 坊”群 防共治 宣以通 及过服 购项目 务作等 合扶和 方区平 持镇展 安开平 会类设 各安 安建设 工作 20 万元。

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

项目	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
行政经费	77.10	77.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	16.11	16.11	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	14.50	14.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.61	1.61	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

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	无	无	无	无	无	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	其中：货物类	无	无	无	无	无	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	服务类	无	无	无	无	无	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	中国共产党广州市花 都区委员会政法委员 会	无	无	无	无	无	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	项目支出	无	无	无	无	无	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	无	无	无	无	无	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	扫黑除恶专项斗争工 作经费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	政法委业务经费	传真机	A020810 传 真 及数据数字通 信设备	A020810	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	政法委业务经费	格力3匹天花嵌 入式中央空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	政法委业务经费	自动双面打印 机	A02021060102 激光打印机	A02021060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	来穗人员服务管理工 作经费	区出租屋和来 穗人员信息化 建设项目	C0301 电信服 务	C0301	1	年	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	项目支出	无	无	无	无	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	中国共产党广州市花都区委员会政法委员会	无	无	无	无	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	项目支出	无	无	无	无	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	反邪教工作经费	社会事务服务事项	安置帮教类	安置帮教政策的宣传和咨询	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	来穗人员服务管理工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。