

2021 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 2021 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

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律

法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设科室 11 个，分别是办公室、政治安全科、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、执法监督科、来穗人员协调管理科、来穗人员服务促进科、政法队伍建设指导科（干部科）。

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

认真贯彻落实习近平总书记对新时代政法工作的重要指示批示精神，依据《中国共产党政法工作条例》、中央和省、市委、区委关于做好2021年度政法工作的决策部署要求以及《2021年广州市市域社会治理现代化试点宣传工作方案》等文件精神，努力建设更高水平的平安花都、法治花都，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	(一) 加强党的政治建设。	矛盾纠纷、各类风险排查和化解调处率。	90.00%
	(二) 坚决维护国家政治安全。	刑事警情、治安警情、涉毒警情同比下降率。	7.00%
	(三) 切实维护社会大局稳定。	来穗人员登记数。	约80万人
	(四) 深化平安花都建设。	平安花都建设稳步提升，群众安全感、满意度有新的提升。	90.00%以上
	(五) 营造公平公正司法环境。		
	(六) 坚决打赢疫情防控人民战争。		
	(七) 扎实推进司法体制综合配套改革。		
	(八) 打造忠诚干净担当的政法铁军。		
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		



	<p>和市域治理现代化工作，做好综治中心标准化建设工作，优化数字花都基础应用平台。加强镇（街）“广州街坊”群防共治队伍建设。深化“城中村”综合整治，提升出租屋管理质量。巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，坚决打击黑恶势力及“保护伞”。推动深入打击整治黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪以及新型网络犯罪，坚决斩断黑灰产业链。</p> <p>（五）营造公平公正司法环境。紧扣推动高质量发展，全面服务“六稳”“六保”工作部署，全力保障人民群众生命财产安全，加强执法司法制约监督，完善相关服务指引，增强执法司法规范性。</p>		
<p>（六）坚决打赢疫情防控人民战争。</p> <p>（七）扎实推进司法体制综合配套改革。</p> <p>（八）打造忠诚干净担当的政法铁军。</p>	<p>（六）坚决打赢疫情防控人民战争。切实做到守土有责、守土尽责。完善出入境管控、入境人员“14+7”闭环管理、冷链食品精准监管等措施，做好中高风险地区来穗人员、入境隔离期满回到社区人员等重点人员的健康服务管理，严防发生社区聚集性疫情。</p> <p>（七）扎实推进司法体</p>	<p>刑事警情、治安警情、涉毒警情同比下降率。</p> <p>对中高风险地区来穗返穗人员排查力度、居家隔离率。</p> <p>矛盾纠纷、各类风险排查和化解调处率。</p>	<p>7.00%</p> <p>100.00%</p> <p>90.00%</p>

	<p>制综合配套改革。按照省、市的统一部署，紧紧扭住执法司法突出问题，统筹推进政法领域各项改革。深化执法司法制约监督体系建设和司法责任制综合配套改革，完善法院、检察院经费保障机制，健全司法辅助人员、司法行政人员管理机制。</p> <p>（八）打造忠诚干净担当的政法铁军。紧扣“忠诚纯洁可靠”这一根本要求，精心组织开展政法队伍教育整顿，努力打造“过硬”政法铁军。</p>	
--	--	--

## 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。2021年收支总预算3652.49万元，较上年增加1292.81万元，增长54.79%，主要原因是一是增加村（居）综治视联网系统建设项目；二是加强和创新基层社会治理（平安建设）业务经费增加预算；三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3652.49万元，较上年增加1292.81万元，增长54.79%，主要原因是一是增加村（居）综治视联网系统建设项目；二是加强和创新基层社会治理（平安建设）业务经费增加预算；三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算收入3652.49万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算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

2021年支出预算3652.49万元，较上年增加1292.81万元，增长54.79%，主要原因是一是增加村（居）综治视联网系统建设项目；二是加强和创新基层社会治理（平安建设）业务经费增加预算；三是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位

薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算支出 3652.49 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 212.30 万元，其中：待分配 212.30 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 15.75 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 2.23%，主要原因是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。其中：

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

公务接待费预算 1.25 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 22.36%，主要原因是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。

#### 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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排48.43万元，较上年减少21.67万元，下降30.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费开支。

### 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.60万元，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

### 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为659.15万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0.60万元，主要是1台电脑。

### 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
村（居）综治视联网系统建设项目	688.40	推进我区村（居）综治视联网系统建设项目，于2021年年底覆盖至全区258个村（社区）。全区村（社区）综治中心视联网建设覆盖率达到98%以上，提高基层社会治理工作成效。
政法委业务经费	40.00	通过保障机关业务工作的正常开展，推进各专项行动有效实施，对见义勇为积极分子和负伤人员进行宣扬表彰奖励，切实维护全区社会大局安全稳定。

## 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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3652.49	一、一般公共服务支出	2189.86
（一）一般公共预算	3652.49	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	608.23
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	704.40
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	150.00
		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	3652.49	本年支出合计	3652.49
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	3652.49	支出总计	3652.49

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

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
210	卫生健康支出	704.40	704.40	704.40	704.40	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
21001	卫生健康支出管理 事务	688.40	688.40	688.40	688.40	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
2100101	行政运行	688.40	688.40	688.40	688.40	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
21007	计划生育事务	16.00	16.00	16.00	16.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	16.00	16.00	16.00	16.00	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	150.00	150.00	150.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	150.00	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制。

## 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	3652.49	2418.09	1234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2189.86	1643.86	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2189.86	1643.86	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1643.86	1643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.23	608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.23	608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.23	400.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.40	16.00	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	688.40	0.00	688.40	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
2100101	行政运行	688.40	0.00	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	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制。

## 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3652.49	一、一般公共服务支出	2189.86
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	608.23
		九、卫生健康支出	704.40
		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
		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

## 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	150.00
		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	3652.49	本年支出合计	3652.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3652.49	支出总计	3652.49

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
137015	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 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	3652.49	2418.09	1234.40	1234.40	0.00
201	一、一般公共服务支出	2189.86	1643.86	546.00	546.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2189.86	1643.86	546.00	546.00	0.00
2013601	行政运行	1643.86	1643.86	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	546.00	0.00	546.00	546.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	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
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	608.23	608.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.23	608.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.23	400.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	704.40	16.00	688.40	688.40	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	688.40	0.00	688.40	688.40	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
2100101	行政运行	688.40	0.00	688.40	688.40	0.00
21007	计划生育事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 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	2418.09	2418.09	2418.09	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	2418.09	2418.09	2418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	人员支出（统发）	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	人员支出（其他）	1582.80	1582.80	1582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	公用经费	132.29	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	对个人和家庭的补助支出（统发）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.00	18.00	18.00	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制。

## 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	2021 年预算
	合 计	2418.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1905.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	160.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	720.00
[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	118.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	150.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	15.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	652.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.31
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00

## 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	2021 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.25
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[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	35.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	420.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	378.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	24.90

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	1234.40	1234.40	1234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137015	其中：部门项目支 出	1234.40	1234.40	1234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137015	区级财政专项 资金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137015	其中：业务工作经 费类	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137015	信息化运行维护类	688.40	688.40	688.40	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	1234.40	1234.40	1234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137015	业务工作经费类	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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. 加强理论学习，深入学 习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，加 强《中国共产党政法工作 条例》、党史学习，增强 “四个意识”、坚定“四 个自信”、做到“两个维	组织理论学习，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。	1. 数量指标：参加社区党 组织活动不少于 2 次。 2. 社会效益：参加应知应 会考核达标人数达到 100%。 3. 数量指标：购书册数不 低于上级党组织要求。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												护”。购买理论学习书籍一批。搞好理论宣传工作。 2. 推进政法队伍教育整顿,努力打造一支政治过硬、本领高强的高素质队伍。 3. 加强干部培训,组织知识竞赛,提升业务工作水平。		4. 社会效益:党组织民主测评高于90%。
137015	政法委业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是:开展政法工作宣传、开展各类专项行动,购买政法干部医疗和人身保险、宣扬表彰奖励和慰问政法干部干警及见义勇为人员、保障机关业务工作、维护政法网建设等。	通过开展政法工作宣传及各类专项行动,购买政法干部医疗和人身保险,对政法干警、见义勇为人员进行宣扬表彰奖励,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。	1. 社会效益:(见义勇为表彰发放率)≥95%。 2. 满意度指标:(满意度)90%。 3. 可持续影响指标:(慰问次数)≥2次。 4. 可持续影响指标:(报道)≥2次。
137015	政治安全及宣传舆 情工作经费	10.00	10.00	10.00	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、危机管控,协调维护政治安全等工作;政法	开展政法宣传工作,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	1. 数量指标:(政法宣传栏制作量)根据中央、省、市要求制作。 2. 数量指标:(微信公众号

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												宣传、舆情管控、意识形态和精神文明建设、微信公众号运维；“三微”作品创作费用；政法宣传栏目制作经费等。 开支明细：1. 保障市国家安全局花都工作处国家安全工作经费。 2. 开展政治安全风险防控、危机管控处置、协调维护政治安全等工作。 3. 开展政法宣传工作，印制宣传品，制作宣传短片等。	因素，确保我区政治大局稳定。	发布推文量) 不低于每周一篇。 3. 社会效益:(群众对政法工作的知晓率)群众对政法工作的知晓率达到 90%。 4. 社会效益:(群众对政法工作的参与度)群众对政法工作的参与度达到 90%。
137015	信访维稳应急保障经费	210.00	210.00	210.00	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：用于全区信访维稳应急保障及对涉法涉诉人员困难救助。	根据 2008 年 7 月 1 日区委常委会议精神，通过救助解决当事人的特殊困难和“法度之外、情理之中”的问题，可促使当事人息诉罢访，加强突发性涉访涉稳问题及敏感节点信访维稳工作的应急保障，有效防范各类不	1. 社会效益:(敏感期到市集体上访数)不发生。 2. 社会效益:(敏感期到省集体上访数)不发生。 3. 社会效益:(敏感期重大政治事件数)不发生。 4. 社会效益:(敏感期个人极端事件数)不发生。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													稳定风险,确保我区大局稳定。	5. 社会效益:(敏感期大规模群体性事件数)不发生。 6. 社会效益:(敏感期进京上访数)不发生。
137015	加强和创新基层社会治理(平安建设)业务经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治网格员移动终端通信服务项目费用 76.8 万元,区平安促进会年度购买服务经费 14 万元,铁路护路责任村护路经费 7.3 万元,群防共治品牌队伍扶持及三度调查约 11.9 万元。	扎实开展“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,确保基层社会治理各项工作有效开展。	1. 社会效益:(平安志愿者队伍定时开展矛盾纠纷排查和服务活动数)≥150 次。 2. 社会效益:(平安志愿者队伍定时开展不安全因素排查和治安巡防服务活动数)≥250 次。 3. 数量指标:(镇街“平安村(居)”示范点建设数)≥10 个。 4. 数量指标:(区、镇街两级平安促进会建设数)≥11 个。 5. 质量指标:(“广州街坊”小程序区域宣传发动关注度%)≥90%。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
137015	严重精神障碍患者 特殊救助保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据依据：花综治办（2016）203号；</p> <p>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；</p> <p>开支明细：按照实际治疗费用扣除相关医保报销后的费用支付。</p>	<p>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。</p>	<p>1. 社会效益：(压实监管责任通过特殊救助保障经费使患者救助有基本保障，促使监护人压实监管责任。)患者管控率同比持平或上升。</p> <p>2. 社会效益：(通过解决严重精神障碍患者救治难问题，促使群众形成群防共治的良好氛围。)参与群防共治的人数同比持平或上升。</p> <p>3. 社会效益：(对于有发病或肇祸倾向的严重精神障碍患者实施及时救治救助。)及时送治有肇祸风险患者。</p> <p>4. 社会效益：(形成群众共同参与严重精神障碍患者救治救助工作，及时发现有肇祸倾向患者。)及时发现高风险患者。</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														5. 数量指标:(对工作发现病情反复或肇事肇祸倾向的患者,立即稳控,迅速送治。)送治率 100%。
137015	反邪教工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对邪教重点人员办班转化和回访帮教、印制反邪教宣传品、反邪教宣传活动、无邪教创建活动和反邪教协会运作等反邪教工作。	通过反邪教各项工作的开展,提高群众的反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。	1. 社会效益:(对反邪教工作满意度)是否对反邪教工作存在异议。 2. 质量指标:(重点人员管控情况)重点人员是否管控到位。 3. 社会效益:(发生进京滋事或在区内聚集闹事等重大案(事)下降率)是否发生进京滋事或在区内聚集闹事等重大案(事)。 4. 数量指标:(邪教重点人员转化率)我区本年度办班转化的重点人员是否全部转化。 5. 社会效益:(群众在反邪教工作参与度)群众在反邪教工作参与度。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														6. 社会效益:(群众反邪教知识知晓率)群众反邪教知识知晓率是否达到 90%。 7. 数量指标:(开展大型反邪教警示教育宣传活动)是否有开展反邪教警示教育宣传活动。
137015	执法监督和区法学会专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括中立法律服务站工作,涉法涉诉法学会工作、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。	1. 数量指标:(案件评查)每年度组织开展评查活动。 2. 社会效益:(法学会工作知晓率)全区法律工作者知晓率达 80%以上。 3. 社会效益:(疑难案件评查化解率)化解率达 80%以上。 4. 满意度指标:(服务咨询满意度)群众满意度达到 90%以上。
137015	来穗人员服务管理工作经费	110.00	110.00	110.00	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	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	1. 社会效益:(全社会合力关爱来穗人员活动次数)≥200 场/年。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	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。	2. 社会效益:(申请积分制服务管理月申请人数)≥300人/月。 3. 时效指标:(按照规定时限完成积分制审核按时完成率)≥95%。 4. 数量指标:(主办开展关爱来穗人员活动)≥3次。 5. 社会效益:(办理居住证人数)≥8000人/月。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												开支内容：开展来穗人员融合行动培训、融入基层系统活动。		
137015	扫黑除恶专项斗争工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据“花发（2018）13号文件，扫黑除恶专项斗争进入最后一年，要建机制，取得压倒性胜利。</p> <p>开支内容：1. 举办扫黑除恶专项斗争总结表彰大会；2. 扫黑除恶专项斗争宣教基地素材更新；3. 印刷宣传资料宣传典型案例、先进事迹；4. 购买日常办公用品；5. 对涉黑涉恶线索的举报人进行奖励。</p> <p>开支明细：1. 总结表彰大会场地布置、宣传费用；2. 宣教基地设计、布置费；3. 宣传资料印刷费；4. 办公用品购买费；5. 奖励费用。</p>	<p>通过举办宣讲进村（社区）、机关、校园、企业等活动，提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率；建设重点培育项目、设置扫黑除恶宣教基地，展示我区扫黑除恶专项斗争的工作成果；设立举办奖项，提高群众举报涉黑涉恶线索的积极性。</p>	<p>1. 数量指标：(印发宣传资料)10000册。</p> <p>2. 社会效益：(群众安全感)70%。</p> <p>3. 时效指标：(举办扫黑除恶专项斗争总结表彰大会)1场。</p> <p>4. 社会效益：(群众知晓率)80%。</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
137015	信息化运行维护类	688.40	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
137015	村(居)综治视联网系统建设项目	688.40	688.40	688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区村(居)综治视联网系统建设运维经费(包含3部分:1.系统终端设备费用907.2万元;2.链路服务费用154.8万元/年(每个村每套系统每年6000元,新增了6个社区后全区增至258个村<社区>);3.视频监控融合平台建设费用159.43万元),以上系统建设运维其中第1,第3项为分两次性给付,第2项为每年给付。	通过启动我区村(居)综治视联网系统建设项目,于2021年年底前覆盖至全区258个村(社区),力争全区村(社区)综治中心视联网建设覆盖率达到98%以上,并以此为依托,充分发挥人民群众利用综治视联网系统在社会治安综合治理和平安建设中的作用,提高基层社会治理工作成效。	1.社会效益:(系统正常运行率)95%。 2.数量指标:(软件运营维护数量计划完成率)98%。 3.满意度指标:(系统运行用户满意度)≥90%。 4.时效指标:(运维实施率)≥90%。

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	项目主要绩 效指标	
								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	22	
	合 计	212.30	212.30	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	0.00	212.30		
137015	其中：部门项 目支出	212.30	212.30	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	0.00	0.00		
137015	财政专项资 金(本级支 出)	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
137015	信访维稳应 急保障经费	190.00	190.00	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	0.00	190.00	根据区委常委会议精神，通过救助解决当事人的特殊困难和“法度之外、情理之中”的问题，可促使当事人息诉罢访，加强突发性涉访涉稳问题及敏感节点信访维稳工作的应急保障，有效防范各类不稳定风险，确保我区大局稳定。	1. 社会 效益:(敏感期期 到市集体上访 数)不发生。 2. 社会 效益:(敏感期期 到省集体上访 数)不发生。 3. 社会 效益:(敏感期期 重大政治事件 数)不发生。 4. 社会 效益:(敏感期期 个人极端事件 数)不发生。 5. 社会 效

### 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	项目主要绩 效指标	
								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	22	
																						益:(敏感期期大规模群体性事件数)不发生。 6. 社会 效益:(敏感期期进京上访数)不发生。
137015	加强和创新基层社会治理(平安建设)业务经费	7.30	7.30	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	0.00	7.30	扎实开展“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,确保基层社会治理各项工作有效开展。	1. 社会 效益:(平安志愿者队伍定时开展矛盾纠纷排查和服务活动数)≥150次。 2. 社会 效益:(平安志愿者队伍定时开展不安全因素排查和治安巡防服务活动数)≥250次。 3. 数量 指标:(镇街“平安村(居)”示范点建设数)≥10

### 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	项目主要绩 效指标	
								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	22	
																						个。 4. 数量指 标:(区、镇街两 级平安促进会 建设数) ≥ 11 个。 5. 质量指 标:(“广州街 坊”小程序区域 宣传发动关注 率%) ≥ 90%。
137015	严重精神 障碍患者 特殊救助 保障经费	15.00	15.00	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	0.00	15.00	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。	1. 社会效 益:(压实监管 责任通过特殊 救助保障经费 使患者救助有 基本保障，促 使监护人压实 监管责任。) 2. 社会效 益:(通过解决 严重精神障碍 患者救治难问 题，促使群众 形成群防共治

### 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	项目主要绩 效指标		
								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	22	
																						良好氛围。)参与群防共治的人数同比持平或上升。 3. 社会效益:(对于有发病或肇祸倾向的严重精神障碍患者实施及时救治救助。)及时送治有肇祸风险患者。 4. 社会效益:(形成群众共同参与严重精神障碍患者救治救助工作,及时发现有肇祸倾向患者。) 5. 数量指标:对肇事倾向的患者,立即稳控,迅速送治。

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	48.43	48.43	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.75	15.75	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	1.25	1.25	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						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	服务类						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						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	项目支出						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	政法委业务经费	台式电脑	A02010102 小 型计算机	A02010102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	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					195.80	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	项目支出					195.80	195.80	195.80	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					195.80	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	加强和创新基层社会治理(平安建设)业务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	加强和创新基层社会治理(平安建设)业务经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137015	反邪教工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	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	其他信息化建设服务	服务外包	81.00	81.00	81.00	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	系统维护	服务外包	3.00	3.00	3.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。