

2023 年
中共广州市花都区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市花都区委政法委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市花都区委政法委员会概况

一、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、反暴恐工作。

（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

中共广州市花都区委政法委员会设下列内设机构：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）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,270.08	一、一般公共服务支出	1,943.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	449.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	434.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	442.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,270.08	本年支出合计	3,270.08

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,270.08	支出总计	3,270.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,270.08	2,019.38	1,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.02	1,127.12	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,943.02	1,127.12	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,041.06	966.26	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	741.10	0.00	741.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.76	449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.76	449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.76	233.76	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	144.00	144.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.80	0.00	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	434. 80	0. 00	434. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	434. 80	0. 00	434. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	442. 49	442. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	442. 49	442. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 63	127. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	314. 86	314. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,835.28	一、一般公共服务支出	1,943.02
二、政府性基金预算	434.80	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	449.76
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	434.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	442. 49
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 270. 08	本年支出合计	3, 270. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 270. 08	支出总计	3, 270. 08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,835.28	2,019.38	815.90
[201]一般公共服务支出	1,943.02	1,127.12	815.90
[20136]其他共产党事务支出	1,943.02	1,127.12	815.90
[2013601]行政运行	1,041.06	966.26	74.80
[2013602]一般行政管理事务	741.10	0.00	741.10
[2013650]事业运行	160.86	160.86	0.00
[208]社会保障和就业支出	449.76	449.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	449.76	449.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	233.76	233.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	0.00
[221]住房保障支出	442.49	442.49	0.00
[22102]住房改革支出	442.49	442.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	127. 63	127. 63	0. 00
[2210203]购房补贴	314. 86	314. 86	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 019. 38
[301]工资福利支出	1, 673. 95
[30101]基本工资	194. 40
[30102]津贴补贴	717. 16
[30103]奖金	293. 92
[30107]绩效工资	37. 87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144. 00
[30109]职业年金缴费	72. 00
[30113]住房公积金	142. 60
[30199]其他工资福利支出	72. 00
[302]商品和服务支出	115. 09
[30201]办公费	38. 34
[30207]邮电费	13. 50
[30217]公务接待费	0. 14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.90
[30229]福利费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	11.60
[30239]其他交通费用	28.69
[30299]其他商品和服务支出	3.42
[303]对个人和家庭的补助	230.34
[30302]退休费	228.00
[30309]奖励金	2.34

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

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
行政经费	164.87	164.87	0.00	0.00
“三公”经费	11.74	11.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.60	11.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.60	11.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.14	0.14	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	434.80	0.00	434.80
212	城乡社区支出	434.80	0.00	434.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.80	0.00	434.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	434.80	0.00	434.80

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	815.90
[301]工资福利支出	74.80
[30199]其他工资福利支出	74.80
[302]商品和服务支出	741.10
[30201]办公费	66.10
[30227]委托业务费	675.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,019.38	2,019.38	2,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,673.95	1,673.95	1,673.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	115.09	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	230.34	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	1, 250. 70	1, 250. 70	815. 90	434. 80	0. 00	0. 00	0. 00	
中共广州市花 都区委政法委 员会	1, 250. 70	1, 250. 70	815. 90	434. 80	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员 聘用经费	74. 80	74. 80	74. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按《广州市花都区人力资源和社会保障局 广州市花都区机构编制委员会办公室 广州市花都区财政局关于调整花都区政府雇员与机关事业单位聘用人员薪酬待遇的通知》(花人社〔2018〕36 号) 要求。
SHCEDZYW JF	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。
ZZAQYWJF	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
WWYJBZYWJF	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。
ZFWGZYWJF	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。
ZFJDHQFXHYWJF	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。
FXJYWJF	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。
JCSHZL(PAJS)YWJF	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定,不对外公开。
村(居)综治视联网系统业务经费	434.80	434.80	0.00	434.80	0.00	0.00	0.00	通过启动我区村(居)综治视联网系统建设项目,于2023年底前覆盖至全区258个村(社区),力争

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市花都区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。
来穗人员和网格化服务管理业务经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以城中村为重点，以粤居码为抓手，全面提升“人屋”居住登记，强化出租屋、网格化管理服务能力，推动来穗人员深度融合，出租屋安全宜居。
YZJSZAHZT SJZBZYWJF	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。按照预算编制要求和保密法及其实施条例相关规定，不对外公开。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,270.08 万元，比上年减少 279.10 万元，下降 7.86%，主要原因是本年度村（居）综治视联网系统业务经费预算根据上年度项目情况和本年度工作任务的安排，有所下降；支出预算 3,270.08 万元，比上年减少 279.10 万元，下降 7.86%，主要原因是本年度村（居）综治视联网系统业务经费根据上年度项目情况和本年度工作任务的安排，有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.74 万元，比上年减少 17.90 万元，下降 60.39%，主要原因是：（一）本年度无公务用车购置计划故减少公务用车购置费预算；（二）本年度较上年度减少公务用车保有量 1 台故减少公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 11.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15.00 万元；公务用车运行维护费 11.60 万元，比上年减少 2.90 万元。）比上年减少 17.90 万元，下降 60.68%，主要原因是：（一）本年度无公务用车购置计划故减少公务用车购置费预算；（二）本年度较上年度减少公务用车保有量 1 台故减少公务用车运行维护费预算；公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减

变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 164.87 万元，比上年减少 299.54 万元，下降 64.50%，主要原因是：（一）本年度无资产购置计划，减少公务用车和办公设备购置经费预算；（二）因单位业务调整的原因，无需租赁房屋，减少租赁费预算；（三）根据本年度工作计划安排，预计会减少出差的情况，故减少差旅费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 753.40 万元，其中：货物类采购预算 42.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 711.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 563.20 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
来穗人员和网格化服务管理业务经费	135.00	以城中村为重点，以粤居码为抓手，全面提升“人屋”居住登记，强化出租屋、网格化管理服务能力，推动来穗人员深度融合，出租屋安全宜居。
村（居）综治视联网系统业务经费	434.80	通过启动我区村(居)综治视联网系统建设项目，于 2023 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。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。