2020 年
中国共产党广州市番禺区委员会
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

贯彻执行党的路线、方针、政策以及省、市、区委的决策和部署，统一全区政法系统各部门的思想和行动，指导、协调政法各部门的工作等。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区来穗人员服务中心。

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

2020年，我委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照省委、市委、区委政法工作会议和区委、区政府工作部署，全力推动维稳、综治、反邪教、法治监督、扫黑除恶、来穗人员服务管理等各项工作，营造安全稳定的社会环境。

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	1. 进一步抓好维护国家政治安全工作。2. 进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作。按照省、市的部署，继续组织开展重点领域矛盾纠纷专项治理工作，畅通群众诉求渠道，健全重大决策风险评估机制，着力从源头压减信访案件；继续抓好重大矛盾纠纷排查化解工作，继续解决一批信访积案、难案。3. 进一步抓好扫黑除恶攻坚工作。加大两类涉黑恶突出问题挂牌整治力度。加大“三个攻坚力度”，突出抓好重点案件、重点地区、重点问题“三个攻坚”，做好“1910”重点案件、“六步工作法”、农村“三资”平台的培育工作。加大经验总结力度，为	突出问题和重点地区整治完成率	突出问题和重点地区整治完成率 100%
		各防护时期按等级响应发动群防共治力量参与社会面防控率	各防护时期按等级响应发动群防共治力量参与社会面防控率为 100%
		通过中立法律服务站提供免费的法律咨询	中立法律服务站总站于每周一至周五（法定节假日除外）、中立法律服务站天安科技园分站于每周一、三，通过坐班为群众提供免费的法律咨询，解决群众的法律需求。
		加强基层基础建设工作。	实现镇街、村（社区）综治中心实体化运作。
		加强互联网+政务服务	加强互联网+政务服务，使用支付宝城市服务平台开发来穗人员办理居住登记、居住证签注等功能，让群众少跑腿，数据多跑路，来穗人员使用支付宝平台办理居住登记累计达 2500 人以上。

	<p>我市重点培育地市建设工作奠定坚实基础。4. 进一步抓好全区压减警情工作。发挥综治（平安）考核指挥棒作用，加强对社会治安突出问题的专项整治，切实抓</p>	<p>开展融合服务项目</p>	<p>选取 1 个镇(街)试点，开展来穗人员技能培训及广府文化宣传、粤语公益培训、安全讲座、来穗子女服务活动等融合服务项目，组织 250 人次参加。</p>
--	---	-----------------	--

好南村、大石、沙头等挂牌整治镇街治安突出问题治理，加强对易失控严重精神障碍患者的重点监护，指导督促基层夯实人防物防技防基础，积极发动群防群治力量参与社会面防控，助推2020年全区案件类警情继续保持下降态势。5. 进一步抓好强基层打基础工作。统筹抓好综治中心“中心+网格化+信息化”建设，建立配套制度，促进基层综治中心规范化运行、实战化运作。在有条件的村居实行物理围闭或技防围闭，完成高清人脸识别系统建设，在主要出入口、停车场建设车牌识别系统，加强出租屋门禁系统建设，全面提升信息化、智能化水平，不断提升基层技防效能。推进“广州街坊”群防共治队伍建设，建立健全覆盖全部实有人口的动态管理机制，提高社会面见警率和管事率，切实改善辖区治安环境。6. 进一步抓好社会治理创新工作。继续做好年度综治创新项目和基层社会治理创新项目的征集申报工作，对发展前景好、有申报意向的项目给予必要的指导扶持，具有代表性、典型性和可复制性的项目作为重点培育对象。抓好32个基层社会治理示范村建设检查验收。完善居住证、出租屋安全星级管理等积分制度，拓展来穗人员参与社会治理途径，开展第八届“金雁之星”优秀来穗人员评选活动，不断提升我区基层社会治

出租屋、来穗人员平均
抽查登记纳管率

出租屋平均抽查登记纳管率达到95%以上，来穗人员平均抽查登记纳管率达到85%以上。

	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
综治工作	为营造共建共享共治社会治理格局，根据上级对综治平安工作部署，认真做好综治平安工作宣传，加大突出问题和重点整治工作力度，执行综治平安考核等。	突出问题和重点地区整治完成率	突出问题和重点地区整治完成率 100%
		综治平安宣传配合率	综治平安宣传配合率 100%
平安建设工作	健全基层社会治理体系，充分发挥群防群治力量参与社会面防控，推动社区精神康复服务工作站建设，对严重精神障碍患者等特殊人群加强管控，营造良好的社会治安环境，提升群众获得感、幸福感、安全感。	平安村居创建完成率	平安村居创建完成率 100%，达标率 89%，超市达标率 85%的要求
		各防护时期按等级响应发动群防共治力量参与社会面防控率	各防护时期按等级响应发动群防共治力量参与社会面防控率为 100%
		群众知晓率、安全感、满意度	群众知晓率、安全感、满意度明显提升
		严重精神障碍患者监护人补助完成率	严重精神障碍患者监护人补助完成率 100%
法治建设工作	按照广州市综治考核标准、广州市法学会评估考核标准(区)完成各项工作；完成我区法治工作要点和区委区政府交办的各项工作；探索 1-2 个法治建设创新项目并完成调研；开展一年一度的案件评查活动。	选择公检法司案件进行评查案件数	选择公检法司共 12 宗案件进行评查，进一步督促公检法司公正执法司法
		开展重点热点问题的调研次数	开展 1-2 次重点热点问题的调研
		举办新法/典型案例的讲座、宣传活动次数	举办 1-2 次新法/典型案例的讲座、宣传活动，为政府部门、市民群众提供学法的平台
		通过中立法律服务站提供免费的法律咨询	中立法律服务站总站于每周一至周五(法定节假日除外)、中立法律服务站天安科技园分站于每周一、三，通过坐班为群众提供免费的法律咨询，解决群众的法律需求。
基层社会治理工作	按照市平安建设和社会治理工作目标管理评价	上级规定动作完成率	上级规定动作在本年度内完成率达 100%

	标准完成各项基层社会治理工作；完成我区基层社会治理和社会治理体制改革工作要点及区委区政府交办的各项工作；推进 1-2 个重点社会治理创新项目。	区重点社会创新项目年度完成率	区重点社会创新项目年度完成率达 100%
		区社会治理体制改革年度工作要点完成率	区社会治理体制改革年度工作要点完成率达 100%
		探索创新基层治理模式。	推动多元主体参与基层建设，推进社会治理体制改革、基层治理体制和机制创新。
		加强基层基础建设工作。	实现镇街、村（社区）综治中心实体化运作。
		营造共建共治共享社会治理格局	有效防控违法犯罪、化解社会矛盾、排除安全隐患，营造共建共治共享社会治理格局。
来穗人员和出租屋管理工作	一、落实出租屋安全星级管理工作，推进出租屋精细化服务管理。二、充分利用线上线下的方式，做好来穗人员出租屋宣传工作。三、组织、督导、考评全区来穗人员和出租屋服务管理工作，组织或参加重点综合治理工作。开展调研工作取得实效。组织来穗人员和出租屋服务管理人员开展政策法规、业务工作、综合素质、作风建设等学习培训。四、通过开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。	住宅类出租屋安全星级评定覆盖率	实现住宅类出租屋安全星级评定覆盖率 90%以上。
		微信公众号年度信息发布量、年度阅读量	制作宣传资料，微信公众号年度信息发布 200 条以上，年度阅读量达到 5 万次。
		出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率	出租屋平均抽查登记纳管率达到 95%以上，来穗人员平均抽查登记纳管率达到 85%以上。
		组织开展“金雁之星”评选活动	组织开展“金雁之星”评选活动，评选出 113 名优秀来穗人员。
		开展融合服务项目	选取 1 个镇（街）试点，开展来穗人员技能培训及广府文化宣传、粤语公益培训、安全讲座、来穗子女服务活动等融合服务项目，组织 250 人次参加。
		推进“出租屋楼长制”工作	选取 1 个镇（街）试点，推进“出租屋楼长制”工作，出租屋主参与人数达 100 人以上。

来穗人员出租屋信息化建设工作	进一步规范整理出租屋档案；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时。建立番禺区积分入学系统和设备运行运维体系，指导各镇（街）来穗中心业务系统操作，优化审批流程，让群众少跑腿，数据多跑路。加强保障数据和网络安全，防范积分入学系统发生重大故障风险。	规范整理出租屋档案	补充购置出租屋档案资料目录 2 万份以上，完善出租屋档案农村自建房以栋建档，商品房以套建档。
		来穗人员相关信息数据及时共享	实现将每日采集到的辖区内来穗人员相关信息及时提供给区数据中心，定期将辖区内申请人的入学积分、出租屋安全星级积分信息汇总提供给区数据中心，确保数据的准确性和及时性。
		加强互联网+政务服务	加强互联网+政务服务，使用支付宝城市服务平台开发来穗人员办理居住登记、居住证签注等功能，让群众少跑腿，数据多跑路，来穗人员使用支付宝平台办理居住登记累计达 2500 人以上。
		通报季度来穗人员和出租屋数据情况	统计分析来穗人员和出租屋相关数据，及时向区发改局、区城市更新局、区卫健局、各镇（街）等单位共享数据，为城市建设和精细化管理提供决策依据，通报季度来穗人员和出租屋数据情况 4 次。

		<p>信息化运维体系</p>	<p>建立信息化运维体系指标，建立运维团队（包括工程师驻点现场技术支撑），全天 24 小时电话技术支持，服务器报障即时响应。及时指导各镇（街）业务系统操作，及时制定系统操作指引，及时提供来穗人员和出租屋服务管理所除系统统计功能外的数据统计分析服务，为科学决策提供依据。来穗人员和出租屋信息管理系统运行不发生重大故障。</p>
		<p>完善积分入学系统</p>	<p>"1. 完善积分入学系统申请端功能，包括用户注册、登录、申报信息填写校验以及与市积分制服务系统进行积分对接；证明材料上传；申诉内容及证明材料上传；审核结果反馈、积分公布、志愿填报等。</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，中国共产党广州市番禺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 3,485.29 万元，较上年增加 1,692.62 万元，增长 94.42%，主要原因是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费预算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度预算汇总公开，故本年度预算收支较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3,485.29 万元，较上年增加 1,692.62 万元，增长 94.42%，主要原因是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费预算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度预算汇总公开，故本年度预算收入较上年增加。其中：一般公共预算收入 3,170.99 万元，政府性基金收入 314.30 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 3,485.29 万元，较上年增加 1,692.62 万元，增长 94.42%，主要原因是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费预算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度预算汇总公开，故本年度预算支出较上年增加。其中：一般公共预算

支出 3,170.99 万元，政府性基金支出 314.30 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 0.00 万元。

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 15.18 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 20.16%，主要原因是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费预算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度预算汇总公开，故“三公”经费预算较上年增加。其中：

因公出国（境）经费预算 4.58 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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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；

公务接待费预算 4.60 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 6.98%，主要原因是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费预算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度预算汇总公开，故公务接待费预算较上年增加。

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214.39万元，较上年增加92.79万元，增长76.31%，主要原因是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费预算也全部纳入本委，故机关运行经费预算较上年增加。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排23.00万元，其中：货物类采购预算23.00万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额为338.09万元。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3.00万元，主要是办公电脑。

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
综治工作专项经费	25.10	为营造共建共享共治社会治理格局，根据上级对综治平安工作部署，认真做好综治平安工作宣传，加大突出问题和重点整治工作力度，执行综治平安考核等。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
平安建设工作经费	97.10	健全基层社会治理体系，充分发挥群防群治量参与社会面防控，推动社区精神康复服务工作站建设，对严重精神障碍患者等特殊人群加强管控，营造良好的社会治安环境，提升群众获得感、幸福感、安全感。
法治建设经费	54.80	按照广州市综治考核标准、广州市法学会评估考核标准（区）完成各项工作；完成我区法治工作要点和区委区政府交办的各项工作；探索 1-2 个法治建设创新项目并完成调研；开展一年一度的案件评查活动。
基层社会治理工作经费	62.90	按照市平安建设和社会治理工作目标管理评价标准完成各项基层社会治理工作；完成我区基层社会治理和社会治理体制改革工作要点及区委区政府交办的各项工作；推进 1-2 个重点社会治理创新项目。
来穗人员和出租屋管理专项经费	57.75	<p>一、落实出租屋安全星级管理工作，推进出租屋精细化服务管理。</p> <p>二、充分利用线上线下的方式，做好来穗人员出租屋宣传工作。</p> <p>三、组织、督导、考评全区来穗人员和出租屋服务管理工作，组织或参加重点综合治理工作。开展调研工作取得实效。组织来穗人员和出租屋服务管理人员开展政策法规、业务工作、综合素质、作风建设等学习培训。</p> <p>四、通过开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。</p>

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
来穗人员出租屋信息化建设经费	73.00	进一步规范整理出租屋档案；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时。

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： 中国共产党广州市番禺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	3,485.29	一、一般公共服务支出	2,701.58
（一）一般公共预算	3,170.99	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	314.30	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	20.00
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	253.43
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	314.30

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	170.81
		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	3,485.29	本年支出合计	3,485.29
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： 中国共产党广州市番禺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	3,485.29	支出总计	3,485.29

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	51.70	51.70	51.70	51.70	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
210	卫生健康支出	25.17	25.17	25.17	25.17	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	25.17	25.17	25.17	25.17	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
2100717	计划生育服务	25.17	25.17	25.17	25.17	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	城乡社区支出	314.30	314.30	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	314.30	314.30	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	314.30	314.30	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.81	170.81	170.81	170.81	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	170.81	170.81	170.81	170.81	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	170.81	170.81	170.81	170.81	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	3,485.29	2,251.77	1,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,701.58	1,802.36	899.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	103.26	75.26	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2,598.32	1,727.10	871.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委 办公厅（室）及相关 机构事务）	1,580.74	1,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务（党委 办公厅（室）及相关 机构事务）	786.35	0.00	786.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机构 事务支出	231.23	146.36	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	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	103.40	103.40	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	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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
212	城乡社区支出	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	3,170.99	一、一般公共服务支出	2,701.58
二、政府性基金预算	314.30	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	20.00
		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	253.43
		九、卫生健康支出	25.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	314.30
		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：中国共产党广州市番禺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	170.81
		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	3,485.29	本年支出合计	3,485.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,485.29	支出总计	3,485.29

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市番禺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	3,170.99	2,251.77	919.22	919.22	0.00
201	一般公共服务支出	2,701.58	1,802.36	899.22	899.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	103.26	75.26	28.00	28.00	0.00
2010305	专项业务活动	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	2,598.32	1,727.10	871.22	871.22	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	1,580.74	1,580.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	786.35	0.00	786.35	786.35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	231.23	146.36	84.87	84.87	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市番禺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
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.81	170.81	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： 中国共产党广州市番禺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
2210201	住房公积金	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	314.30	0.00	314.30	314.30	0.00
212	城乡社区支出	314.30	0.00	314.30	314.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	314.30	0.00	314.30	314.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	314.30	0.00	314.30	314.30	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	2,251.77	2,251.77	2,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	政法委员会本级	2,161.44	2,161.45	2,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	214.39	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	1,947.06	1,947.06	1,947.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134003	广州市番禺区来穗人员服务中心	90.32	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 中国共产党广州市番禺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	2,251.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,827.34
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	195.51
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	914.17
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	226.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.92
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	49.46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22.96
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	164.15
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	155.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	211.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.06

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：中国共产党广州市番禺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
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.70
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.01
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.58
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	88.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00

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：中国共产党广州市番禺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
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	20.31
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	4.48
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	2.24
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	6.66
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.36
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.43
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.36
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1.65
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.02

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： 中国共产党广州市番禺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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	121.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	32.34
[50905]离退休费	[30302]退休费	63.90

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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	1,233.52	1,233.52	919.22	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	中国共产党广州 市番禺区委员会 政法委员会本级	1,172.82	1,172.82	858.52	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	594.90	594.90	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>对党的路线方针政策开展常态化教育，组织政法队伍开展学习、教育、培训、宣讲、交流、研讨等，增强全区政法干警核心价值观，确保政法队伍始终正确的政治方向；加强全区政建设、党风廉政建设、干部管理，重点推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；巩固委机关党组织战斗堡垒；开展委机关宣传工作，订购党报党刊、学习书籍和学习资料。</p>	<p>全区政法队伍学习、教育、培训、宣讲、交流、研讨等队伍建设工作。委机关党的法队伍党风廉政建设和反腐败斗争，筑牢队伍拒腐防变根基。贯彻落实新时代党的建设总体要求，加强委机关的各项建设，发挥党支部战斗堡垒作用。围绕党委政府和政法工作的重点任务，每季度一期或结合工作需要，打造、更新委机关宣传栏，订购党报党刊、学习书籍和学习资料。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
134001	业务工作经费	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导协调推动各级综治中心+网格化+信息化建设；完善镇街、村（社区）创新社会治理；协调推动各类法人单位、社会组织参与社会治理；组织开展、统筹协调社会体制改革工作。根据上级规定购置安可保密电脑。	按照市平安建设和社会治理工作目标管理评价标准完成各项基层社会治理工作；完成我区基层社会治理和社会治理体制改革工作要点及区委区政府交办的各项工作；推进 1-2 个重点社会治理创新项目。
134001	业务工作经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇（街）来穗人员信息采集补助经费。“人来登记、人走注销、人在更新”是市来穗工作考核的重要内容，年底对各镇（街）、各社区（村）工作站来穗人员信息采集登记、注销、更新和出租屋日常巡查工作进行考核，根据考核质量进行人员经费补助，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础，目前全区在册登记来穗人员 160 万。	来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”。
134001	业务工作经费	97.10	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各类平安建设工作，组	健全基层社会治理体系，充分

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												建“广州街坊”加强群防共治建设，提升社会面防控能力，加强特殊人群服务管理，加强平安建设宣传力度，努力提升平安建设水平。	发挥群防群治量参与社会面防控，推动社区精神康复服务工作站建设，对严重精神障碍患者等特殊人群加强管控，营造良好的社会治安环境，提升群众获得感、幸福感、安全感。
134001	业务工作经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.组织推动严格执法、公正司法相关工作：包括贯彻执行党的方针政策，检查监督政法机关执法司法活动，协调督办具有重大影响的大案要案，组织执法检查、案件评查和查处妨碍司法事件，推进“两法衔接”和涉法涉诉信访工作等；2.推进司法体制改革相关工作；3.组织开展区法学会和区中立法律服务站工作：包括法律咨询、法律宣传、法治调研等。4.根据上级规定购置安可保密电脑。	按照广州市综治考核标准、广州市法学会评估考核标准(区)完成各项工作；完成我区法治工作要点和区委区政府交办的各项工作；探索 1-2 个法治建设创新项目并完成调研；开展一年一度的案件评查活动。
134001	业务工作经费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级对综治平安工作部署，认真做好综治平安工作宣传，加大社会治安重点地	为营造共建共享共治社会治理格局，根据上级对综治平安工作部署，认真做好综治平安工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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
												区和突出社会治安问题整治，开展各类专项行动，执行综治平安考核等。	作宣传，加大突出问题和重点整治工作力度，执行综治平安考核等。
	机构运行保障类 (经常性)	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	编外人员经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位聘用编外人员开展各项政法工作、来穗人员和出租屋服务管理工作。	保障编外人员工资、补助的正常发放。保障编外人员社保、住房公积金的正常缴纳。
	事业发展类(经常性)	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	培训经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区政法各单位、镇街综治维稳部门、政法委机关开展各类集中培训。	重点围绕政法、综治、维稳、防范和打击邪教、社会建设、队伍思想政治和纪律作风建设等领域开展培训。
134001	来穗人员和出租屋管理专项经费	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、出租屋安全星级管理工作经费。1.组织、协调、督促、检查和考核出租屋安全星级管理工作，推进出租屋精细化管理，开展积分兑换活动等。2.与科研机构开展来穗人员服务促进、积分管理、房屋租赁市场诚信体系建设等科研调查。3.制作出租屋安全星级标识牌、	一、落实出租屋安全星级管理工作，推进出租屋精细化管理。二、充分利用线上线下的方式，做好来穗人员出租屋宣传工作。三、组织、督导、考评全区来穗人员和出租屋服务管理工作，组织或参加重点综合治理工作。开展调研工作取得实效。组织来穗人员和出租屋服务管理人员开展政策法

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												<p>评定证书、二维码门牌、宣传手册等。二、来穗人员出租屋宣传经费。用于来穗人员和出租屋服务管理宣传资料印制、宣传片制作、宣传品制作、咨询宣传活动、户外广告牌、媒体广告、宣传栏、显示屏等宣传；微信、微博、网站宣传；政策法规、专项整治、业务管理、积分制、融合行动等宣传工作。三、来穗人员和出租屋管理专项经费。1.组织、督导、考评全区来穗人员和出租屋服务管理工作。2.组织或参加出租屋消防安全、燃气安全、结构安全、“群租房”、“时租、日租出租屋”、住改商(仓)、“二合一”、“三合一”、房地产中介、无证照经营场所、出租屋综合税征收、促进房屋租赁保险服务等综合治理行动和检查工作，镇(街)承担区指</p>	<p>规、业务工作、综合素质、作风建设等学习培训。四、通过开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												<p>定的重点综合治理工作。3. 推进来穗人员融合行动计划，开展第八届“金雁之星”评选工作。4.推进居住证社会功能拓展应用，促进来穗人员基本公共服务均等化，促进来穗人员和谐融入，组织协调积分制管理工作，开展各类工作交流和专题调研。5.组织来穗人员和出租屋服务管理人员开展政策法规、业务工作、综合素质、作风建设等学习培训，开展创先争优活动，评选优秀管理机构和管理人员。5.根据市来穗局要求统一配置工作服。6.根据上级规定购置安可保密电脑。四、社会工作创新试点建设经费。1.用于继续深化创新广州市来穗人员服务管理示范区工作，在镇（街）建立培育示范点，开展来穗人员融合工作，组织来穗人员融合活动，</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												建设完善来穗人员融合学 堂，开展粤语、安全、技能、 广府文化等培训课程。2.投 入社区服务管理创新试点， 提升来穗人员和出租屋服务 管理水平。	
	信息化运行维护 类（经常性）	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	信息化运行维 护经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、出租屋档案规范整理经 费。按照广州市出租屋档案 整理规范，进行全区统一出 租屋档案资料制作，包括档 案盒、档案袋、档案封套、 档案分类目录等制作，购置 档案柜、扫描仪、档案整理 办公用品，开展档案规范化、 信息化管理工作等。出租屋 档案归档列入市来穗人员和 出租屋服务管理考核工作的 重要内容。二、来穗人员出 租屋信息化建设经费。加快 信息化建设步伐，提高工作 效率，加强系统开发和数据 共享、大数据应用。经费用	进一步规范整理出租屋档案； 进一步加快信息化建设步伐， 应用移动采集系统，提高工作 效率，加强系统开发和数据共 享、大数据应用；增加信息化 软硬件配置，确保来穗人员和 出租屋信息化基础设施和采集 设备高效运行，保障数据和网 络安全，数据统计分析及及时。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
	(经常性)												
134001	区长常委专项 资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制扫黑除恶长效机制 汇编费用。	按照扫黑除恶专项斗争三年目 标任务。本年度为总结提升阶 段，绩效目标是总结专项斗争 的经验做法，巩固专项斗争的 成果，提升基层队伍的能力水 平，建立健全遏制黑恶势力和 各类突出违法犯罪滋生蔓延的 长效机制，取得扫黑除恶专项 斗争压倒性胜利。
134001	区长常委专项 资金	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法工作业务经费。	更好发挥区委政法委牵头抓 总、统筹协调职能，领导全区 政法各单位抓好新时期各项政 法工作，推动我区政法事业高 质量发展。
134001	区长常委专项 资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用区委政法委 4G OA 系统 (含移动应用功能模块)， 其中包括系统安装、数据迁 移、系统维护和培训服务。	1、提升 OA 系统的稳定性。2、 提升 OA 系统对公文管理的使 用效能。3、实现 OA 系统的移 动收发功能。
	信息化系统建设 改造类(一次性)	328.00	328.00	13.70	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	信息化系统建 设改造经费	314.30	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《番禺区规模以上出租屋智 能门禁(视频)系统建设工 作方案》业经十六届政府第	在规模以上出租屋全面推广应 用智能门禁(视频)系统采集 的数据既能实时同步传输至市

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												211 次常务会议审议通过。按照市统一部署，全区需要推进规模以上出租屋安装智能门禁系统建设工作。主要做法是向社会公开招标公司出资建设、运维门禁系统，财政适当奖励承建商，由自愿接受智能门禁（视频）系统服务的出租屋主支付设备维护费，以达到广覆盖、可持续的目标。对在中标公司目录中选取公司出资建设运维出租屋智能门禁系统的，经验收合格，向公司奖励每套 1000 元/套(含质保金 100 元/套，其在门禁系统完好运行满 1 年时支付)，向村治安联防队伍或村居工作人员奖励每套 100 元/套，其中区财政奖励 650 元/套，镇(街)财政奖励 450 元/套。	来穗人员服务管理、公安部门信息系统，又能与省公安厅信息系统对接传输数据。智能门禁系统实名制授权刷卡，使人员信息采集由被动登记转变为主动登记，人居环境更安全，为基层派出所打击违法犯罪提供保障，有利于打造干净整洁平安有序城市环境。
134001	信息化系统建设改造经费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委要求全面推进政法网二期工程建设。按照保密规定推进政法专网	完成政法网四级建设的工作进度要求，确保各级政法线路的对接，保持市、镇街相关数据

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												(涉密网)网络建设。日常 办公室电脑设备维护,购买 安可保密电脑,日常办公室 电脑硒鼓、碳粉、耗材。新 办公地点政务内网接入工程 与保密度评审。	相互相连;按工作要求完成政 法内网(涉密网)的一期建设。
	其他一次性项目 (一次性)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134001	SJ CX XM	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新社会治理机制,有效发 动广大来穗人员积极加入 “广州街坊”队伍参与基层 社会治理,营造共建共治共 享社会治理良好格局。	坚持积分引导、优化服务、促 进融合的总体思路,推进来穗 人员积分入学与“广州街坊” 群防共治工作深入融合,进一 步提升来穗人员的获得感、幸 福感和安全感。健全登记备案、 活动发起、时数记录、积分核 定、档案建立等各项长效机制, 确保来穗人员参与“广州街坊” 群防共治活动获取入学积分工 作严谨、扎实、长效开展。
134003	广州市番禺区来 穗人员服务中心	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	事业发展类(经常 性)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134003	来穗人员服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于来穗人员和出租屋服	通过加大来穗人员和出租屋服

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
	经费											务管理咨询宣传活动、户外广告牌、媒体广告、宣传栏、显示屏等宣传；政策法规、专项整治、业务管理、积分制、融合行动等宣传工作。 2.以点带面推进来穗人员融合行动计划，巩固融合服务示范试点工作。在南村镇开展来穗人员技能培训、讲座等活动，打造来穗人员“进得来、住得下、融得进、能就业、可创业”的共融社区目标；关注来穗环卫工等特殊来穗人员群体，通过关爱、支持等融合服务，促进社会和谐发展。在石碁镇组织来穗人员子女开展融合拓展教育活动，促进他们融入番禺。	务管理工作的宣传力度，选取试点建立融合示范点，开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。
	信息化运行维护类（经常性）	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
134003	信息化运行维护经费	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.建设来穗人员通过支付宝城市服务可申办居住登记、居住证签注等相关业务，需	1.开发来穗人员自助申报功能，让群众少跑腿，数据多跑路。 2.建立番禺区积分入学系统和

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺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
												支付广州市番禺区来穗人员和出租屋在线服务平台服务余款 5500 元。2.完善积分入学系统，通过积分入学系统让来穗人员随迁子女免费入读义务教育阶段公办学校。来穗人员子女入学积分转换“民生积分”为导向，兑现“政府+社会”公共服务。	设备运行运维体系，指导各镇（街）来穗中心业务系统操作，优化审批流程，让群众少跑腿，数据多跑路。加强保障数据和网络安全，防范积分入学系统发生重大故障风险。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	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	

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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	214.39	214.39	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.18	15.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	4.58	4.58	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.60	4.60	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134001	政法委员会本级						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	5.00		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	硒鼓、粉盒	A0902	1.00		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市番禺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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。