

# 2019 年中国共产党广州市番禺区委员会政法 委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会的主要职责是：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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是：广州市番禺区来穗人员服务中心。

## 第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2729.29	一、一般公共服务支出	27	2227.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	316.48
	9		九、卫生健康支出	35	22.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	163.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2729.29	<b>本年支出合计</b>	49	2729.29

## 收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	2729.29	<b>总计</b>	52	2729.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2729.29	2729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2227.38	2227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.46	585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.42	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1639.10	1639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1390.35	1390.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2729.29	2729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	118.99	118.99	0.00	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	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	149.43	149.43	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	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2729.29	2729.29	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2729.29	2358.62	370.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2227.38	1856.70	370.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.46	350.72	234.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.42	250.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	166.54	0.00	166.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.95	27.55	58.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1639.10	1505.98	133.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1390.35	1390.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2729.29	2358.62	370.67	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	118.99	0.00	118.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.76	115.64	14.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.48	316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.43	149.43	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	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2729.29	2358.62	370.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2729.29	一、一般公共服务支出	28	2227.38	2227.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	316.48	316.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.19	22.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	163.25	163.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2729.29	<b>本年支出合计</b>	50	2729.29	2729.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2729.29	<b>总计</b>	54	2729.29	2729.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2729.29	2358.62	370.67
201	一般公共服务支出	2227.38	1856.70	370.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.46	350.72	234.74
2010301	行政运行	250.42	250.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80
2010305	专项业务活动	166.54	0.00	166.54
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.95	27.55	58.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1639.10	1505.98	133.11
2013101	行政运行	1390.35	1390.35	0.00
2013105	专项业务	118.99	0.00	118.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.76	115.64	14.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2729.29	2358.62	370.67
20132	组织事务	2.82	0.00	2.82
2013204	公务员事务	2.82	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	316.48	316.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.48	316.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.43	149.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00
21007	计划生育事务	22.19	22.19	0.00
2100717	计划生育服务	22.19	22.19	0.00
221	住房保障支出	163.25	163.25	0.00
22102	住房改革支出	163.25	163.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2729.29	2358.62	370.67
2210201	住房公积金	163.25	163.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1955.49	302	商品和服务支出	226.14
30101	基本工资	351.63	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	707.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.01	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	163.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19
30199	其他工资福利支出	517.45	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	169.60	30215	会议费	0.19
30301	离休费	23.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.23	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30399	其他对个人和家庭的补助	80.40	30239	其他交通费用	6.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	183.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2125.10		公用经费合计	233.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.24	4.58	10.20	0.00	10.20	6.46	8.07	0.00	6.18	0.00	6.18	1.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

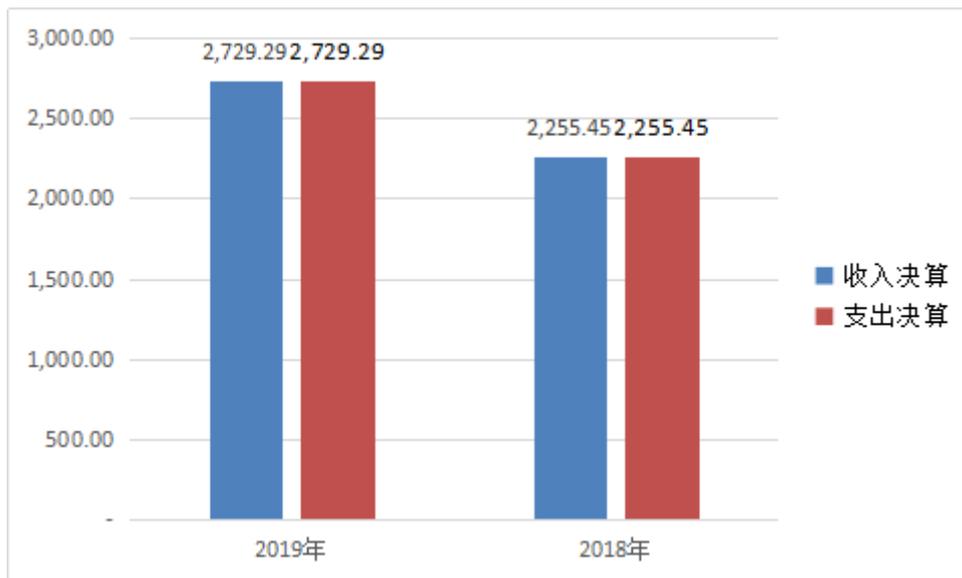
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	36.89	36.89	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	36.89	36.89	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	36.75	36.75	0.00
行政单位国有资产处置收入	36.67	36.67	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2019年度收、支总计2729.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加473.84万元，增长21.01%。主要是机构改革后，原广州市番禺区来穗人员服务管理局合并入本委，对应的经费决算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度决算汇总公开，故本年度决算收支较上年增加。



收入支出决算与上年对比柱形图

#### (一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2019年度总收入2729.29万元，其中本年收入2729.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2729.29万元，比上年决算数增加473.84万元，增长21.01%，主要变动情况：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，对应的经费决算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度决算汇总公开，故本年度决算收支较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 88.61 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度政府性基金专项经费划拨到各镇（街）来穗中心使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出，实际执行完成率 100.00%。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019 年度总支出 2729.29 万元，其中本年支出 2729.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2358.62 万元，比上年决算数增加 618.14 万元，增长 35.52%，主要变动情况：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，对应的经费决算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度决算汇总公开，故本年度基本支出决算较上年增加。

2. 项目支出 370.67 万元，比上年决算数减少 144.30 万元，下降 28.02%，主要变动情况：一是严格控制专项经费支出情况，

二是年中按照财政要求压减部分项目的经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2729.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2729.29 万元，比上年决算数增加 473.84 万元，增长 21.01%；主要变动情况：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，对应的经费决算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度决算汇总公开，故本年度财政拨款收入决算较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 88.61 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度政府性基金专项经费划拨到各镇（街）来穗中心使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出，实际执行完成率 100.00%。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2729.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2729.29 万元，比年初预算数减少 418.07 万元，下降 13.28%，

主要变动情况：一是根据项目的执行情况在年中进行预算调整，二是部分专项经费划拨到各镇（街）使用，根据决算统计口径不计入本委算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 65.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：该专项经费划拨到各镇（街）来穗中心使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出，实际执行完成率 100.00%。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）250.42 万元，占 9.18%，主要用于原区来穗局的在编人员工资福利、公用经费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9.80 万元，占 0.36%，主要用于民生档案信息采集工作；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）166.54 万元，占 6.10%，主要用于来穗人员服务管理、信息化运行维护专项经费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）72.75 万元，占 2.67%，主要用于下属事业单位在编人员工资福利、公用经费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）85.95 万元，占 3.15%，主要用于一是原区来穗局的租赁岗位合同工工资福利、公用经费支出，二是编外人员经费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及

相关机构事务（款）行政运行（项）1390.35万元，占50.94%，主要用于在编人员工资福利、公用经费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）118.99万元，占4.36%，主要用于各项政法工作专项经费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）129.76万元，占4.75%，主要用于租赁岗位合同工工资福利、公用经费支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.82万元，占0.10%，主要用于公务员考核工作支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）149.43万元，占5.48%，主要用于离退休人员离退休费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.62万元，占4.20%，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.43万元，占1.92%，主要用于在编人员职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）22.19万元，占0.81%，主要用于计划生育达标奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.25万元，占5.98%，主要用于住房公积金汇缴支出。

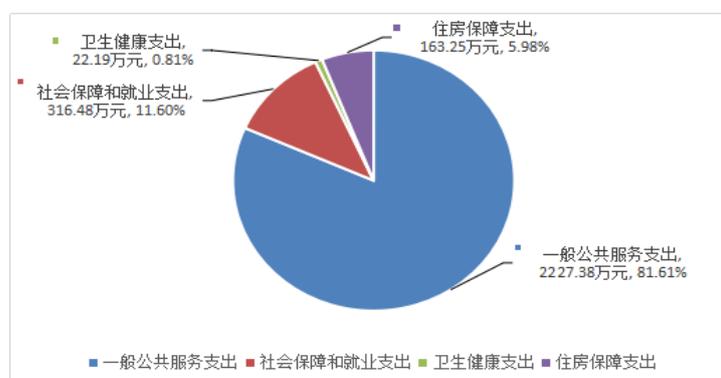
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2729.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 473.84 万元，增长 21.01%。主要原因：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，对应的经费决算也全部纳入本委，新增下属事业单位广州市番禺区来穗人员服务中心年度决算汇总公开，故本年度财政拨款收入决算较上年增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2227.38 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出（类）316.48 万元，占 11.60%；卫生健康支出（类）22.19 万元，占 0.81%；住房保障支出（类）163.25 万元，占 5.98%。



一般公共预算财政拨款支出决算构成情况饼图

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3147.36 万元，支出决算 2729.29 万元，完成年初预算的 86.72%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 250.42 万元，完成年初预算的 58.82%，预决算产生差异的主要原因是机构改革后，原区来穗局的在编人员工资福利、公用经费支出不在此项目列支。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9.80 万元，完成年初预算--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中收到区政务服务数据管理局划拨的民生档案信息采集工作专项经费。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）166.54 万元，完成年初预算的 25.85%，预决算产生差异的主要原因是部分来穗人员服务管理、信息化运行维护专项经费划拨到各镇（街）来穗中心使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)72.75 万元，完成年初预算的 161.72%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年度下属事业单位区来穗人员服务中心新增一名在编人员，对应追加工资福利、公用经费支

出。

(5) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）85.95万元，完成年初预算的58.96%，预决算产生差异的主要原因是机构改革后，原区来穗局的租赁岗位合同工工资福利、公用经费支出不在此项目列支。

(6) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1390.35万元，完成年初预算的118.57%，预决算产生差异的主要原因是机构改革后，原区来穗局合并入本委，对应追加工资福利、公用经费支出。

(7) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）118.99万元，完成年初预算的43.82%，预决算产生差异的主要原因一是年中根据项目进度压减部分专项经费，二是部分政法工作专项经费划拨到各镇（街）使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出。

(8) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）129.76万元，完成年初预算的217.16%，预决算产生差异的主要原因是机构改革后，原区来穗局的租赁岗位合同工工资福利、公用经费支出在此项目列支，对应年中追加预算。

(9) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务

(项)2.82万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中收到公务员考核工作经费。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)149.43万元,完成年初预算的185.73%,预决算产生差异的主要原因一是2019年度新增一名退休人员,二是政策性调整,离退休人员经费增加。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.62万元,完成年初预算的89.39%,预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.43万元,完成年初预算--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是政策性调整,年中追加在编人员职业年金缴费支出。

(13)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)22.19万元,完成年初预算的97.83%,预决算产生差异的主要原因是在编人员发生人员变动。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)163.25万元,完成年初预算的107.80%,预决算产生差异的主要原因是根据相关规定调整计算基数,住房公积金支出增加。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2358.62 万元，比年初预算数增加 185.41 万元，完成年初预算的 108.53%。主要原因：离退休人员、在编人员发生变动，各项对应基本支出增加。

其中，人员经费 2125.10 万元，主要包括工资福利支出 1955.49 万元、对个人和家庭的补助 169.60 万元；公用经费 233.53 万元，包括商品和服务支出 226.14 万元、其他资本性支出 0.00 万元、资本性支出 7.39 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 88.61 万元，下降 100.00%；比年初预算数减少 65.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要变动情况：2019 年度专项经费划拨到各镇（街）来穗中心使用，根据决算统计口径不计入本委决算支出，实际执行完成率 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成预算21.24万元的38.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算4.58万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算10.20万元的60.60%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算6.46万元的29.30%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

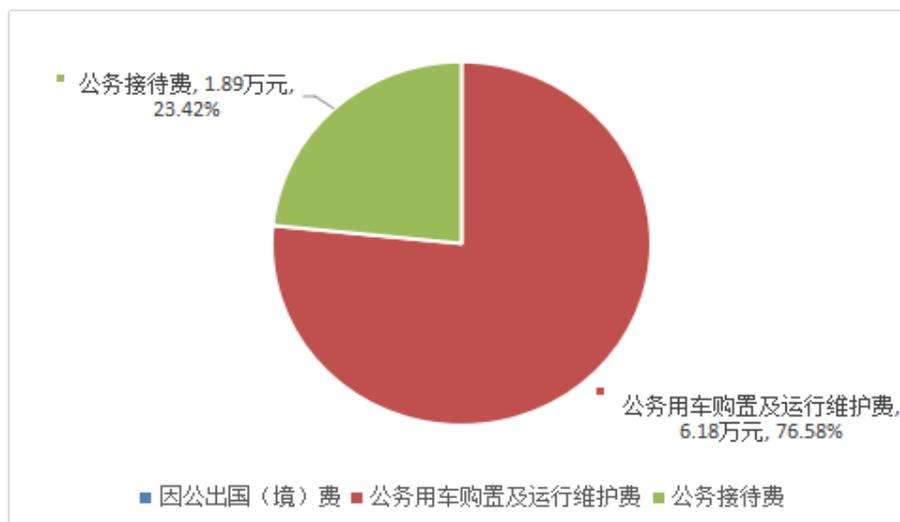
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6.18万元，占76.60%；公务接待费支出1.89万元，占23.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.18 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要、保密等市内公务出行所需的燃油费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.89 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 112 人，主要包括接待敦煌市委政法委到我区考察学习工作、接待眉山市彭山区考察学习我区网格化及基层社会治理工作、接待湛江市遂溪县委政法委到我区专题调研工作、接待赫章县考察团到我区参观交流工作、接待广州市来穗局到我区调研工作、接待南宁市西乡塘区考察团到我区专题调研工作、接待中国社科院调研组到我区专题调研工作、中共浙江省温岭市委政法委到我区考察工作的接待费支出。



“三公”经费本年支出结构饼图

### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。部门 2019 年度会议费决算 1.12 万元，与年初预算相比，减少 5.96 万元，完成预算 7.08 万元的 15.82%。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，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度番禺区来穗人员服务管理工作总结会议历时 0.5 天，参会人数约 180 人，共支出 0.50 万元，占会议费 44.64%，其中场地租用费 0.50 万元。

番禺区来穗局机构扫黑除恶宣讲暨基层正风反腐三年行会议历时 0.5 天，参会人数约 100 人，共支出 0.23 万元，占会议费 20.54%，其中场地租用费 0.23 万元。

番禺区来穗局 2018 年基层评议机关会议历时 0.5 天，参会

人数约 70 人，共支出 0.20 万元，占会议费 17.86%，其中场地租用费 0.20 万元。

番禺区 2019 年度整治涉黑涉恶突出问题动员部署会议历时 0.5 天，参会人数约 500 人，共支出 0.11 万元，占会议费 9.82%，其中场地租用费 0.11 万元。

组织收看 2019 年市委政法工作会议会场历时 0.5 天，参会人数约 80 人，共支出 0.04 万元，占会议费 3.57%，其中场地租用费 0.04 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 223.94 万元，比年初预算数减少 44.29 万元，降低 16.51%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 7.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 36.89 万元，纳入预算管理已缴国库 36.89 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 36.89 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.14 万元、非经营性国有资产收入 36.75 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 20.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理提供有力支撑。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 370.67 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理更加科学有效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 343.93 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 343.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.78%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我委在开展绩效自评工作中，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准；二是认真对照绩效评价指标，对项目工作进行了全方位自查和自评。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）来穗人员出租屋信息化建设经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况：一是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。二是“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，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。三是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。经费用于硬件投入和配件更换，升级改造来穗人员和出租屋服务管理相关信息系统和服务管理平台，微信、网站、短信平台运营及功能升级等，实现与各部门信息平台对接，支付出租屋智能手机巡查系统通信资费、手机实名制大数据比对、来穗人员综合服务平台建设、来穗人员信息系统区级库升级改造、决策应用系统、积分服务平台、区级门禁平台升级改造等。四是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，采购信息化维护外包服务，保障数据和网络安全，用于软硬件维护，数据统计分析等。

项目资金情况：

该项目资金由区财政负担，本年度决算支出 63.92 万元，按设定目标值完成了绩效目标。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标：

目标 1：进一步规范整理出租屋档案。

目标 2：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”。

目标 3：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。

目标 4：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。

项目绩效目标完成情况。

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。采取日常督导、半年督导、年终考评和网上督导等方式，实地检查“人屋”纳管、日常管理等工作。进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，依托“番禺区来穗人员决策应用系统”对人、屋数据挖掘和分析，将分析后的数据以动态、直观的多维报表、图形形式展现，盘活应用来穗业务系统内人、屋数据，为政府决策提供数据依据，提升数据自身价值和政府决策管理水平。

一是，出租屋档案资料制作指标，年初指标值是进行全区统一出租屋档案资料制作，指标值完成情况：补充购置《整改通知书》115335 份，档案目录 100000 页，完善出租屋档案农村自建房以栋建档，商品房以套建档。

二是，来穗人员和出租屋信息管理系统情况指标，年初指标值是运行不发生重大故障，指标值完成情况：本年度系统出错率

0%。

三是，出租屋、来穗人员登记率、注销率指标，年初指标值是出租屋平均抽查登记率达 95%以上，来穗人员平均抽查登记率达 90%以上、注销率达 90%以上，指标值完成情况：2019 年全年，全区出租屋抽查登记率为 100%，来穗人员抽查平均登记率为 97.64%，注销率为 96.84%，均达到市工作要求。

四是，信息化建设指标，年初指标值是推动信息化手段在来穗人员服务管理工作中广泛应用，指标值完成情况：借助支付宝、微信等城市服务平台大数据资源，推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自助申报等方式，支持 24 小时在线申报；推出居住证 EMS 快递服务，实现业务办理“零跑腿”。

③存在问题。我区来穗人员数量大、流动性大、构成复杂，信息采集登记更新工作任务繁重。同时，出租屋管理员上门巡查入户难，部分来穗人员配合度不高。。

④相关建议。进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自主申报等方式，提高来穗人员和出租屋主申报居住信息的便捷性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2729.29 万元，其中一般公共预算支

出 2729.29 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2729.29	部门整体预算完成率：	98%
	其中：一般公共预算支出	2729.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我委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，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年维稳安保这条主线，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		开展庆祝新中国成立 70 周年各项维稳安保工作，打好“防风险保安全迎大庆”百日攻坚战。开展防范化解政治安全领域重大风险 8 个专项行动。积极发动“广州街坊”群防共治力量参与社会治安防控和平安建设工作，全面发挥“信息员、巡防员、调解员、宣传员”作用。建立健全特殊人群（严重	

	<p>管理等各项工作，有力营造了安全稳定的社会环境。聚焦重大节日，坚决完成安保任务。聚焦对敌斗争，确保社会大局稳定。聚焦纠纷化解，积极促进社会和谐。聚焦扫黑除恶，持续提升群众安全感。聚焦治安防控，不断提升群众满意度。聚焦社会治理创新，不断提升社会参与度。聚焦基层综合治理，构建良好社会环境。聚焦法治建设，助力建设水平更高的法治番禺。聚焦和谐融入，不断提升来穗人员归属感。聚焦队伍建设，不断提升干事创业水平。</p>	<p>精神障碍患者）管控长效机制。组织实施广州市2019年度综治创新项目——市桥街黄编村加大科技引领 创新社区“智”理。指导东环街做好市2019年基层社会治理创新示范项目——防范和化解涉众型经济纠纷机制建设。推进基层社会治理示范村建设。开展创建无邪教“三个一”示范工程活动实施方案。做好我区反邪教宣传警示教育工作。协调推进律师参与化解涉法涉诉信访案件工作。指导、协调政法单位开展涉法涉诉信访案件排查化解工作。指导、督促政法单位依法依规开展国家司法救助工作。加强对法学法律工作者的政治引领，开展中立法律服务、法律宣讲活动，举办“以法兴企”活动。常态化开展来穗人员积分制服务工作。组织、指导、督促镇（街）做好出租屋信息采集工作，出租屋平均抽查登记纳管率达到95%以上，平均抽查登记纳管率达到90%以上。完善矛盾纠纷多元化解机制，切实加强人民调解工作，加强人民调解队伍和组织建设。积极开展矛盾纠纷排查化解工作，重点开展社会领域重大风险8个专项治理行动。东环街甘棠村、龙美村打造新时代广东“枫桥经验”实践创新项目省级示范点建设。压实出租屋主安全管理责任。完善居住证、出租屋安全星级管理等积分制度。完善镇街来穗人员之家、和谐共融家园建设。继续开展出租屋综合整治。提高智能门禁系统在规模以上出租屋的覆盖率。建立完善“以居住证为载体、以积分制为办法”的来穗人员基本公共服务提供机制。开展来穗人员“融合服务周”服务。举办形式多样的来穗人员关爱活动，如举办融合学堂、粤语培训、技能培训、小金雁冬夏令营活动，为办理居住证的来穗人员赠送意外伤害保险等，促进来穗人员全方位融入番禺。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

<p>平安建设工作</p>	<p>健全基层社会治理体系，创新多元矛盾纠纷化解，推动“枫桥经验”向社区、农村治理延伸，筑牢社会和谐稳定的根基，充分发挥群防群治量参与社会面防控，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。</p>	<p>1、推动市桥街黄编村综治中心建设，积极发挥排查防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、消除安全隐患的作用。2、为营造全社会广泛参与平安创建的良好氛围，提高市民群众对创建平安番禺工作的知晓率、支持率和参与度，按照工作部署，与区融媒体中心合作，从2019年5月1日至2020年4月30日在番禺电视台、番禺电台和“平安番禺”微信公众号以及出租屋门禁等开展综治平安工作系列宣传，进一步增强我区群众安全感和政法工作满意度。3、为彰显区委区政府全力防风险保平安的坚定决心，进一步提振士气、凝聚人心、鼓舞斗志，以和谐稳定的治安环境向新中国成立70周年献礼，于9月10日上午在南村镇文化广场举行“番禺区防风险保安全迎大庆群防共治誓师大会”。4、为继续深入推进“广州街坊”红袖章治安巡防工作，建立健全巡防常态机制，营造浓厚的全民治安防范格局，申请增印一批“广州街坊”红袖章。5、为切实提高我区群众安全感、满意度和平安建设知晓率，经过三方比价，选用广州市悦和美广告有限公司在区内102个候车亭“平安建设——法治国际论坛宣传”专栏发布平安番禺建设相关宣传广告，时间从2019年11月5日至2020年5月4日。</p>	<p>74.88</p>
<p>社会建设工作</p>	<p>组织实施广州市2019年度综治创新项目——市桥街黄编村加大科技引领 创新社区“智”理。指导东环街做好市2019年基层社会治理创新示范项目——防范和化解涉众型经济纠纷机制建设。推进基层社会治理示范村建设。</p>	<p>组织开展有关基层治理工作，推动村（社区）创新社会治理，推进基层治理法治化；协调推动各类法人单位、社会组织参与社会治理，指导落实自我管理责任、参与社会共治；协调推进全区网格化服务管理；组织开展社会形势分析，社会建设评价和社会心态疏导工作；协调推进社会治理体制改革、司法体制改革、基层治理的体制和机制创新。</p>	<p>1.98</p>

法治建设工作	按照广州市法治建设评估考核标准（区）、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；开展一年一度案件评查活动。	1.开展涉法涉诉信访案件化解工作；2.开展涉法涉诉信访案件评查工作；3.开展法学交流活动；4.开展法治；5.开展课题调研；6.落实中立法律服务社值班制度，开展法律服务。	28.10
来穗人员服务工作	广泛开展政策宣传，推进出租屋安全星级管理工作，升级改造来穗人员服务管理工作站点，提升人屋纳管率，强化来穗人员和出租屋服务管理工作。	开展来穗人员和出租屋服务管理工作，以进一步提升来穗人员的获得感、幸福感和安全感为目标，加强和创新社会治理，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”创建成果，积极实施来穗人员融合行动计划，营造共建共治共享社会治理格局。	37.50
出租屋管理工作	进一步规范整理出租屋档案。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”。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。	1.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。2.采取日常督导、半年督导、年终考评和网上督导等方式，实地检查“人屋”纳管、日常管理等工作。3.进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。	63.92

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。