

2023 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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会概况

- 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 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会概况

一、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，统筹协调来穗人员服务和出租屋管理工作等。

二、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会内设处室 10 个，分别是办公室、政治安全科、维稳指导协调科、综治专项工作科、基层社会治理科、反邪教协调科、法治监督科、出租屋业务科、来穗人员服务科、干部科。

三、部门预算构成

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 400. 36	一、一般公共服务支出	2, 873. 42
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	1. 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	340. 69
		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	5. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
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	181.75
		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	3,401.36	本年支出合计	3,401.36

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
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	3,401.36	支出总计	3,401.36

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
2080501	行政单位离退休	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.95	67.95	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	5.50	0.00	5.50	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	5.50	0.00	5.50	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	5.50	0.00	5.50	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	181.75	181.75	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	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	181.75	181.75	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		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	3,401.36	2,234.47	1,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,873.42	1,718.54	1,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,873.42	1,718.54	1,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,602.24	1,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	196.04	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	116.30	116.30	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	246.99	0.00	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.69	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.86	136.86	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	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	5.50	0.00	5.50	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	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.75	175.24	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.75	175.24	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.75	175.24	6.51	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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,394.86	一、一般公共服务支出	2,872.42
二、政府性基金预算	5.50	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	340.69
		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	5.50
		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	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	181. 75
		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, 400. 36	本年支出合计	3, 400. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 400. 36	支出总计	3, 400. 36

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,394.86	2,234.47	1,160.39
[201]一般公共服务支出	2,872.42	1,718.54	1,153.88
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,872.42	1,718.54	1,153.88
[2013101]行政运行	1,602.24	1,602.24	0.00
[2013102]一般行政管理事务	196.04	0.00	196.04
[2013150]事业运行	116.30	116.30	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	246.99	0.00	246.99
[208]社会保障和就业支出	340.69	340.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	340.69	340.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.86	136.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95	0.00
[221]住房保障支出	181.75	175.24	6.51

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	181.75	175.24	6.51
[2210201]住房公积金	181.75	175.24	6.51

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： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 234. 47
[301]工资福利支出	1, 881. 92
[30101]基本工资	226. 42
[30102]津贴补贴	806. 08
[30103]奖金	318. 47
[30107]绩效工资	26. 76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135. 89
[30109]职业年金缴费	67. 95
[30112]其他社会保障缴费	1. 45
[30113]住房公积金	175. 24
[30114]医疗费	8. 00
[30199]其他工资福利支出	115. 67
[302]商品和服务支出	216. 77
[30201]办公费	52. 00

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：中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	12.13
[30211]差旅费	1.10
[30212]因公出国（境）费用	4.58
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	2.20
[30216]培训费	6.44
[30217]公务接待费	2.20
[30228]工会经费	5.40
[30229]福利费	28.85
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	38.98
[30299]其他商品和服务支出	47.24

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： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	134. 58
[30302]退休费	133. 86
[30309]奖励金	0. 72
[310]资本性支出	1. 20
[31002]办公设备购置	1. 20

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
行政经费	225.19	225.19	0.00	0.00
“三公”经费	14.28	14.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.58	4.58	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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		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	5.50	0.00	5.50
212	城乡社区支出	5.50	0.00	5.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.50	0.00	5.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.50	0.00	5.50

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		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： 无本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 160. 39
[301]工资福利支出	246. 22
[30112]其他社会保障缴费	22. 00
[30113]住房公积金	6. 51
[30199]其他工资福利支出	217. 71
[302]商品和服务支出	852. 17
[30216]培训费	8. 58
[30227]委托业务费	218. 00
[30228]工会经费	0. 78
[30299]其他商品和服务支出	624. 81
[310]资本性支出	62. 00
[31002]办公设备购置	62. 00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：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, 234. 47	2, 234. 47	2, 234. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
政法委员会本级	2, 093. 23	2, 093. 23	2, 093. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 753. 29	1, 753. 29	1, 753. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	205. 37	205. 37	205. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	134. 58	134. 58	134. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区来穗人员服务中心	141. 24	141. 24	141. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	128. 64	128. 64	128. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 40	11. 40	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	1. 20	1. 20	1. 20	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： 中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会

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	1,166.89	1,165.89	1,160.39	5.50	0.00	0.00	1.00	
政法委员会本级	1,142.47	1,141.47	1,135.97	5.50	0.00	0.00	1.00	
办公场所 搬迁经费	151.04	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排,我委整体搬迁至区行政办公中心西副楼,保障搬迁工作完成。
租赁岗位 合同工经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工资福利,提高工作积极性,协助落实各项政法工作、来穗人员和出租屋服务管理工作。
购置经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政法、来穗各项工作需要,购置更新办公设备,确保委机关办公秩序正常,确保办公符合保密要求。
各镇(街) 来穗人员信息 采集补助经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
来穗人员和出租屋管理专项经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
								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。 五、进一步规范整理出租屋档案。
来穗人员出租屋信息化建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
出租屋智能门禁系统建设经费	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	在规模以上出租屋全面推广应用智能门禁(视频)汇聚系统采集的数据既能实时同步传输至市来穗人员服务管理、公安部门信息系统。智能门禁系统实名制授权刷卡

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
								或人脸识别开门,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。
政法网专项经费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政法网、政法视频会议系统日常运行维护,保障政法网畅通,政法视频会议正常召开。
培训经费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施办法,巩固政法队伍教育整顿成果,建设忠诚干净担当的高素质专业化政法队伍。坚持实战实用实效导向,健全素质能力培养体系,强化历史文化教育、业务培训、实战练兵和科技赋能,增强“八项本领”,提高“七种能力”,进一步适应新形势新任务新挑战。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
政法干部队伍建设经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持实战实用实效导向，健全素质能力培养体系，强化历史文化教育、业务培训、实战练兵和科技赋能，增强“八项本领”，提高“七种能力”，进一步适应新形势新任务新挑战，提升执法为民的政治自觉。落实宣传工作、队伍管理、意识形态等工作需要或上级及有关部门要求。
法治建设经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步提高我区司法机关办案质量和办案人员素质；2. 加大法律宣传，提高广大群众学法、知法、守法、用法的力度。
党费经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	委机关党的建设、党支部标准化规范化建设、党员教育管理。坚持党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作中，让委党员干部始终在思想上政治上行动上与党中央保持

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
								高度一致；发挥党建引领作用，充分发挥党组织对党员干部的教育、管理、监督作用；经费使用监管规范，党支部正常有效履行职能，党组织作用不断增强，党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
平安建设 智库合作专项 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强智库支撑，深化平安建设、社会治理创新经验梳理和总结，全面提升我区群众安全感和政法工作满意度。
信息化运 维服务经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一、摸清辖内的实有人口和实有房屋数量。实有房屋随机抽查登记率 95%以上，实有人口随机抽查登记率 85%以上。 二、实现每日采集到的辖区内实有人口、房屋等信息及时提供给区数据中心，确保数据的准确性和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
								及时性。 三、实现采集的网格事件实时同步到各职能部门，部门办结事件后实时反馈给网格，做到综合网格事件“采办分离”闭环管理。 四、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，及时提供网格化服务管理所需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。网格化服务管理信息系统运行不发生重大故障。
机构运行 辅助经费	113. 50	113. 50	113. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障合同人员工资福利，提高工作积极性，协助落实各项政法工作、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
								来穗人员和出租屋服务管理工作。
网格化服务管理专项经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展网格化服务管理工作,强化实有人口、房屋纳管,深入推进综合网格事件“采办分离”闭环管理工作,建设“党建引领好、平安建设好、为民服务好、数据支撑好、协同共治好”五好网格。
广州市番禺区来穗人员服务中心	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗人员服务经费	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大来穗人员和出租屋服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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

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			
								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。
信息化运行维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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3,401.36万元，比上年减少238.01万元，下降6.5%，主要原因是根据工作开展安排压减专项经费预算；支出预算3,401.36万元，比上年减少238.01万元，下降6.5%，主要原因是根据工作开展安排压减专项经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.28万元，比上年减少41.6万元，下降74.5%，主要原因是本年度较上年减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费4.58万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少4.6万元。）比上年减少40.6万元，下降84.4%，主要原因是本年度较上年减少公务用车购置费；公务接待费2.2万元，比上年减少1万元，下降31.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

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 225.19 万元，比上年减少 74.9 万元，下降 25.0%，主要原因是本年度预算较上年减少公务用车购置费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 56.7 万元，其中：货物类采购预算 10.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 46 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 422.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 7.2 万元，主要是办公设备等。

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
各镇（街）来穗人员信息采集工作	140	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”。

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。