

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022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 2022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	3,247.87	一、一般公共服务支出	2,712.75
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	309.43
		九、卫生健康支出	29.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.00

收支总体情况表

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

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	165.63
		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	3,247.87	本年支出合计	3,247.87

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	3,247.87	支出总计	3,247.87

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。

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00	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	165.63	165.63	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	165.63	165.63	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	165.63	165.63	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

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	3,247.87	2,143.49	1,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,712.75	1,645.20	1,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,712.75	1,645.20	1,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,534.82	1,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	645.90	0.00	645.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	110.38	110.38	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	200.18	0.00	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	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	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00	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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.63	159.80	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.63	159.80	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.63	159.80	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,216.87	一、一般公共服务支出	2,712.75
二、政府性基金预算	31.00	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	309.43
		九、卫生健康支出	29.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	165.63
		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	3,247.87	本年支出合计	3,247.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,247.87	支出总计	3,247.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3,216.87	2,143.49	1,073.38
[201]一般公共服务支出	2,712.75	1,645.20	1,067.55
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,712.75	1,645.20	1,067.55
[2013101]行政运行	1,534.82	1,534.82	0.00
[2013102]一般行政管理事务	221.47	0.00	221.47
[2013105]专项业务	645.90	0.00	645.90
[2013150]事业运行	110.38	110.38	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.18	0.00	200.18
[208]社会保障和就业支出	309.43	309.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	309.43	309.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.79	162.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	0.00

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
[210]卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
[21007]计划生育事务	29.06	29.06	0.00
[2100717]计划生育服务	29.06	29.06	0.00
[221]住房保障支出	165.63	159.80	5.83
[22102]住房改革支出	165.63	159.80	5.83
[2210201]住房公积金	165.63	159.80	5.83

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,143.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,625.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	837.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	236.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	148.95
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	117.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	28.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	23.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.08
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	196.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.81
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	189.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20

注： 无。

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	300.09	300.09	0.00	0.00
“三公”经费	55.88	55.88	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	48.10	48.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.10	12.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：无。

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	31.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	31.00	0.00	31.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.00	0.00	31.00

注：无。

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,073.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	198.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	173.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	726.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	603.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	94.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.78
[30216]培训费	[50203]培训费	14.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	61.30

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政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	86.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50.70
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00

注：无。

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	2,143.49	2,143.49	2,143.49	0.00	0.00	0.00	0.00
政法委员会本级	2,010.33	2,010.33	2,010.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,625.74	1,625.74	1,625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	196.10	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	186.48	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区来穗人员服务中心	133.16	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他资本性等支出	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	1,104.38	1,104.38	1,073.38	31.00	0.00	0.00	0.00	
政法委员会本级	1,043.08	1,043.08	1,012.08	31.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所搬迁经费	137.57	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我委办公场所搬迁工作顺利开展。
编外人员聘用经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利的正常发放,社保、住房公积金的正常缴纳。
租赁岗位合同工经费	122.01	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障租赁岗位合同工工资福利的正常发放,社保、住房公积金的正常缴纳。
购置经费	43.90	43.90	43.90	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	320.00	320.00	320.00	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	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。 2. 充分利用线上线下的方式，做好来穗人员出租屋宣传工作。 3. 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。 4. 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”，

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			
								全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。 5. 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	79.00	79.00	79.00	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	31.00	31.00	0.00	31.00	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

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			
								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	8.00	8.00	8.00	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	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	重点围绕习近平总书记在中央政法工作会议上的讲话精神、习近平总书记对政法工作的重要指示精神、《中国共产党政法工作条例》、中央政法工作会议精神以及综治、维稳、政治安全、基层社会治理、防范和打击邪教、法治监督、来穗人员和出租屋服务管理、干部党风廉政等领域开展培训。
政法干部队伍建设经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织政法队伍开展学习、教育、培训、宣讲、交流、研讨等,开展常态化教育,增强全区政法队伍核心价值观,确保政法队伍始终坚持正

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			
								确的政治方向。巩固、深化政法队伍教育整顿,加强全区政法队伍反腐败斗争,筑牢队伍拒腐防变根基。贯彻落实新时代政法队伍建设的总体要求,全面推进委机关各项建设,落实意识形态工作,强化组织保障。开展政法工作评先推优,制作奖牌和证书。开展委机关宣传工作,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。根据队伍学习、队伍管理、意识形态等工作需要或上级及有关部门要求,征订购买书报刊物等学习资料。
法治建设经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一年一度的案件评查活动;按照广州市平安建设考核标准完成各项工作;完成我区法治建设和区

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			
								委区政府交办的各项工作。
基层社会治理工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新购置 2 辆公务用车，确保环保、安全出行，进一步提高工作效率。
广州市番禺区来穗人员服务中心	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗人员服务经费	28.00	28.00	28.00	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，

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			
								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。
信息化运行维护经费	33.30	33.30	33.30	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。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	中国共产党广州市番禺区委员会政法委员会			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2, 143. 49	财政拨款	3, 247. 87
	项目支出	1, 104. 38	其他资金	0. 00
总体绩效目标	<p>抓好法治监督和法学会工作。指导、协调、监督执法司法机关做好涉法涉诉信访案件甄别、化解工作，完善案件评查制度，探索拓展案件评查范围，推动严格执法、公正司法；指导执法司法机关合理使用司法救助资金，扩展司法救助覆盖面，落实稳控责任，确保敏感时期不出事、不添乱。</p> <p>指导协调推动各级综治中心+网格化+信息化建设；推动有关部门、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、统筹协调社会体治理制改革工作；推进市域社会治理现代化工作。</p> <p>抓好来穗人员和出租屋服务管理工作。深化全区来穗人员之家及和谐共融家园建设，完善居住证、出租屋安全星级管理等积分制度，强化出租屋综合治理，进一步提高来穗人员和出租屋管理科学化、精细化、智能化水平。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。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	基层社会治理工作	指导协调推动各级综治中心+网格化+信息化建设；推动有关部门、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、统筹协调社会体治理制改革工作；推进市域社会治理现代化工作。	38. 00	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。

法治建设工作	<p>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，组织开展执法督查、案件评查等活动，推进“两法衔接”和涉法涉诉信访工作等。牵头推进我区法治建设相关工作：包括民主与法治领域深化改革、依法治区司法协调小组、优化法治化营商环境等。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、法律研讨等。</p>	50.40	开展一年一度的案件评查活动；按照广州市平安建设考核标准完成各项工作；完成我区法治建设和区委区政府交办的各项工作。
来穗人员和出租屋管理工作	<p>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。充分利用线上线下的方式，做好来穗人员出租屋宣传工作。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。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。进一步规范整理出租屋档案。</p>	61.90	深化和巩固广州市来穗人员服务管理示范区建设成果，加强来穗人员出租屋宣传，强化人屋纳管，深入推进来穗人员融合行动计划。

	来穗人员出租屋信息化建设工作	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、大数据比对提高来穗人员动态纳管能力、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。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。	79.00	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。
	各镇（街）来穗人员信息采集工作	“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 172.3 万。	320.00	促进来穗人员和出租屋纳管基础工作开展，提高数据质量。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”。
	出租屋智能门禁视频系统建设工作	门禁汇聚平台升级改造，实现与“番安居”系统的对接，接收所有涉及来穗人员、房屋、轨迹等数据；升级优化门禁相关数据存储、共享，实现与来穗系统数据上传、共享要求；实现数据与移动采集系统的对接，完成接收数据的审核及巡查；实现完善基于 GIS 的门禁、房屋、人员的展示、分析。	31.00	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。
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	案件评查数量。	邀请法学/法律专家,对公检法司共 8-12 宗典型案件,进行集中评查。	
			微信公众号信息发布量、阅读量。	来穗工作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。	
			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。	
			来穗人员和出租屋相关数据通报次数。	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。	
		质量指标	综治中心标准化建设。	加强基层基础建设工作,标准化建设区、镇街、村(社区)三级综治中心,打造基层社会治理示范项目。	
			出租屋、来穗人员抽查登记率。	全年全区出租屋平均抽查登记率为达 95%。全年来穗人员平均抽查登记率达 85%。	
		时效指标	来穗信息化系统运维体系时效性。	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持),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。来穗人员和出租屋信息管理系统运行不发生重大故障。	
			来穗信息共享时效性。	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。	
		效益指标	社会效益指标	提供法律咨询服务。	区中立法律服务站总站(工作日,含法律晓屋)、天安科技园分站(每周两天)、公检法分站(每周各一天)为群众提供免费的法律咨询。通过坐班面对面及法律晓屋视频连线等方式,提供法律咨询服务,解决群众的法律需求。

			举办法律宣传活动。	通过举办法律讲座和宣传活动为政府部门、市民群众提供学法的平台，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围。
			推动基层创新社会治理。	推动基层创新社会治理，开展基层平安创建活动，完善矛盾纠纷多元化解机制，构建共建共治共享社会治理格局。
			门禁管理平台数据应用。	部署门禁管理平台，来穗信息系统采集的数据通过政务信息交换平台能实时共享至区公安信息系统，为区公安分局实战应用提供支撑，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人。
			开展来穗人员融合行动。	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。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来穗人员、出租屋主、数据使用单位满意度。	来穗人员满意度达 85%。出租屋主满意度达 85%。数据使用单位满意度达 85%。

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,247.87万元,比上年增加127.86万元,增长4.1%,主要原因是根据相关规定更新购置2辆公务用车,根据工作安排增加办公场所搬迁经费;支出预算3,247.87万元,比上年增加127.86万元,增长4.1%,主要原因是根据相关规定更新购置2辆公务用车,根据工作安排增加办公场所搬迁经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费55.88万元,比上年增加40万元,增长251.9%,主要原因是根据相关规定更新购置2辆公务用车。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48.1万元(公务用车购置费36万元,比上年增加36万元;公务用车运行维护费12.1万元,比上年增加4万元。)比上年增加40万元,增长493.8%,主要原因是根据相关规定更新购置2辆公务用车;公务接待费3.2万元,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。

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。2022年,本部门机关运行经费安排300.09万元,比上年增加46.02万元,增长18.1%,主要原因是2022年本部门预算较上年增加公务用车购置费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排138.9万元,其中:货物类采购预算91.4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算47.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额381.27万元,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89.9万元,主要是公务用车、办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
各镇(街)来穗人员信息采集补助经费	320	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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。