

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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科室11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、网格化管理科。

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 2024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	3,523.56	一、一般公共服务支出	2,215.79
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	732.70
		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	381.45
		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	18.00
		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	176.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,524.56	本年支出合计	3,524.56
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,524.56	支出总计	3,524.56

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			
	合计	3,524.56	3,505.56	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.79	2,214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,195.79	2,194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,665.89	1,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	732.70	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.90	159.90	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	147.70	147.70	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	73.85	73.85	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	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	176.61	176.61	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	176.61	176.61	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	176.61	176.61	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	3,524.56	2,383.36	1,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,215.79	1,831.49	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,195.79	1,831.49	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,665.89	1,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	165.60	165.60	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	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	732.70	0.00	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	732.70	0.00	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	732.70	0.00	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.45	381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.90	159.90	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	147.70	147.70	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	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.61	170.41	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.61	170.41	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.61	170.41	6.20	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	3,505.56	一、一般公共服务支出	2,214.79
二、政府性基金预算	18.00	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	732.70
		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	381.45
		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	18.00
		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	176.61
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3, 523. 56	本年支出合计	3, 523. 56
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	3, 523. 56	支出总计	3, 523. 56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	3,505.56	2,383.36	1,122.20
[201]一般公共服务支出	2,214.79	1,831.49	383.30
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,194.79	1,831.49	363.30
[2013101]行政运行	1,665.89	1,665.89	0.00
[2013102]一般行政管理事务	121.50	0.00	121.50
[2013150]事业运行	165.60	165.60	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241.80	0.00	241.80
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	732.70	0.00	732.70
[20499]其他公共安全支出	732.70	0.00	732.70
[2049999]其他公共安全支出	732.70	0.00	732.70
[208]社会保障和就业支出	381.45	381.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	381.45	381.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.90	159.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.70	147.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	0.00
[221]住房保障支出	176.61	170.41	6.20
[22102]住房改革支出	176.61	170.41	6.20
[2210201]住房公积金	176.61	170.41	6.20

注：无。

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	2,383.36
[301]工资福利支出	1,996.21
[30101]基本工资	231.97
[30102]津贴补贴	845.07
[30103]奖金	342.13
[30107]绩效工资	42.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.70
[30109]职业年金缴费	73.85
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	170.41
[30114]医疗费	8.00
[30199]其他工资福利支出	133.05
[302]商品和服务支出	229.90
[30201]办公费	53.00
[30204]手续费	0.60
[30207]邮电费	14.43
[30211]差旅费	1.00
[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	6.86
[30217]公务接待费	2.20
[30228]工会经费	5.76
[30229]福利费	30.60
[30231]公务用车运行维护费	7.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	41.11
[30299]其他商品和服务支出	52.76
[303]对个人和家庭的补助	157.24
[30302]退休费	155.98
[30309]奖励金	1.26

注：无。

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	1,122.20
[301]工资福利支出	241.28
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	6.20
[30199]其他工资福利支出	215.08
[302]商品和服务支出	799.42
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	293.70
[30228]工会经费	0.72
[30299]其他商品和服务支出	500.00
[310]资本性支出	81.50
[31002]办公设备购置	81.50

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	245.63	245.63	0.00	0.00
“三公”经费	14.58	14.58	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	0.00	18.00

注：无。

表10

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。

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	2,383.36	2,383.36	2,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
政法委员会本级（本级）	2,180.31	2,180.31	2,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,811.01	1,811.01	1,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.05	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.24	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区来穗人员服务中心	203.05	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.20	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.85	17.85	17.85	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	1,141.20	1,140.20	1,122.20	18.00	0.00	0.00	1.00	
政法委员会本级	1,117.20	1,116.20	1,098.20	18.00	0.00	0.00	1.00	
办公场所搬迁经费	80.00	80.00	80.00	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	138.00	138.00	138.00	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	41.50	41.50	41.50	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	120.00	120.00	120.00	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”。
来穗人员和出租屋管理专项经费	32.00	32.00	32.00	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。五、进一步规范整理出租屋档案。

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			
来穗人员出租屋信息化建设经费	78.00	78.00	78.00	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	18.00	18.00	0.00	18.00	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。
政法干部队伍建设经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实新时代政法队伍建设的总体要求，健全政法队伍素质能力培养体系，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。落实队伍建设、宣传工作、意识形态等工作需要或上级及有关部门要求。巩固政法队伍教育整顿成果，推动全面从严治警向纵深发展，建设忠诚干净担当的高素质专业化政法队伍。完成每年市委平安办下达的各区平安广州建设考评中涉及平安建设宣传和舆情应对处置的指标任务。开拓创新，推动各项政法工作高质量发展，进一步提升我区社会治理体系和治理能力现代化水平。
法治建设经费	35.00	35.00	35.00	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。

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			
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	83.00	83.00	83.00	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	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一、实现网格事件实时采集上报、流转分派、受理处置、跟踪督办、评价结案，做好综合网格事件“采办分离”闭环管理工作。二、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，事件流转顺畅。三、实现系统数据实时纵向对接市系统、横向对接区职能部门系统，确保数据的准确性和及时性。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	110.00	110.00	110.00	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。
行财06	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
行财07	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
行财08	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
行财12	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。

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			
行财09	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
行财10	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
行财11	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
网格化服务管理专项经费	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	开展网格化服务管理工作，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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗人员服务经费	5.00	5.00	5.00	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，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。
信息化运维服务经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,524.56万元，比上年增加123.2万元，增长3.62%，主要原因是本年度新增在编和退休人员对应人员经费增加；支出预算3,524.56万元，比上年增加123.2万元，增长3.62%，主要原因是本年度新增在编和退休人员对应人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.58万元，比上年增加0.3万元，增长2.1%，主要原因是一辆公务用车使用年限达到五年以上对应增加运行维护费。其中：因公出国（境）费4.58万元，比上年增加0万元，增长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维护费7.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.8万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长4%，主要原因是一辆公务用车使用年限达到五年以上对应增加运行维护费；公务接待费2.2万元，比上年增加0万元，增长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。2024年，本部门机关运行经费安排245.63万元，比上年增加20.44万元，增长9.08%，主要原因是本年度新增在编和退休人员对应机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排72.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额687.45万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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）来穗人员信息采集补助经费	120	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。