

2020 年
中国共产党广州市天河区委员会政法
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

(一) 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会主要职责：

按照《保密法》及其实施条例规定和有关文件依据设定，不对外公开。

(二) 广州市天河区社区网格化服务管理中心主要职责：

负责社区网格化服务管理协调、指挥、督办、考核等工作；负责拟订社区网格化服务管理制度、服务标准和服务规范；负责区级网格化服务管理系统平台的总调度，受理有关投诉；负责全区社区网格化信息的收集上报、统计分析、舆情跟踪；负责联系、协调、指导街道网格化服务管理机构开展工作；配合有关部门做好全区网格员队伍建设、管理考核和业务培训，承担全区社区网格化服务管理评价考核。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区社区网格化服务管理中心。

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

（一）根据省、市、区委政府关于维护社会安全稳定、开展重点整治、群防群治及平安创建、扫黑除恶专项斗争，完善社会治理体制，提升社会治理水平，营造共建共治共享社会治理格局等工作部署要求，结合部门职责确定。

（二）依据：

1. 穗天政数函〔2019〕381号 关于天河区委政法委员会天河区维稳信访一体化工作站链路租赁项目的立项批复；

2. 穗天科工信函〔2018〕313号 关于广州市公共安全视频监控建设联网应用工程（广州市综治视频应用平台）天河区建设项目的审核意见；

3. 穗天科工信函〔2018〕683号 关于中共广州市天河区委政法委员会政法委员会综治信访维稳情报信息系统及专用服务器维护项目的审核意见；

4. 穗天科工信函〔2018〕821号 关于广州市天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目的审核意见；

5. 穗天科工信函〔2018〕507号 关于天河区委政法委“反邪教宣传”新媒体平台运维服务项目的审核意见；

6. 穗天科工信函〔2018〕759号 关于广州市天河区来穗人员服务管理局微信公众号2019-2021年运营委托服务项目的审核意见；

7. 穗天科工信函〔2018〕930号 关于天河区来穗人员服务管理局2019-2021年来穗信息系统服务器运维项目的审核意见；
结合实际开展信息化项目建设及运行维护工作。

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. 防范重大风险； 2. 营造共建共治共享社会治理格局； 3. 建设高水平法治天河； 4. 打造过硬政法队伍	群众知晓率	年度预算内提高群众知晓率达95%。
		加大宣传力度	年度预算内开展防范邪教主题宣传活动2次、平安建设大型户外活动1次。
		业务完成率	来穗人员服务管理工作、社区网格化服务工作完成率达90%。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
防范重大风险	全面维护政治安全，有效防范重大风险，打好扫黑除恶攻坚战，大力提升政法智能化水平	群体性涉稳(按事件)指向性行动掌握率	掌握跟控数量/应掌握跟控数量80%。
		社会矛盾纠纷排查化解	按月开展社会矛盾纠纷滚动排查工作，并召开研判分析会推动矛盾化解工作的。
		宣传活动次数	年度内开展防范邪教主题宣传活动2次。

营造共建共治共享社会治理格局	探索基层治理新路径，搭建服务群众“连心桥”，开创平安建设新局面。	公众对该项目的知晓率	全年来穗人员对相关积分制政策、出租屋防火注意、出租屋安全隐患、区街安全专项等宣传活动知晓率达 90%。
		宣传活动次数	开展平安建设大型户外宣传活动次数 1 次。
		业务处理及时性(%)	来穗人员服务管理工作、社区网格化服务管理工作完成及时率达 90%。
		宣传活动场数(次)	来穗人员关爱活动、融合大学堂活动年度 50 场次。
建设高水平法治天河	建设高水平法治天河	救助案件数（件）	按照一次性小额救助原则审核申请救助案件数 2 件以上。
		知晓度、满意度、支持度	群众安全感、对政法机关和政法队伍执法工作满意度、平安创建知晓率达 80%。
		法律顾问定量服务完成率	实际服务量/服务任务总量 100%。

打造过硬政法队伍	打造过硬政法队伍	人员到位率(%)	年度在岗人员/可配置在岗人员达 85%。
		知晓度、满意度、支持度	群众安全感、对政法机关和政法队伍执法工作满意度、平安创建知晓率达 80%。

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，中国共产党广州市天河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 2,973.66 万元，较上年减少 1,764.26 万元，下降 37.24%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减一般性支出，项目经费预算减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,973.66 万元，较上年减少 1,764.26 万元，下降 37.24%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减一般性支出，项目经费预算减少。其中：一般公共预算收入 2,958.66 万元，政府性基金收入 0.00 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 15.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2,973.66 万元，较上年减少 1,764.26 万元，下降 37.24%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减一般性支出，项目经费预算减少。其中：一般公共预算支出 2,958.66 万元，政府性基金支出 0.00 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 15.00 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，我委无部门转移支付预算。

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8.20万元，较上年减少6.40万元，下降43.84%，主要原因是公务接待费同比减少4万元，减幅80.00%。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年持平，无增减变化，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7.20万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.20万元），较上年减少2.40万元，下降25%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减公务用车运行维护费预算；

公务接待费预算1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减公务接待费预算。

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165.69万元，较上年减少61.11万元，下降26.94%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减日常运行经费。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排289.11万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算

289.11 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 935.34 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无购置预算。

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
大型修缮工程项目	110.22	为落实《天河区政府工作报告》，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方位融入天河生活，有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，增进来穗人员的获得感与幸福感。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 中国共产党广州市天河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	2,958.66	一、一般公共服务支出	2,482.06
（一）一般公共预算	2,958.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	15.00
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	56.10
（三）其他收入	0.00	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	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河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	420.50
		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	2,958.66	本年支出合计	2,973.66
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： 中国共产党广州市天河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	15.00		
收入总计	2,973.66	支出总计	2,973.66

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河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
20499	其他公共安全支出	15.00	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	15.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	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	15.00
208	社会保障和就业支 出	56.10	56.10	56.10	56.10	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
20805	行政事业单位养老 支出	56.10	56.10	56.10	56.10	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
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	56.10	56.10	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
211	住房保障支出	420.50	420.50	420.50	420.50	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	420.50	420.50	420.50	420.50	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(住房改 革支出)	108.00	108.00	108.00	108.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	312.50	312.50	312.50	312.50	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： 中国共产党广州市天河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	2,973.66	1,983.61	990.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,482.06	1,507.01	975.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,482.06	1,507.01	975.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,462.99	1,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河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
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	864.84	0.00	864.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	312.50	312.50	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：中国共产党广州市天河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	2,958.66	一、一般公共服务支出	2,482.06
二、政府性基金预算	0.00	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	15.00
		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	56.10
		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	0.00
		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：中国共产党广州市天河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	420.50
		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	2,958.66	本年支出合计	2,973.66
上年预结转	15.00	结转下年	0.00
收入总计	2,973.66	支出总计	2,973.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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			0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 2020 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市天河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	2,958.66	1,983.61	975.06	975.06	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,482.06	1,507.01	975.06	975.06	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,482.06	1,507.01	975.06	975.06	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1,462.99	1,462.99	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	110.22	0.00	110.22	110.22	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	864.84	0.00	864.84	864.84	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	56.10	56.10	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：中国共产党广州市天河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
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年无转移项目预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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	1,983.61	1,983.61	1,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	1,983.61	1,983.61	1,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	对个人和家庭的补助支出	353.31	353.31	353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	商品和服务支出	165.69	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	工资福利支出	1,464.61	1,464.61	1,464.61	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： 中国共产党广州市天河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	1,983.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,450.11
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	129.00
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	532.01
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	10.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.50
[50102]社会保障缴费	[30109]其他社会保障缴费	1.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	562.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00

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： 中国共产党广州市天河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	[30228]工会经费	27.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35.00
[50205]委托业务费	[30226]委托业务费	15.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	14.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	353.31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	251.01

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市天河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	990.06	975.06	975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
062001	中国共产党广州 市天河区委员会 政法委员会	990.06	975.06	975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062001	大型修缮工程项 目	110.22	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区来穗人员服务示范中心装修工程项目竣工结算尾款。本项目于2019年通过发改立项、第三方外审、财评和招标工作后开展天河区来穗人员服务示范中心装修工作，已按照工作流程和有关支付要求，支付工程进度款的60%。现天河区来穗人员服务示范中心装修工作已经完成，待装修工程项目竣工结算后，于2020年支付余款。	为落实《天河区政府工作报告》，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方位融入天河生活，有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，增进来穗人员的获得感与幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市天河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
062001	穗财政【2018】310号 市财政局提前下达 2019 年度市政法工作专项经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	天河区与中山三院共建综治中心心理服务室试点建设项目	下拨石牌街、黄村街各 7.5 万元，围绕省委政法委建设综治中心心理服务室建设要求，该笔经费用于购买硬件、软件及日常办公用品等。以石牌街和黄村街为试点推动我区实现心理服务室规范化、专业化运作。
062001	信息化项目	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各系统及服务器运行维护、平台建设、项目监理和测评。 本项目具体包括：1.“反邪教宣传”新媒体平台运维服务项目，2.广州市天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目，3.天河区来穗人员服务管理局微信公众号 2019-2021 运营委托服务项目，4.综治信访维稳情报信息系统及专用服务器维护项目，5.来穗局 2019-2021	1.保障区反邪教宣传平台的系统运行稳定、定期更新数字资源、实时发布信息等。2.维护维持社区网格化系统安全和正常运行。3.来穗微信公众号发布来穗人员积分入户、积分入学、积分公租房及其他相关政策、服务信息，开展宣传，线上融合课堂等。5.来穗信息系统运维项目利用专业的服务商提供信息系统维护服务，提升管理，减少故障。6.公共安全视频项目：围绕社

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市天河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
												年来穗信息系统服务器运维项目, 6. 广州市公共安全视频监控建设联网应用工程(广州市综治视频监控应用平台)天河区建设项目, 7. 天河区维稳信访一体化工作站链路租赁项目。	会治安综合治理 9+X 数据标准规范, 搭建综治视频应用平台, 实现智能研判应用功能, 确保正常运作。7. 确保维稳信访一体化工作站通过租赁链路保证公安网视频网的互联互通。
062001	业务工作经费	779.62	779.62	779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 政法工作及队伍建设督导工作经费, 2. 社会综合治理和创建平安天河工作经费, 3. 防风险保稳定专项经费, 4. 来穗局开展经常性业务职能工作和全区网格化服务管理工作专项业务经费, 5. 扫黑除恶专项经费等。	通过推进市域社会治理现代化, 加快构建“令行禁止, 有呼必应”党建工作格局, 率领基层治理体制机制创新, 开展矛盾纠纷排查化解、群体性事件处置、敏感期稳控、重大事项风险评估等工作, 举办多种形式宣传活动, 打造共建共治共享的社会治理格局, 不断提高全区社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平, 强化我区整体维稳工作和处理突发事件能力, 提高群众对政法机关和政法队伍执

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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
													法工作满意度，提高平安创建知晓率，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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	无
	其中：部门项 目支出	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	无

注： 此表格无数据

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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	165.69	165.69	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	服务类						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	基本支出						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	基本支出项目名称						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	日常公用经费（政府 采购）	政府采购公务 车辆运行维护 服务	车辆加油服务	C050302	3.00	辆	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	日常公用经费（政府 采购）	政府采购公务 车辆运行维护 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	3.00	辆	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	项目支出						283.71	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市天河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						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	信息化项目						35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	穗天科工信函 2018-313#广州市公共 安全视频监控建设联 网应用工程(广州市综 治视频应用平台)天河 区建设项目	穗天科工信函 2018-313#广州市公共 安全视频监控建设联 网应用工程(广州市综 治视频应用平台)天河 区建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	穗天科工信函 2018-683#中共广州 市天河区委员会政法 委员会综治信访维稳 情报信息系统及专用 服务器维护项目	穗天科工信函 2018-683#中共广州 市天河区委员会政法 委员会综治信访维稳 情报信息系统及专用 服务器维护项目	运行维护服务	C0206	1	项	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市天河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						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	穗天科工信函 2018-821#广州市天 河区城市社区网格化 服务管理信息系统运 行维护项目	穗天科工信函 2018-821#广州 市天河区城市 社区网格化服 务管理信息系 统运行维护项 目	运行维护服务	C0206	1	项	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费						248.42	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	反邪教防范工作经 费	政府采购社会 服务（天河区反 邪教协会服务 项目）	社会服务	C1902	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	来穗局开展经常性 业务职能工作经费	政府采购社会 服务（天河区来 穗人员融合行 动计划）	社会服务	C1902	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市天河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						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	来穗局开展经常性业 务职能工作经费	政府采购社会 服务（天河区创 新社会治理、来 穗人员示范点 建设项目）	社会服务	C1902	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	来穗局开展经常性业 务职能工作经费	政府采购社会 服务（天河区来 穗人员积分制 政策宣传咨询 服务项目）	社会服务	C1902	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法工作经费	政府采购法律 服务 CZ2018-0843 子 项目 1	社会服务	C1902	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法工作经费	政府采购法律 服务 CZ2018-0843 子 项目 3	社会服务	C1902	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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						289.11	289.11	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	综治基层工作专项经费	政府采购社会 服务（天河区营 造共建共治共 享社会治理格 局研究项目）	社会服务	C1902	1	项	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	业务工作经费					190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	反邪教防范工作经费	社会事务服务事项	宣传类	[B1207]其他政府委托的宣传服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	社会事务服务事项	社区事务类	[B0101]社区治理与服务政策研究、规划及宣传服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河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
062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	社会事务服务事项	社区事务类	[B0102]政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	天河区来穗人员服务示范中心工作经费	社会事务服务事项	社区事务类	[B0102]政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	综治基层工作专项经费	技术服务事项	行业调查	[D0404]政府组织的服务满意度调查	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无