

2025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 中国共产党广州市天河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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会 政法委员会概况

一、主要职责

按照《中华人民共和国保守国家保密法》及其实施条例规定和有关文件依据设定，不对外公开。

二、部门机构设置

本部门内设科室9个，分别是办公室、政法队伍建设指导科、维稳督导科、维稳协调科、政治安全科、综治督导科、综治基层科、流动人员和网格化工作协调科、执法监督科。

三、部门预算构成

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：广州市天河区社会治安综合治理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河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	2,822.05	一、一般公共服务支出	2,335.75
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	52.41
		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	433.89
		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、债务还本付息支出	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	2,822.05	本年支出合计	2,822.05
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	2,822.05	支出总计	2,822.05

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：中国共产党广州市天河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			
	合计	2,822.05	2,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,335.75	2,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,335.75	2,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,027.08	1,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,193.77	1,193.77	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	52.41	52.41	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	52.41	52.41	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	52.41	52.41	0.00	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	433.89	433.89	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	433.89	433.89	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	114.00	114.00	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	319.89	319.89	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：中国共产党广州市天河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	2,822.05	1,628.28	1,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,335.75	1,141.98	1,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,335.75	1,141.98	1,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,027.08	1,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,193.77	0.00	1,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.89	433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.89	433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.89	319.89	0.00	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：中国共产党广州市天河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	2,822.05	一、一般公共服务支出	2,335.75
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	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	52.41
		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	433.89
		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、债务还本付息支出	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	2,822.05	本年支出合计	2,822.05
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,822.05	支出总计	2,822.05

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河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	2,822.05	1,628.28	1,193.77
[201]一般公共服务支出	2,335.75	1,141.98	1,193.77
[20136]其他共产党事务支出	2,335.75	1,141.98	1,193.77
[2013601]行政运行	1,027.08	1,027.08	0.00
[2013650]事业运行	114.90	114.90	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	1,193.77	0.00	1,193.77
[208]社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.41	52.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.41	52.41	0.00
[221]住房保障支出	433.89	433.89	0.00
[22102]住房改革支出	433.89	433.89	0.00
[2210201]住房公积金	114.00	114.00	0.00
[2210203]购房补贴	319.89	319.89	0.00

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：中国共产党广州市天河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	1,628.28
[301]工资福利支出	1,342.14
[30101]基本工资	163.25
[30102]津贴补贴	539.75
[30103]奖金	265.35
[30107]绩效工资	36.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.50
[30109]职业年金缴费	51.30
[30112]其他社会保障缴费	6.10
[30113]住房公积金	114.00
[30114]医疗费	7.50
[30199]其他工资福利支出	57.00
[302]商品和服务支出	151.27
[30201]办公费	15.20
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	13.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	15.20
[30229]福利费	40.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	27.60
[30299]其他商品和服务支出	5.47
[303]对个人和家庭的补助	131.88
[30302]退休费	129.72
[30309]奖励金	2.16
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：中国共产党广州市天河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	1,193.77
[301]工资福利支出	447.38
[30199]其他工资福利支出	447.38
[302]商品和服务支出	342.95
[30201]办公费	9.00
[30213]维修（护）费	2.20
[30216]培训费	7.50
[30227]委托业务费	288.85
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	19.40
[310]资本性支出	403.44
[31002]办公设备购置	312.57
[31007]信息网络及软件购置更新	90.86

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
行政经费	591.14	591.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市天河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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市天河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：中国共产党广州市天河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	1,628.28	1,628.28	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市天河区委员会政法委员会（本级）	1,628.28	1,628.28	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,342.14	1,342.14	1,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.27	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.88	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河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	1,193.77	1,193.77	1,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-
中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	1,193.77	1,193.77	1,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-
区管退休干部节日慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区管退休干部节日慰问工作，加强对区管退休干部的管理。
综治基层工作专项经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于区委平安天河建设要求及区领导工作部署，协调区各相关单位、各街道持续推进区委平安天河建设工作，着力解决影响社会治安和社会管理的突出问题，切实提高社会治安综合治理现代化水平，不断增强人民群众安全感和满意度，为新型城市化发展、建设平安天河创造良好的社会环境。
政法系统涉法涉诉信访救助基金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 发放涉法涉诉信访救助专项资金至少两笔。2. 通过救助，解决案件当事人的特殊困难，维护人民群众的合法权益，对特困当事人给予经济救助，促进社会和谐稳定。
政法工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区政法系统深入学习习近平总书记关于政法工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，更高层次更大范围统筹发展和安全，不断提高社会治理体系和治理能力现代化水平，加快建设更高水平的平安天河、法治天河，更好服务保障高质量发展。

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			
天河区来穗人员服务示范中心工作经费	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区来穗人员服务示范中心以党建引领，服务天河高质量发展为核心，通过搭建综合服务体系、完善政策引导、推动社会治理参与以及加强文化融合，推进来穗流动人员在工作、生活、社会治理参与、精神文化四个方面属地融合，助力更多流动人员“圆梦天河”。
全区网格化服务管理工作专项业务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹有关全区网格化工作的经费总预算，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，为科室日常工作提供保障，切实提高业务工作水平。
穗天政数函【2022】315号中共广州市天河区政法委员会2022年综治视联网系统建设项目	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区综治中心、街道综治中心、社区综治中心共254个点位的综治视联网系统建设，实现与中央的无缝隙对接，实现省、市、区、街、社区五级综治中心的上下联动、互联互通。
穗天政数函【2022】303号中共广州市天河区委政法委员会2022年天河区域城中村智慧化治理平台建设项目	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	针对城中村人员、房屋、业态、安防技防、公共服务数据进行数据治理和空间关联，实现空间数据浏览、查询、台账管理、专题统计等功能，满足城中村治理工作需要，以车陂村、石牌村为试点，进行数据治理和功能开发，打造城中村智慧化治理示范区域。
天河区综治中心工作经费	379.53	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区级综治中心建设和实体化运营工作，保障区级综治中心施工建设及正常运营，加强区综治中心实体化运作，充分发挥实战功能。
编外人员聘用经费（公用经费）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障我委编外人员的经费支出，提高政法队伍的稳定性和政法队伍建设管理水平，助力本单位各项工作正常运转。
编外人员聘用经费（A类）	431.03	431.03	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障我委编外人员的工资及时发放，提高政法队伍的稳定性和政法队伍建设管理水平，助力本单位各项工作正常运转。

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			
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障我委编外人员的经费支出，提高政法队伍的稳定性和政法队伍建设管理水平，助力本单位各项工作正常运转。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,822.05万元，比上年减少99.54万元，下降3.4%，主要原因是根据年度工作计划安排和已签订合同执行情况减少业务工作经费支出；支出预算2,822.05万元，比上年减少99.54万元，下降3.4%，主要原因是根据年度工作计划安排和已签订合同执行情况减少业务工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.6万元，比上年减少0.8万元，下降9.5%，主要原因是参照上年政法对口部门公务交流次数减少，相应调减公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，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6.6万元（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6.6万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1万元，比上年减少0.8万元，下降44.4%，主要原因是参照上年政法对口部门公务交流次数减少，相应调减公务接待费预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排591.14万元，比上年增加364.88万元，增长161.3%，主要原因是根据本年工作安排，天河区综治中心预计新增办公设备购置312.57万元，故机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排682.13万元，其中：货物类采购预算315.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算366.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,471.32万元，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312.57万元，主要是采购天河区综治中心办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
穗天政数函【2022】315号中共广州市天河区政法委员会2022年综治视联网系统建设项目	103	完成区综治中心、街道综治中心、社区综治中心共254个点的综治视联网系统建设，实现与中央的无缝隙对接，实现省、市、区、街、社区五级综治中心的上下联动、互联互通。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
天河区来穗人员服务示范中心工作经费	115.50	天河区来穗人员服务示范中心以党建引领，服务天河高质量发展为核心，通过搭建综合服务体系、完善政策引导、推动社会治理参与以及加强文化融合，推进来穗流动人员在工作、生活、社会治理参与、精神文化四个方面属地融合，助力更多流动人员“圆梦天河”。
天河区综治中心工作经费	379.53	推进区级综治中心建设和实体化运营工作，保障区级综治中心施工建设及正常运营，加强区综治中心实体化运作，充分发挥实战功能。

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。