

附件

# 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会 2018 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

### **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

### **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

## **第四部分 2018 年部门预算报表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

## 第一部分 部门基本情况

### 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）广州市天河区来穗人员服务管理局主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策和法律法规；牵头研究拟订并组织实施全区来穗人员服务管理的发展规划；拟订来穗人员（非本市户籍人员，含来穗外国人）服务管理的各项制度、措施；协调相关部门研究来穗人员服务管理重大问题并提出建议。

2. 负责组织、协调、指导、督促全区来穗人员和出租屋服务管理工作，参与有关来穗人员和出租屋服务管理的考核工作；牵头协调区、街推进来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设；负责统筹协调并具体实施积分制入户工作；参与调控来穗人员规模的相关工作。

3. 负责界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格；负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作；协调推进和完善来穗人员的公共服务体系。

4. 负责开展来穗人员和出租屋服务管理相关政策的宣传教育；受理来穗人员咨询和投诉并督促相关部门调查处理，协调、督促有关部门做好来穗人员的服务、培训和权益保障等工作。

5. 负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设；收集、登记、统计和分析全区来穗人员有关信息；指导各街来穗人员服务管理工作；加强全区来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

6. 协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管，来穗人员计划生育、户口登记、居住证发放、出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作。

7. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

### **（三）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**

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会设行政单位 1 个，合署办公行政单位 1 个，下设事业单位 1 个（含公益一类事业单位 1 个）。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	行政单位
2	广州市天河区来穗人员服务管理局	行政单位
3	广州市天河区社区网格化服务管理中心	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

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。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

（一）按照《保密法》及其实施条例规定和有关文件依据设定，部分工作目标依据政策不对外公开。

（二）认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以市来穗人员服务管理局、区委、区政府重点工作要求为指引，以满足来穗人员日益增长的美好生活需要为目标，结合来穗人员和出租屋服务管理工作实际，推动服务管理体制机制不断完善，共建共治共享社会治理格局不断健全，日常管理更加精细，基本公共服务覆盖面有序扩大，来穗人员融合行动全面铺开，平安天河建设根基更加牢固，来穗人员服务管理规范化、制度化和精细化水平全面提升。

（三）根据《关于设立广州市天河区社区网格化服务管理中心的批复》（穗天编字〔2016〕23号）中明确的主要任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全力打造共治共建共享的社会治理格局。坚持以基层党建引领基层治理，以提高人的素质为核心，着力推进基层治理创新，全力提升社会治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平。

## 二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）维护政治安全和社会大局稳定，预防化解社会矛盾纠纷；加强社会治安综合治理，推进创建平安天河工作，深入打造干净整洁、平安有序天河；深化依法治区工作，继续开展法治建设“四级同创”活动，完善依法治区制度建设；扎实做好社会建设宣教各项工作，着力构建政法新兴媒体宣传体系，全年推进反邪教警示宣传教育和反邪教宣传阵地建设；大力推进建设综治视频应用平台，深化“雪亮工程”等建设成果应用。

（二）全面推进社会治理和重点地区专项整治工作，巩固“深化平安有序规范城市治理专项行动”成果，继续加大“人屋”信息登记力度，创新出租屋服务管理模式，助力平安有序天河建设。深入开展来穗人员融合工作，针对来穗人员对美好生活需要，举办丰富多彩的各类关爱活动，搭建社区共治议事组织和志愿者工作服务队平台，促进来穗人员共建共享。推动大数据、云计算、人工智能等现代科技在来穗人员服务管理工作中深度应用，建设来穗人员信用平台，以信息化为手段，为区委、区政府决策提供数据支持，进一步提高便民服务水平。

（三）夯实社区网格化平台基础，提升系统支撑能力，完善系统功能，提高网格化服务管理能力；做好数据接口的开放与对接，完善数据分析功能，为各业务系统提供数据支撑。提升网格化队伍综合水平，强化排头兵引领作用，提升网格化服务管理水平。加快落实创新项目，推进“网格化+智慧党建”“网格化+智慧社区”项目，打造以网格员为骨干、社会参与力量和特色参与力量为补充的新格局。

### 第三部分 部门预算编制情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 5018.81 万元（详见表 1），其中：本年收入 5018.81 万元；本年支出 5018.81 万元。

#### 二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 5018.81 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 5018.81 万元，占 100.00%。

#### 三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 5018.81 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 4530.52 万元，占 90.27%；社会保障和就业支出 178.19 万元，占 3.55%；住房保障支出 310.10 万元，占 6.18%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2204.79 万元，占 43.93%，其中：工资福利支出 1563.84 万元，商品和服务支出 317.44 元，对个人和家庭的补助支出 323.51 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 2814.02 万元，占 56.07%，其中：政府采购支出 1271.37 万元，基本建设支出 0.00 万元，其他专项支出 1542.65 万元。

#### 四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 5018.81 万元（详见表 4），其中：一般公共预算 5018.81 万元，占 100.00%。

财政拨款支出预算 5018.81 万元，其中：

### （一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 5018.81 万元。

按支出功能分类（详见表 5），包括：一般公共服务支出 4530.52 万元，占 90.27%；社会保障和就业支出 178.19 万元，占 3.55%；住房保障支出 310.10 万元，占 6.18%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2204.79 万元（详见表 5、表 6），比上年预算增加 235.09 万元，主要原因是按照工资政策调增工资福利支出预算和按比例提取的职工教育经费、福利费、工会经费支出预算；项目支出 2814.02 万元（详见表 5、表 7），比上年预算减少 36.34 万元，主要原因是按照政策调整一般性支出预算，根据工作任务和目标安排项目支出预算。

### （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

### （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### （一）“三公”经费预算

2018 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 17.80 万元（详见表 10），比上年预算减少 1.90 万元，下降 9.64%。其中：因公出国（境）经费预算、公务用车购置费未安排支出；公务用车运行费 9.60 万元，用于保障 3 辆一般公务用车，与上年持



平；公务接待费预算 8.20 万元，比上年预算减少 1.90 万元，主要原因是根据往年本部门公务接待情况调整了支出预算。

## （二）会议费预算

2018 年部门预算财政拨款安排会议费预算 13.99 万元（详见表 10），比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.07%。

## （三）机关运行经费预算

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 317.44 万元，比上年预算增加 27.34 万元，增长 9.42%，主要原因是工资总额的变动，调增了按比例提取的职工教育经费、福利费、工会经费支出预算。

## 七、政府采购预算情况

2018 年部门预算财政拨款安排政府采购预算 1278.87 万元（详见表 11），其中：基本支出政府采购预算 7.50 万元；项目支出政府采购预算 1271.37 万元。比上年政府采购预算增加 1228.26 万元，主要原因是：

1.部门机构重组后，各类委托业务统一管理，将属于全市集中采购目录并达到采购限额标准的项目均纳入政府采购；

2.根据区来穗局工作任务设定和 2018 年信息化建设项目预算申报情况较 2017 年明显增加，相应政府采购预算增加。

## 八、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、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。

# 收支预算总表

表1  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

收 入		支 出											结余	事业收入 等其他资 金		
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）						上级专项 转移支付 上年预结	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				财政专户 管理资金
一、财政拨款收入	5,018.81	一、基本支出	2,204.79	2,204.79	2,204.79											
（一）一般公共预算	5,018.81	1、人员支出	1,860.35	1,860.35	1,860.35											
区本级	4,968.81	2、公用支出	344.44	344.44	344.44											
上级专项转移支付	50.00															
（二）政府性基金预算																
区本级																
上级专项转移支付																
（三）国有资本经营预算																
区本级																
上级专项转移支付		二、项目支出	2,814.02	2,764.02	2,764.02				50.00	50.00						
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	2,259.50	2,259.50	2,259.50											
区本级		2、一次性项目	554.52	504.52	504.52				50.00	50.00						
上级专项转移支付																
三、事业收入																
四、事业单位经营收入																
五、其他收入																
本年收入合计	5,018.81	本年支出合计	5,018.81	4,968.81	4,968.81				50.00	50.00						
六、用事业基金弥补收支差额																
七、上级专项转移支付上年预结转																
一般公共预算预结转																
政府性基金预算预结转																
国有资本经营预算预结转																
财政专户管理资金预结转																
八、结余																
收入总计	5,018.81	支出总计	5,018.81	4,968.81	4,968.81				50.00	50.00						



# 支出预算总表

表3  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	5,018.81	2,204.79	1,563.84	317.44	323.51		2,814.02	1,271.37		1,542.65
				中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	5,018.81	2,204.79	1,563.84	317.44	323.51		2,814.02	1,271.37		1,542.65
				经常性项目	4,464.29	2,204.79	1,563.84	317.44	323.51		2,259.50	759.01		1,500.49
201	36	01	062001	行政运行（其他共产党事务支出）	1,678.72	1,678.72	1,223.00	314.44	141.28					
201	36	50	062001	事业运行（其他共产党事务支出）	34.78	34.78	30.74		4.04					
201	36	99	062001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,259.50						2,259.50	759.01		1,500.49
201	36	99	062001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3.00	3.00		3.00						
208	05	01	062001	归口管理的行政单位离退休	178.19	178.19			178.19					
221	02	01	062001	住房公积金（住房改革支出）	109.10	109.10	109.10							
221	02	03	062001	购房补贴（住房改革支出）	201.00	201.00	201.00							
				一次性项目	554.52						554.52	512.36		42.16
201	03	99	062001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00						50.00	50.00		
201	36	02	062001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	39.90						39.90	6.50		33.40
201	36	99	062001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	464.62						464.62	455.86		8.76

# 财政拨款收支总表

表4  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

收入		支出				
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	5,018.81	一、一般公共服务支出	4,530.52	4,530.52		
（一）一般公共预算	5,018.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00		
区本级	4,968.81	其他共产党事务支出	4,480.52	4,480.52		
上级专项转移支付	50.00	八、社会保障和就业支出	178.19	178.19		
（二）政府性基金预算		行政事业单位离退休	178.19	178.19		
区本级		十九、住房保障支出	310.10	310.10		
上级专项转移支付		住房改革支出	310.10	310.10		
（三）国有资本经营预算						
区本级						
上级专项转移支付						
本年收入合计	5,018.81	本年支出合计	5,018.81	5,018.81		
二、上级专项转移支付上年结转						
收入总计	5,018.81	支出总计	5,018.81	5,018.81		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年结转以及当年安排数据。

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表5  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	4,820.06	1,969.70	2,850.36	5,018.81	2,204.79	2,814.02
				中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	4,820.06	1,969.70	2,850.36	5,018.81	2,204.79	2,814.02
201				一般公共服务支出	4,431.70	1,581.34	2,850.36	4,530.52	1,716.50	2,814.02
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务				50.00		50.00
201	03	99	062001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				50.00		50.00
201	36			其他共产党事务支出	4,431.70	1,581.34	2,850.36	4,480.52	1,716.50	2,764.02
201	36	01	062001	行政运行（其他共产党事务支出）	1,581.34	1,581.34		1,678.72	1,678.72	
201	36	02	062001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	78.61		78.61	39.90		39.90
201	36	50	062001	事业运行（其他共产党事务支出）				34.78	34.78	
201	36	99	062001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2,771.75		2,771.75	2,727.12	3.00	2,724.12
208				社会保障和就业支出	142.36	142.36		178.19	178.19	
208	05			行政事业单位离退休	142.36	142.36		178.19	178.19	
208	05	01	062001	归口管理的行政单位离退休	142.36	142.36		178.19	178.19	
221				住房保障支出	246.00	246.00		310.10	310.10	
221	02			住房改革支出	246.00	246.00		310.10	310.10	
221	02	01	062001	住房公积金（住房改革支出）	100.00	100.00		109.10	109.10	
221	02	03	062001	购房补贴（住房改革支出）	146.00	146.00		201.00	201.00	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；  
2、2017年预算指年初预算。

# 一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表6  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

科目编码		部门预算经济分类	2018年预算
类	款	科目名称	
1	2	3	4
合计			2,204.79
301		工资福利支出	1,563.84
301	01	基本工资	155.00
301	02	津贴补贴	566.04
301	03	奖金	12.00
301	07	绩效工资	19.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
301	13	住房公积金	109.10
301	14	医疗费	27.00
301	99	其他工资福利支出	625.50
302		商品和服务支出	317.44
302	01	办公费	50.00
302	04	手续费	1.00
302	07	邮电费	3.00
302	09	物业管理费	3.00
302	11	差旅费	7.50
302	13	维修(护)费	5.00
302	14	租赁费	4.00
302	16	培训费	28.00
302	26	劳务费	35.00
302	27	委托业务费	10.00
302	28	工会经费	37.25
302	29	福利费	80.00
302	31	公务用车运行维护费	9.60
302	39	其他交通费用	33.00
302	99	其他商品和服务支出	11.09
303		对个人和家庭的补助	323.51
303	02	退休费	150.00
303	09	奖励金	22.91
303	99	其他对个人和家庭的补助	150.60



# 一般公共预算项目支出预算表

表7  
单位: 万元

单位名称: 中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计:			2,814.02
				其中: 经常性项目			2,259.50
				一次性项目			554.52
				中国共产党广州市天河区委员会政法委员会			1,399.40
				经常性项目			1,359.50
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	145.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	180.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	10.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	92.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	200.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	49.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	70.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	28.50
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	300.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	80.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	75.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	20.00
201	36	99	062001	工作经费	保密项目	保密项目	110.00
				一次性项目			39.90
201	36	02	062001	政法委政府采购办公设备	按人员配置办公设备	改善工作环境	6.50
201	36	02	062001	政法委办公场地装修费	部门机构重组后对办公用房进行改造、维护	改善工作环境	8.40
201	36	02	062001	189001	保密项目	保密项目	5.00
201	36	02	062001	189006	保密项目	保密项目	20.00
				广州市天河区来穗人员服务管理局			770.82
				经常性项目			280.00
201	36	99	062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	在2017年的基础上, 创建试点, 继续完善社区融合试点工作, 找到“立足小社区、实现大融合”经验做法; 针对同地缘、同业缘、群租房等的突出情况, 继续深入开展社区社会工作展开; 在棠下、员村等街道建立了来穗人员党支部志愿服务队, 周期性开展志愿服务活动; 针对来穗人员需求特征及特殊问题展开专题调研。	做好出租屋管理队伍培训管理工作; 做好来穗人员和出租屋相关政策宣传工作; 做好来穗公众号服务; 做好出租屋安全隐患管理职能相关工作; 做好来穗人员服务和出租屋管理的课题研究。	180.00
201	36	99	062001	来穗局天河区来穗人员“融合行动计划”专项工作经费	完善“来穗人员流动学堂”, 委托专门机构组织师资队伍进社区、进校园、进校区开展粤语、外语、法律等知识培训; 组织来穗人员及其子女举办“雁临金穗, 圆梦天河”暑期夏令营活动; “重阳节期间, 组织区内来穗长者赴广州特色景点参观游玩, 普及广东本地文化风俗。	为来穗务工人员和自己家中“小金雁”、来穗长者搭建沟通桥梁, 增进情感交流; 帮助“小金雁”及来穗长者通过发现天河的美景, 增强对天河区的归属感和认同感; 通过活动, 向公众传递关爱来穗务工人员及其子女志愿服务活动正能量; 对需要来穗学习和帮助来的来穗务工人员开展专题的来穗人员融合课堂。	100.00
				一次性项目			490.82
201	03	99	062001	2018年出租屋流动人员管理专项经费	专项用于广州市来穗人员出租屋只能话管理社区建设及融合行动项目的开展。		50.00
201	36	99	062001	广州市天河区来穗人员服务管理微信公众号2017年-2018年运营委托服务项目	广州市天河区来穗人员服务管理局微信公众号服务与功能开发; 广州市天河区来穗人员服务管理局微信公众号2017-2018年运营委托服务	采取便民利民的方式进一步加强来穗人员宣传互动。	36.06

# 一般公共预算项目支出预算表

表7  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目内容（单位手工填写）	项目绩效目标（单位手工填写）	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	062001	广州市天河区来穗人员信用管理平台建设项目	信用管理平台建设包括应用系统建设、基础设施建设、系统等保测评。	通过项目的建设，实现及时获取来穗人员信息，以系统的方法对数据进行分析，为来穗人员的信用管理提供科学依据。	404.76
				广州市天河区社区网格化服务管理中心			643.80
				经常性项目			620.00
201	36	99	062001	全区网格化服务管理工作专项业务经费	负责全区网格化服务管理工作的统筹、协调和指导，也负责统筹有关全区网格化工作的经费总预算，配合做好全区网格员队伍建设、管理考核和业务培训。	围绕网格化、智能化、可视化的目标，完成“1+2+2+19”的区、街两级综合指挥平台建设，深化综合治理、城市管理、政务管理、社会管理“四管合一”的基层社会治理体系，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	180.00
201	36	99	062001	全区网格员便携式手机终端电信流量包续费经费	按全区网格化工作方案进度要求，各街道采取购买总计流量服务的方式，分别签订了相应需求的服务合同，提供网格员巡查工作流量服务。	全区网格员手机终端配置到位，网格员通过网格化系统开展巡查，及时报送和处置网格事件，形成覆盖全区、连接顺畅、信息互联、资源共享、管理有序、服务完善的城市社区网格化服务管理体系，推动社会治理体系和治理能力建设。	440.00
				一次性项目			23.80
201	36	99	062001	政法委天河区互联网党建+网格化项目	对天河智慧党建系统进行升级，将党建工作与网格化工作相结合，包括开发智慧党建应用升级、事件上报、评价、事件管理、地图展示及党员信息同步等六大功能模块。		23.80

备注：本表数据不含上年结转数。

## 2018年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表8  
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	-	-	-	-	-	-

备注： 1、本表数据不含上年结转数；  
2、2017年预算指年初预算。

# 政府性基金预算项目支出预算表

表9  
单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容(单位手工填写)	项目绩效目标(单位手工填写)	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:	-	-	-
				其中:经常性项目	-	-	-
				一次性项目	-	-	-

备注：本表数据不含上年结转数。

# 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表10  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17.80		9.60		8.20	13.99
062001	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会	17.80		9.60		8.20	13.99

# 政府采购预算表

表11

单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		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
	合计：					1,278.87	1,278.87		
	中国共产党广州市天河区委员会政法委员会					414.19	414.19		
	经常性项目					407.69	407.69		
	基本支出					7.50	7.50		
062001	日常公用经费（政府采购）	机动车保险服务	C150403	3	份	1.35	1.35		
062001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	3	辆	6.15	6.15		
	项目支出					400.19	400.19		
062001	工作经费	安全服务	C0810	2	项	24.86	24.86		
062001	工作经费	电信服务	C0301	1	项	50.00	50.00		
062001	工作经费	法律服务	C0801	4	项	60.17	60.17		
062001	工作经费	社会服务	C1902	2	项	40.12	40.12		
062001	工作经费	市场调查和民意调研服务	C0807	4	项	60.00	60.00		
062001	工作经费	印刷和出版服务	C0814	10	次	111.39	111.39		
062001	工作经费	专业技能培训服务	C1806	5	项	53.65	12.65		
	一次性项目					6.50	6.50		
	项目支出					6.50	6.50		
062001	政法委政府采购办公设备	台式计算机	A02010104	13	套	6.50	6.50		

# 政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会政法委员会

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		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
	广州市天河区来穗人员服务管理局					729.06	729.06		
	经常性项目					247.00	247.00		
	项目支出					247.00	247.00		
062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	社会服务	C1902	2	项	87.00	87.00		
062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	专业技能培训服务	C1806	1	次	15.00	15.00		
062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	社会与管理咨询服务	C0808	1	项	30.00	30.00		
062001	来穗局开展经常性业务职能工作经费	印刷和出版服务	C0814	1	次	15.00	15.00		
062001	来穗局天河区来穗人员“融合行动计划”专项工作经费	社会服务	C1902	1	次	100.00	100.00		
	一次性项目					482.06	482.06		
	项目支出					482.06	482.06		
062001	广州市天河区来穗人员服务管理微信公众号2017年-2018年运营委托服务项目	运营服务	C0207	1	项	27.30	27.30		
062001	广州市天河区来穗人员信用管理平台建设项目	软件开发服务	C0201	1	项	404.76	404.76		
062001	018年出租屋流动人口管理专项经费	社会服务	C1902	1	项	50.00	50.00		
	广州市天河区社区网格化服务管理中心					135.63	135.63		
	经常性项目					111.83	111.83		
	项目支出					111.83	111.83		
062001	全区网格化服务管理工作专项业务经费	专业技能培训服务	C1806	1	次	33.83	33.83		
062001	全区网格化服务管理工作专项业务经费	印刷和出版服务	C0814	1	次	30.00	30.00		
062001	全区网格化服务管理工作专项业务经费	印刷和出版服务	C0807	1	项	28.00	28.00		
062001	全区网格员便携式手机终端电信流量包续费经费	电信服务	C0301	1	项	20.00	20.00		
	一次性项目					23.80	23.80		
	项目支出					23.80	23.80		
062001	政法委天河区互联网党建+网格化项目	软件开发服务	C0201	1	项	23.80	23.80		

