

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

## 第三部分 2019 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

(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1个合署办公部门和1个下属单位预算。具体包括：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产党广州市天河区 委员会政法委员会	行政单位	本级
2	广州市天河区来穗人员服 务管理局	行政单位	合署办公
3	广州市天河区社区网格化 服务管理中心	事业单位 (公益一类)	下属单位

## 第二部分 2019 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、财政拨款	4728.08	一、一般公共服务支出	4071.12
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	71.00
		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	57.30
		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

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
		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	538.50
		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	4728.08	本年支出合计	4737.92
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

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
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	9.84		
收入总计	4737.92	支出总计	4737.92

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	上年预结转	结余
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	4737.92	4728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00
201	一般公共服务支出	4071.12	4067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	4071.12	4067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	1828.12	1828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	125.44	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
2013650	事业运行(其他共产党事务支出)	38.23	38.23	0.00	0.00	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(其他共产党事务支出)	2079.33	2079.33	0.00	0.00	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	71.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

## 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	上年预结转	结余
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					
20499	其他公共安全支出	71.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	71.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.30	57.30	0.00	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	538.50	538.50	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	538.50	538.50	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)	130.00	130.00	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)	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	4737.92	2462.15	2275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4071.12	1866.35	2204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4071.12	1866.35	2204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1828.12	1828.12	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）	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	38.23	38.23	0.00	0.00	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）	2079.33	0.00	2079.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	71.00	0.00	71.00	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							
2049901	其他公共安全支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.50	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.50	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	4728.08	一、一般公共服务支出	4071.12
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	71.00
		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	57.30
		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

## 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
		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	538.50
		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	4728.08	本年支出合计	4737.92
上年预结转	9.84	二十三、结转下年	0.00
收入总计	4737.92	支出总计	4737.92

注：表中功能分类科目，根据本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	4728.08	2462.15	2265.93
[201]一般公共服务支出	4067.28	1866.35	2200.93
[20136]其他共产党事务支出	4067.28	1866.35	2200.93
[2013601]行政运行（其他共产党事务支出）	1828.12	1828.12	0.00
[2013602]一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	121.60	0.00	121.60
[2013650]事业运行（其他共产党事务支出）	38.23	38.23	0.00
[2013699]其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2079.33	0.00	2079.33
[204]公共安全支出	65.00	0.00	65.00
[20499]其他公共安全支出	65.00	0.00	65.00
[2049901]其他公共安全支出	65.00	0.00	65.00

## 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
[208]社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	57.30	57.30	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	57.30	57.30	0.00
[221]住房保障支出	538.50	538.50	0.00
[22102]住房改革支出	538.50	538.50	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	130.00	130.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	408.50	408.50	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。



## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2462.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1883.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	819.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	130.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	666.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	226.80
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	25.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	5.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.60
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.50

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	35.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	25.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	329.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	68.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	242.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：表中支出经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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	226.80	226.80	0.00	0.00
“三公”经费	14.60	14.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。





## 部门预算项目支出预算表

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

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
中国共产党广州市天河区委员会政法委员会					2275.78	2265.93	2265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	
中国共产党广州市天河区委员会政法委员会（本级）					1406.77	1396.93	1396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	
经常性项目					1330.33	1330.33	1330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062001	201	36	99	政法委信 息化建设 项目	233.83	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化系统建设项目和运营区委政法委各科室部门的宣传微信订阅号,保障各类工作信息系统正常运行,确保系统运行环境安全和保护数据完整,提升数据处理分析水平;加强来穗人员积分制管理工作宣传和反邪教等政策法规宣传力度,促进辖内居民和来穗人员互动,使天河区来穗人员通过公众号便可方便获得政策资讯、咨询答疑、网上提醒、网上办事、参与活动等便民服务,提高区委政法委便民利民服务方式服务人民的工作水平,简化办事手续,提高申办效率,助推区委政法委工作再上新台阶。

## 部门预算项目支出预算表

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

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
062001	201	36	99	政法工作及队伍建设经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政法队伍建设项目,重点强化队伍的思想政治建设,提升政法队伍的履职能力,加强政法队伍纪律作风建设,加强政法领导班子和领导干部队伍建设,健全政法队伍职业保障体系,加强党对政法队伍建设的领导,努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍,为平安天河、法治天河作出更大贡献。
062001	201	36	99	涉密项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
062001	201	36	99	涉密项目	162.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
062001	201	36	99	涉密项目	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
062001	201	36	99	依法治区工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进枢纽型网络城市核心区建设,为营造干净整洁平安有序的城区环境、市场化国际化法治化营商环境,以及风清气正干事创业的政治生态环境提供法治保障。

## 部门预算项目支出预算表

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

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
062001	201	36	99	综治工作 专项经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综治工作项目,加强完善立体化社会治安防控体系,提高综合治理现代化工作水平,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。通过实施十二个工程 74 个项目,十九类平安细胞创建工作,持续推进法制建设、权益保障、服务管理、社会治理,标本兼治,着力解决影响社会和谐稳定的基础性问题。天河区完成平安促进会组建工作,由社会工作服务机构营运促进会工作事务,能顺利开展创建平安工作和创建平安宣传活动。
062001	201	36	99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
062001	201	36	99	社会建设 宣教经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,完成社会建设宣教各项工作任务,全力保障区委政法委核心目标的实现。

## 部门预算项目支出预算表

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

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
062001	201	36	99	天河区扫黑除恶专项斗争工作经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扫黑除恶专项斗争,打击震慑黑恶势力犯罪,形成压倒性态势,铲除黑恶势力滋生土壤,不断增强人民获得感、幸福感、安全感,维护社会和谐稳定。通过设立涉黑涉恶违法犯罪活动奖励经费,调动广大群众举报涉黑涉恶犯罪斗争的积极性,充分发挥社会公众监督作用,严厉打击黑恶势力违法犯罪。
	一次性项目				76.44	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84	0.00	
062001	201	36	02	政府采购办公设备	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成年度采购工作,保障办公环境。
062001	201	36	02	189006专项经费)	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	涉密项目
062001	204	99	01	2019年度市政法工作专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于:1.综治创新项目,2.应急处置专项工作,3.全市社区精神服务工作站建设,4.街道开展全市外国人服务管理工作站市级示范点建设。



## 部门预算项目支出预算表

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

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
062001	201	36	99	来穗局开展经常性业务职能工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区、街、居三级来穗人员服务管理体制建设;协调指导督促各部门联动机制,做好出租屋租赁等级备案、出租屋税收工作;完善出租屋巡查告知机制;完成来穗融合试点及出租屋楼长制工作;完成全区出租屋管理的业务轮训工作。通过开展融合服务项目,实现我区广大来穗人员“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”,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”,构建政府、企业、社会及来穗人员共同参与融合新格局,全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。通过开展积分制政策咨询宣传服务项目,让天河区来穗人员了解到积分制政策的申请条件、办理所需资料、办理流程等内容,帮助更多符合条件的来穗人员申请积分制入户、入学和申请公租房,让来穗人员在城市共建共享发展中有更多的优惠。

## 部门预算项目支出预算表

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

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
广州市天河区社区网格化服务管理中心					474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经常性项目					474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062001	201	36	99	全区网格 化服务管 理工作专 项业务经 费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化综合治理、城市管理、政务管理、社区管理“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。
062001	201	36	99	全区网格 员便携式 手机终端 电信流量 包续费经 费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格员通过手机终端登录网格化系统,将日常在网格中巡查发现的城市部件或市政市容及环境卫生问题,通过拍照、地图定位并形成办件表单后,对简易事件进行当场处置,如需上级部门进行处理的则快速上报到市、区、街,由上级部门进行处置。通过这种精细化管理方式,为干净整洁、平安有序的城区环境建设提供有力支撑。



## 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：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		
合 计							551.16	551.16	551.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	货物类						31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						519.56	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中国共产党广州市天河区委员会政法委员会</b>							551.16	551.16	551.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>基本支出</b>							7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	公务运行保障（政府采购）	政府采购公务用车运行维护服务	车辆维修和保养服务	C050301	3	辆	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>项目支出</b>							543.66	543.66	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	涉密项目	政府采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	8.50	8.50	8.50	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（来穗人员服务管理业务）	社会服务	C1902	1	项	200.00	200.00	200.00	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	政府采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	全区网格化服务管理工作专项业务经费	政府采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	天河区扫黑除恶专项斗争工作经费	政府采购扫黑除恶宣传资料印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	涉密项目	政府采购社会服务	社会服务	C1902	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	涉密项目	政府采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

062001	政法委信息化建设项目	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）天河区建设采购项目（项目编号：CZ2018-1366）	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	130.15	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委信息化建设项目	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（项目编号：CX2018-04186）	运行维护服务	C0206	1	项	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

062001	政法委信息化建设项目	广州市天河区来穗人员信用管理平台建设项目（项目编号：CZ2018-0096）	软件开发服务	C0201	1	项	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委信息化建设项目	天河区互联网党建+网格化采购项目（项目编号：CJ2017-0203）	软件开发服务	C0201	1	项	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委信息化建设项目	综治信访维稳情报信息系统及专用服务器维护项目（项目编号：CX2018-04176）	运行维护服务	C0206	1	项	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委依法治区工作经费	政府采购法律服务（法律服务站）	法律服务	C0801	1	年	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

062001	政法委依法治国区工作经费	政府采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委政法工作及队伍建设经费	政府采购办公耗材(硒鼓、粉盒、墨粉等)	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委政法工作及队伍建设经费	政府采购法律服务(法律顾问)	法律服务	C0801	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委政府采购办公设备	政法委政府采购办公设备	普通空调机	A020618020301	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	政法委综治工作专项经费	政府采购印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4737.92 万元，比上年减少 280.89 万元，下降 5.60%，主要原因是 1. 根据工资政策调整基本支出预算，2. 信息化项目预算减少，3. 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，整合工作支出，进一步压减费用；支出预算 4737.92 万元，比上年减少 280.89 万元，下降 5.60%，主要原因是 1. 根据工资政策调整基本支出预算，2. 信息化项目预算减少，3. 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，整合工作支出，进一步压减费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.60 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 17.98%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待规模和人次，进一步压减公务接待费用预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 9.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 39.02%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待规模和人次，进

一步压减费用。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排226.80万元，比上年减少90.64万元，下降28.55%，主要原因是1.精简支出，提高效益，压缩机关运行经费；2.按比例提取的职工教育经费（培训费）、福利费、工会经费支出预算减少；3.筹备建立天河区来穗人员服务示范中心，增加少量办公场所的水、电费。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排551.16万元，其中：货物类采购预算31.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算519.56万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1035.38万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3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1.60万元，主要是办公通用设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	无	无

注：本单位无重点项目。



## 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。

**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。