

2023 年

中国共产党广州市天河区委员会政法委员会
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 2023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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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、出租屋管理科、来穗人员服务科。

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：广州市天河区社区网格化服务管理中心。

第二部分 2023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 | 2835.47 | 一、一般公共服务支出 | 2394.42 |
| 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 | 50.00 |
| | | 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

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 | 391.06 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2835.47 | 本年支出合计 | 2835.47 |

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 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2835.47 | 支出总计 | 2835.47 |

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。

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 391.06 | 391.06 | 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 | 391.06 | 391.06 | 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 | 109.44 | 109.44 | 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 | 281.61 | 281.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

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 | 2835.47 | 1866.56 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2394.42 | 1425.51 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2394.42 | 1425.51 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1320.63 | 1320.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 104.28 | 104.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 969.51 | 0.60 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 391.06 | 391.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 391.06 | 391.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.44 | 109.44 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 281.61 | 281.61 | 0.00 | 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。

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 | 2835.47 | 一、一般公共服务支出 | 2394.42 |
| 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 | 50.00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 391.06 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2835.47 | 本年支出合计 | 2835.47 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2835.47 | 支出总计 | 2835.47 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 | 2835.47 | 1866.56 | 968.91 |
| [201]一般公共服务支出 | 2394.42 | 1425.51 | 968.91 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 2394.42 | 1425.51 | 968.91 |
| [2013601]行政运行 | 1320.63 | 1320.63 | 0.00 |
| [2013650]事业运行 | 104.28 | 104.28 | 0.00 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 969.51 | 0.60 | 968.91 |
| [208]社会保障和就业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 391.06 | 391.06 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 391.06 | 391.06 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 109.44 | 109.44 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 281.61 | 281.61 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 | 1866.56 |
| [301]工资福利支出 | 1587.87 |
| [30101]基本工资 | 147.72 |
| [30102]津贴补贴 | 492.80 |
| [30103]奖金 | 245.05 |
| [30107]绩效工资 | 33.26 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.15 |
| [30109]职业年金缴费 | 46.08 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.66 |
| [30113]住房公积金 | 109.44 |
| [30114]医疗费 | 29.74 |
| [30199]其他工资福利支出 | 389.97 |
| [302]商品和服务支出 | 153.41 |
| [30201]办公费 | 7.80 |

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 |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费 | 4.00 |
| [30204]手续费 | 0.50 |
| [30207]邮电费 | 8.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30214]租赁费 | 8.00 |
| [30215]会议费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | 15.00 |
| [30228]工会经费 | 15.76 |
| [30229]福利费 | 48.06 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.60 |
| [30239]其他交通费用 | 30.70 |

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 |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 125.28 |
| [30302]退休费 | 123.28 |
| [30309]奖励金 | 2.00 |

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 | 255.78 | 255.78 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.70 | 7.70 | 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 | 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 | 1.10 | 1.10 | 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。

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 | 968.91 |
| [301]工资福利支出 | 145.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 145.00 |
| [302]商品和服务支出 | 823.91 |
| [30201]办公费 | 19.00 |
| [30202]印刷费 | 14.00 |
| [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [30214]租赁费 | 9.00 |
| [30216]培训费 | 8.20 |
| [30227]委托业务费 | 741.31 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 22.40 |

注：无。

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 | 1866.56 | 1866.56 | 1866.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出合计 | 1587.87 | 1587.87 | 1587.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 153.41 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 125.28 | 125.28 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1866.56 | 1866.56 | 1866.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1587.87 | 1587.87 | 1587.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 153.41 | 153.41 | 153.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 125.28 | 125.28 | 125.28 | 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 | 968.91 | 968.91 | 968.91 | 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 | 968.91 | 968.91 | 968.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 区管退休干部节日慰问经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实好老干部生活待遇,提高老干部的满意度。 |
| 综治基层工作专项经费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加快推进市域社会治理现代化,开展市域社会治理现代化宣传,开展治安重点整治工作及专项行动,加强基层综治中心实体运作,保障综治视联网系统等信息化硬件设备正常使用,为新型城市化发展、建设平安天河创造良好的社会环境。持续推进平安建设工作,着力解决 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 影响社会治安和社会管理的突出问题。 |
| 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 | 维护人民群众的合法权益,促进社会和谐稳定。 |
| 来穗局开展经 常性业务职能 工作经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高来穗人员服务管理水平,增强我区来穗人员服务管理工作实效,推动来穗人员融入天河,构建共建共治共享社会治理新格局。提高来穗人员服务管理水平,增强我区来穗人员幸福感、获得感。 |
| 政法工作经 费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强政法队伍能力建设,着力锻造忠诚干净担当的政法队伍;围绕政法机关职责使命,以政治建设为统领,把握正确的政治方向,提高政治判断力,政治领悟力,政治执行力,坚持革命化、正规化、专业化、职业化发展方向;着力加强政法队 |

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 | | | |
| | | | | | | | | 伍政治理论、党性修养、政策法规、政法职业精神教育,努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的高素质政法铁军。 |
| 天河区来穗 人员服务示范 中心工作经费 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结合来穗人员最为迫切的需求,运用专业服务方法,围绕来穗人员就业创业服务、法律政策服务、儿童教育服务、困难帮扶服务、社区参与服务五大模块 45 项开展来穗人员服务工作。 |
| 全区网格化服 务管理工作专 项业务经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
| 穗天政数函 【2020-6#】天 河区来穗人员 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过“天河区政法委天河区来穗人员服务示范中心信息化系统建设项目”,实现天河区来穗人员 |

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 | | | |
| 服务示范中心 信息化系统建 设项目 | | | | | | | | 服务示范中心的信息化建设,为来穗人员服务示范中心提供现代化的基础和条件。 |
| 穗天政数局 【2021】241号 中共广州市天 河区政法委 员会2021年流 动人员和出租 屋移动管理系 统升级改造项 目 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 系统功能开发:新功能开发完成率100%; 2. 系统主动发现待纳管人员数量: 每月人员更新约20万人次; 3. 出租屋与来穗人员登记数累计登记出租屋81万套, 登记来穗人员134万人; 4. 满意度: 年度95%以上 |
| 编外人员聘用 经费 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提升政法队伍建设水平,提高政法队伍人员积极性。 |
| 穗天政数函 【2022】303号 中共广州市天 河区政法委 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现城中村治理的信息化、精细化、智慧化管理,融合来穗人员管理系统、门禁系统、视频监控等数据,对城中村人员、房屋、业态、 |

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 | | | |
| 员会 2022 年天河区城中村智慧化治理平台建设项目 | | | | | | | | 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。 |
| 天河区来穗人员服务示范中心工作经费 (23n) | 227.60 | 227.60 | 227.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结合来穗人员最为迫切的需求,运用专业服务方法,围绕来穗人员就业创业服务、法律政策服务、儿童教育服务、困难帮扶服务、社区参与服务五大模块 45 项开展来穗人员服务工作。 |
| 穗天政数函 【2020-6#】天河区来穗人员服务示范中心信息化系统建设项目(23n) | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过“天河区委政法委天河区来穗人员服务示范中心信息化系统建设项目”,实现天河区来穗人员服务示范中心的信息化建设,为来穗人员服务示范中心提供现代化的基础和条件。 |
| 穗天政数局函 【2020-130#】 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 区网格中心负责全区网格化服务管理工作的统筹、协调和指导;负 |

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 | | | |
| 天河区城市社区网格化服务管理信息系统运行维护项目(23n) | | | | | | | | 责区级网格化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。为确保系统的可靠、高效、稳定运行。 |
| 政法工作经费(23n) | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强政法队伍能力建设,着力锻造忠诚干净担当的政法队伍;围绕政法机关职责使命,以政治建设为统领,把握正确的政治方向,提高政治判断力,政治领悟力,政治执行力,坚持革命化、正规化、专业化、职业化发展方向;着力加强政法队伍政治理论、党性修养、政策法规、政法职业精神教育,努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的高素质政法铁军。 |
| 穗天政数函 2019-381#天河 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现全区重点区域视频巡查情况,做到每日重点区域视频巡查 1 次/ |

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 | | | |
| 区维稳信访一体化工作站链路租赁项目 (23n) | | | | | | | | 日；完成调试并完成初验，使其正常使用；现场情况收集完成率达到80%；实现群体性涉稳指向性行动掌握率80%；维护社会稳定，及时掌握不稳定因素现场，掌握线索核查情况。 |

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,835.47万元,比上年增加332.02万元,增长13.26%,主要原因是新增天河区城中村智慧化治理平台建设项目等;支出预算2,835.47万元,比上年增加332.02万元,增长13.26%,主要原因是新增天河区城中村智慧化治理平台建设项目等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.7万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.1万元,比上年增加0万元,增长0.00%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 255.78 万元，比上年减少 266.98 万元，下降 51.07%，主要原因是厉行勤俭节约原则，精打细算，减少部门不必要支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 401.33 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 398.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1518.40 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 3 台等。本年度拟购置固定资产 2.5 万元，主要是日常办公设备的报废更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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 |
|-------------------|------------|---|
| 天河区来穗人员服务示范中心工作经费 | 226 | 一、通过建立天河区来穗人员服务示范中心以推进市域社会治理现代化，深入贯彻落实新一轮来穗人员融合行动工作要求； 二、加强构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层社会治理体系和治理能力现代化，增进来穗人员民生福祉， |

| | |
|--|--|
| | <p>推进服务型政府建设，进一步优化天河区营商环境。</p> <p>三、进一步扩大我区来穗人员公共服务覆盖面，提升来穗人员幸福指数，满足来穗人员的政策咨询、就业创业指导、技能提升、亲子教育和心理疏导等多层次、多方面、多样化服务需求。同时促进来穗人员“个人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。</p> |
|--|--|

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。