

**中国共产党广州市增城区委员会政法委员会
2020 年部门预算**

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

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

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）2020年，区委政法委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会、中央政法工作会议精神，按照上级和区委一届十次、十一次全会部署要求，紧紧围绕推进治理体系和治理能力现代化的总目标，坚持和完善共建共治共享的社会治理机制，以防范化解社会治理难题为突破口，以开展市域社会治理试点为抓手，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，积极探索社会治理新模式，不断提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，为增城建设粤港澳大湾区宜业

宜居宜游优质生活圈，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（二）依据增科工商信字[2019]124号、增科工信字[2017]98号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	紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥牵头抓总和统筹协调作用，着力在营造共建共治共享社会治理格局上下功夫，深化社会治理，建设平安增城；扎实推进依法治区工作，营造良好的法治环境；全面提升来穗人员和出租屋服务管理智能化、科学化、精准化水平。	1. “推动科技运用与社会治理深度融合，突出抓好“雪亮工程”“建”“联”“管”“用”。	1.夯实视频前端基础，社会面视频中高清视频占比大于 60%，村主要出入口智能摄像枪全覆盖，50 个物业小区安装或升级改造为人脸识别门禁系统。 2.夯实社会面视频联网基础。继续推动镇街、行业单位社会面视频联网工作，实现应联尽联。 3.夯实社会治理信息化系统运维保障基础。村居等二类点视频完好率保持在 95% 以上，各行业单位的三类点视频完好率保持在 90%以上。
		2. 打造了新时代群防共治品牌。积极打造新时代具有增城特色的“广州街坊·增城群防”品牌。全区有 8 万余人加入“广州街坊·增城群防”队伍，打造了“凤馨邻里”“护校义工队”“大敦先锋”等子品牌。	打造了新时代群防共治品牌。积极打造新时代具有增城特色的“广州街坊·增城群防”品牌。全区打造了“增城群防”“凤馨邻里”“护校义工队”“大敦先锋”等 7 支子品牌队伍，今年继续推动各镇街打造子品牌队伍。

		3. 推动重点地区整治工作，重点治理街镇及整治点社会治安总体状况好转取得预期成效。区挂牌 30 个整治点案件类警情实现下降。	重点整治地区案件类警情实现下降，群众整治工作知晓率、满意度和安全感得到提升。
		4. 加大平安创建宣传力度，落实各级各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。一是利用“平安增城”微信公众号，开展平安村居网络评选活动和平安社会网络调查。二是开展平安徒步、跑步或骑行类活动，宣传平安村居建设成效和打响“广州街坊·增城群防”品牌队伍。三是开展平安增城海报设计有奖征集活动，让平安宣传资料更贴近市民，更具针对性和实效。	加大平安创建宣传力度，落实各级各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。一是利用“平安增城”微信公众号，开展平安村居网络评选活动和平安社会网络调查。二是开展平安徒步、跑步或骑行类活动，宣传平安村居建设成效和打响“广州街坊·增城群防”品牌队伍。三是开展平安增城海报设计有奖征集活动，让平安宣传资料更贴近市民，更具针对性和实效。
		5.全面抓好出租屋安全隐患排查整治，深化“五管齐下”管理模式，完善出租屋门禁视频系统管理，提升“人屋”纳管成效。	推动出租屋安全隐患排查整治长效机制平稳运行，深化“五管齐下”社会化管理工作，推进共建共治共享，落实出租屋门禁工作要求，提升“人屋”纳管率。
		6.大力推进来穗人员融合行动项目，有效推进积分制入户入学，通过微信公众号和报社报道加强来穗人员和出租屋服务管理法规政策宣传，提高知晓率。	促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、子女融入社区、群体融入社会”，不断扩大公共服务均等化覆盖面，保障来穗人员合法权益。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

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
深化社会治理，建设平安增城。	大力推进增城区社会智慧治理平台项目，提升信息化建设水平；大力推进技防建设，提升智能化、高效化社会治理能力；着力提升平安创建宣传成效，以群众喜闻乐见的形式提升市民群众的创安关注度。	1. 抓好“雪亮工程”建设。一是抓好视频升级补点。全年共完成了一二三类视频补点工作。二是加快视频联网。实现一二三类补点的部分联网。	1. 夯实视频前端基础，社会面视频中高清视频占比大于 60%，村主要出入口智能摄像机全覆盖，50 个物业小区安装或升级改造为人脸识别门禁系统。 2. 夯实社会面视频联网基础。继续推动镇街、行业单位社会面视频联网工作，实现应联尽联。 3. 夯实社会治理信息化系统运维保障基础。村居等二类点视频完好率保持在 95% 以上，各行业单位的三类点视频完好率保持在 90% 以上。
		2. 开发“校园及周边风险隐患报告平台”，其前端应用已与“平安增城”公众号对接。具备“隐患上报”“案例警示”“家长义工队”“安全教育”四个功能模块。	广泛发动上传隐患，拓宽收集渠道。通过校园及周边风险隐患报告平台收集线索较上年增加 5%。
		3. 大力推广人脸识别智慧门禁建设。升级具有人脸识别功能的新型智慧门禁，将普通门禁升级为人脸识别的智慧门禁，并正常运行使用。	2020 年年底前要完成 50 个物业小区安装或升级改造为人脸识别门禁系统，数据要同步接入到公安部门。

		4. 推进“中心+网格化+信息化”建设，率先在全市实现综治视联网全覆盖。	一是以“前厅后室、分址办公、科学设置、信息支撑”的思路，大力推进各级综治中心实体化运作。二是充分利用综治视联网，推动综治工作提能增效。各镇街已形成常态化的运用综治视联网会议系统组织工作例会、警情研判分析会、业务培训会等机制，快速全面地对村居警情进行分析通报，督促村居落实防控工作，加强群防群治工作等；三是加强网格化管理工作。加强综治兼职网格员培训，网格账号活跃度保持在90%以上，全区录入综治网格事件数办结率为90%以上。
		5. 加大平安创建宣传力度，落实各级各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。一是利用“平安增城”微信公众号，开展了平安村居网络评选活动。二是举办主题为“共建平安广州 共享幸福生活”的平安宣传晚会。	加大平安创建宣传力度，落实各级各部门平安创建宣传主体责任，以贴近群众“新途径、新方式”进行宣传，大力营造社会治理共建共治共享浓厚氛围。一是利用“平安增城”微信公众号，开展平安村居网络评选活动和平安社会网络调查。二是开展平安徒步、跑步或骑行类活动，宣传平安村居建设成效和打响“广州街坊·增城群防”品牌队伍。三是开展平安增城海报设计有奖征集活动，让平安宣传资料更贴近市民，更具针对性和实效。

		6.打造了新时代群防共治品牌。积极打造新时代具有增城特色的“广州街坊·增城群防”品牌。全区打造了“增城群防”“凤馨邻里”“护校义工队”“大敦先锋”等7支子品牌队伍，今年继续推动各镇街打造子品牌队伍。	打造了新时代群防共治品牌。积极打造新时代具有增城特色的“广州街坊·增城群防”品牌，继续擦亮“增城群防”品牌，在继续培育“荔馨人家”、“平安宣讲团”等品牌队伍的基础上，孵化培育不少于一支“广州街坊·增城群防”品牌队伍。同时，每个镇街、每支品牌队伍要在“广州街坊”小程序上发起活动并组织参加人员签到，保持品牌队伍在线活跃度80%以上。
		7.精准开展重点整治工作。2020年继续抓好重点地区整治工作，大力加强技防、物防投入，重点治理街镇及整治点社会治安总体状况好转取得预期成效。	重点整治地区案件类警情实现下降，群众整治工作知晓率、满意度和安全感得到提升。
进一步加强政法队伍建设和提升法治建设水平。	推动政法领域全面深化改革，进一步提升政法工作水平。开展法治宣传教育，提升普法教育宣传实效。彰显司法权威、维护社会公平正义。	组织开展执法、司法监督相关工作；组织开展、执行联动协调行政执法与刑事司法衔接等相关工作；负责涉法涉诉信访工作；牵头协调推进全区法治建设。组织开展培训活动，提升司法办案人员的执法水平。	全年组织政法系统干警进行专题教育培训150人次以上。
全面提升来穗人员和出租屋服务管理智能化、科学化、精准化水平。	以实现“来穗人员对美好生活的向往”为工作目标，服务与管理平衡发展，整治与建设同步创新，全面提升来穗人员和出租屋服务管理社会化、法治化、智能化、专业化工作水平，不断增强来穗人员的获得感、幸福感、安全感、认同感，促进打造共建共治共享社会治理格局。	1.全面抓好出租屋安全隐患排查整治，深化“五管齐下”管理模式，落实出租屋门禁视频系统建设管理，强化“人屋”纳管。目前我区登记在册出租屋43.82万套、来穗人员60.86万人。	全面落实出租屋治安、消防、扫黑除恶、涉黄涉毒等排查整治并体现成效，深化“五管齐下”融社会化管理，促进构建共建共治共享社会治理格局。
		2.深化来穗人员融合行动，开展各类主题关爱活动，推进大学堂品牌建设；有序推进来穗人员随迁子女入学工作。	举办来穗人员融合服务周等主题活动，不断提升来穗人员归属感获得感。争取解决我区来穗人员随迁子女获得公办中小学初始年级学位4000个以上，解决率达70%以上。

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，中国共产党广州市增城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 3638.26 万元，较上年减少 942.28 万元，下降 20.57%，主要原因是：1、信息化项目减少；2、专项工作举报奖励经费减少；3、人员、工资、离退休费变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 3638.26 万元，较上年减少 942.28 万元，下降 20.57%，主要原因是：1、信息化项目减少；2、专项工作举报奖励经费减少；3、人员、工资、离退休费变动。其中：一般公共预算收入 3638.26 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 3638.26 万元，较上年减少 942.28 万元，下降 20.57%，主要原因是：1、信息化项目减少；2、专项工作举报奖励经费减少；3、人员、工资、离退休费变动。其中：一般公共预算支出 3202.28 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 0.00 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。

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，较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 1.90 万元，较上年持平，无增减变化。

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 88.91 万元，较上年减少 14.25 万元，下降 13.81%，主要原因是遵循厉行节约原则，减少日常公用支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 87.94 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 83.94 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 702.78 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 4.00 万元，主要是台式计算机、打印设备。

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
综治办一村（居）视频运维补助经费	330.43	根据《增城区加强立体化社会治安防控体系建设实施方案》（增委办文〔2016〕17 号）工作任务中“推进和完善视频监控建设”的要求，区综治办、公安部门要切实督促镇街加强村（居）视频建设维护管理，区财政部门 and 镇街每年要安排资金补贴村居视频运行维护经费，确保行政村视频完好率保持在 90%以上。

出租屋居住证门禁管理系统维护经费	261.22	加强出租屋技防建设，精准采集信息，提升工作效率，出租屋的居住证门禁系统确保在线率达90%以上，营造安全的出租屋居住环境。
------------------	--------	--

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. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。
5. “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。
6. 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。

7. 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。

收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城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	3,638.26	一、一般公共服务支出	3,202.28
（一）一般公共预算	3,638.26	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	320.35
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城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	3,638.26	一、一般公共服务支出	3,202.28
		十九、住房保障支出	115.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,638.26	本 年 支 出 合 计	3,638.26
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	3,638.26	支 出 总 计	3,638.26

支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城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	3,638.26	1,664.95	1,973.31				
201	一般公共服务支出	3,202.28	1,228.97	1,973.31				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,202.28	1,228.97	1,973.31				
2013101	行政运行	1,228.97	1,228.97					
2013102	一般行政管理事务	1,973.31		1,973.31				
208	社会保障和就业支出	320.35	320.35					
20805	行政事业单位养老支出	320.35	320.35					
2080501	行政单位离退休	209.97	209.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79					
221	住房保障支出	115.63	115.63					
22102	住房改革支出	115.63	115.63					
2210201	住房公积金	115.63	115.63					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城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	3,638.26	一、一般公共服务支出	3,202.28
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	320.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党广州市增城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	3,638.26	一、一般公共服务支出	3,202.28
		十九、住房保障支出	115.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,638.26	本 年 支 出 合 计	3,638.26
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,638.26	支 出 总 计	3,638.26

非税收入预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计			0.03				0.03	
	其中：一般公共预算			0.03				0.03	
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
	财政专户管理资金								
136001	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会			0.03				0.03	
136001	一般公共预算			0.03				0.03	
136001		103070599其他利息收入	利息收入	0.03				0.03	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	3, 638. 26	1, 664. 95	1, 973. 31	1, 973. 31	
201			一、一般公共服务支出	3, 202. 28	1, 228. 97	1, 973. 31	1, 973. 31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3, 202. 28	1, 228. 97	1, 973. 31	1, 973. 31	
201	31	01	行政运行	1, 228. 97	1, 228. 97			
201	31	02	一般行政管理事务	1, 973. 31		1, 973. 31	1, 973. 31	
208			二、社会保障和就业支出	320. 35	320. 35			
208	05		行政事业单位养老支出	320. 05	320. 05			
208	05	01	行政单位离退休	209. 97	209. 97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 59	73. 59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 79	36. 79			
221			三、住房保障支出	115. 63	115. 63			
221	02		住房改革支出	115. 63	115. 63			
221	02	01	住房公积金	115. 63	115. 63			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

部门预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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	1,664.95	1,664.95	1,664.95								
	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	1,664.95	1,664.95	1,664.95								
	人员支出（统发）	495.44	495.44	495.44								
	人员支出（其他）	855.95	855.95	855.95								
	公用经费	107.01	107.01	107.01								
	对个人和家庭的补助支出（统发）	23.31	23.31	23.31								
	对个人和家庭的补助支出（其他）	183.24	183.24	183.24								

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：中国共产党广州市增城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		1,664.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,340.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	140.04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	894.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	119.22
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	9.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.69
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.90

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：中国共产党广州市增城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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50209]维修维（护）费	[30213]维修维（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.42
[503]机关资本性支出（一）	[510]资本性支出	7.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	228.75
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	35.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	169.09

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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
136001	合 计	1,973.31	1,973.31	1,973.31									
	其中：部门项目支出	1,973.31	1,973.31	1,973.31									
	区级财政专项 资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00									
136001	中国共产党广州市增 城区委员会政法委员 会	1,973.31	1,973.31	1,973.31									
136001	部门项目支出	1,973.31	1,973.31	1,973.31									
136001	运行保障类	1,973.31	1,973.31	1,973.31									
136001	综治办一区级综治 （中心）视频应用 平台运行维护费、 光纤租用费	10.80	10.80	10.80								按照《关于进一步加快推进 广州市“雪亮工程 ”工作方 案的通知》等文件要求和市 委政法委的指导意见，区级 综治视频应用平台是“雪亮 工程”的重要构成部分，并 列为2017年广州市综治工作 （平安建设）考评项目。	按照每年增加联网摄像机1万 路测算，确保综治视频应用 平台正常运行，联网视频摄 像完好率达90%以上。
136001	来穗局-查处出租 屋主协调管理费	11.00	11.00	11.00								根据《中共增城市委办公室 增城市人民政府办公室关于印 发 关于建立出租屋管理工作长 效机制工作方案的通知》（增 委办发[2013]7号）的要求，在 职能部门查处涉及出租屋各类 案件中，对有效查处出租屋主 的罚没收入的50%比例返还。	在职能部门查处涉及出租屋各 类案件中，对有效查处出租屋 主的罚没收入的50%比例返还， 提高职能部门打击出租屋违法 违规行为的积极性。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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
136001	综治办一村（居） 视频运维补助经费	330.43	330.43	330.43								根据《增城区加强立体化社会治安防控体系建设实施方案》（增委办文〔2016〕17号）工作任务中“推进和完善视频监控建设”的要求，区综治办、公安部门要切实督促镇街加强村（居）视频建设维护管理，区财政部门 and 镇街每年要安排资金补贴村居视频运行维护经费，确保行政村视频完好率保持在90%以上。建立区、镇街两级补助村（居）视频运维机制。根据《增城区村级视频维护成本测算》（附件2），我区村级视频维护费用平均约为840元/年/摄像枪，建议区、镇街两级财政安排对村（居）视频运维补助。考虑镇街经济社会发展差异和北部镇的经济压力，实行分类补助，其中北部镇（派潭镇、正果镇、小楼镇）按区、镇街7：3分担运维费用，其余镇街按区、镇街5：5分担运维费。	根据《增城区加强立体化社会治安防控体系建设实施方案》（增委办文〔2016〕17号）工作任务中“推进和完善视频监控建设”的要求，区综治办、公安部门要切实督促镇街加强村（居）视频建设维护管理，区财政部门 and 镇街每年要安排资金补贴村居视频运行维护经费，确保行政村视频完好率保持在90%以上。
136001	来穗局-出租屋居住证门禁管理系统 维护经费	261.22	261.22	261.22								已安装出租屋居住证门禁管理系统运行维护费，	加强出租屋技防建设，精准采集信息，提升工作效率，出租屋的居住证门禁系统确保在线率达90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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
136001	政法工作宣传经费	80.65	80.65	80.65								围绕政法宣传工作大局，统筹我区政法宣传工作，充分整合资源，大力开展平安创建、反邪教、扫黑除恶、法治、来穗人员服务管理宣传和舆论引导，传播政法好声音，增强政法正能量。	通过开展形式多样的平安创建、反邪教、扫黑除恶、反恐怖及来穗人员服务管理及融合等宣传，群众喜闻乐见的形式提升市民群众的创安关注度，积极调动广大群众参与平安创建、反邪教、扫黑除恶、反恐怖、来穗人员服务管理等工作的积极性，营造良好的社会氛围，着力提升平安创建宣传成效，打造共建共治共享社会治理格局，为增城建设现代化中等规模生态之城营造更干净、更整洁、更平安、更有序的环境。
136001	综治办一“中心+网格化+信息化”建设工作经费	495.97	495.97	495.97								加快推进“中心+网格化+信息化”建设和“四标四实”专项行动，从2018年起对各镇街兼职网格员和配备的移动巡查终端进行补助	1. 对862名综治兼职网格员进行补助，确保综治兼职网格员落实“综治三大任务”积极性，提升网格管理效能。 2. 对网格化管理手持终端进行补助，确保862台手持终端正常运作，网格员账号活跃度保持在90%以上，网格事件办结率保持在90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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
136001	政法委—广州市中 立法律服务社增城 区服务站工作经费	30.30	30.30	30.30								根据省、市法学会要求，我区需设立中立法律服务社工作站，不与区法律援助中心、司法所合署接访。要求设站长和工作人员各一名，从市中立法律服务社的律师专家库里选派或根据区实际情况自行招募律师专家经统一培训后建立本区法律服务人员律师专家库。参照市中立法律服务社的标准，区中立法律服务站向每位律师（专家）发放咨询费600元/天（税后），经费保障由区财政负责。	“中立、客观、公益、专业、公正惠民、弘扬法治”为宗旨，聘请法学专家、法律工作者免费为人民群众提供法律咨询和法律指引等服务，引导当事人通过法律渠道解决矛盾纠纷。
136001	综治办—社会治理 创新项目经费	47.29	47.29	47.29								对社会治理创新项目试点建设进行扶持	鼓励创新基层治理模式，对照共建共治共享的社会治理理念开展创新工作，在工作实践中及时归纳总结形成工作经验，提高业务专业化水平。
136001	增城区政法网运行 维护费	4.70	4.70	4.70								根据省、市的要求和工作安排，我区政法网二期已于2017年建成通过验收并投入使用，为确保网络正常运行，需要进行维护保养。	确保与广州市委政法委政法网连接畅通，政法网正常运行，保障政法委视频会议应用系统、社会稳定舆情预警信息系统等正常运行。
136001	政法委一队伍建设 及执法监督工作经 费	7.00	7.00	7.00								组织开展执法、司法监督相关工作；组织开展行政执法与刑事司法衔接等相关工作；负责涉法涉诉信访工作；牵头协调全区政法队伍建设。	组织开展执法、司法监督相关工作；组织开展行政执法与刑事司法衔接等相关工作；负责涉法涉诉信访工作；牵头协调全区政法队伍建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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
136001	来穗局-信息系统 和外勤通升级维护 服务经费	54.70	54.70	54.70								1. 购置“外勤通”移动办公 设备日常运行套餐费。 2. 增城区来穗人员和出租屋 隐患问题告知反馈系统平台 维护费。 3. 流动人员移动管理信息系 统（增城区级）维护费。 4. 积分制入学系统升级运行	运用科技手段，加强来穗人 员和出租屋服务管理工作， 提高来穗人员和出租屋管理 工作效率。
136001	政法工作专项培训 经费	10.50	10.50	10.50								加强政法队伍建设，进一步 提升过硬政法队伍建设水平。	全年办班组织政法干部、综治 维稳干部、出租屋管理员进行 专题培训，提升过硬队伍建设 水平。
136001	来穗局-来穗人员 和出租屋服务管理 工作经费	30.30	30.30	30.30								1. 购置“外勤通”移动办公 设备日常运行套餐费。2. 增城区 来穗人员和出租屋隐患问题告 知反馈系统平台维护费。3. 流 动人员移动管理信息系统（增 城区级）维护费。4. 积分制入 学系统升级运行。	运用科技手段，加强来穗人员 和出租屋服务管理工作，提高 来穗人员和出租屋管理工作效 率。
136001	政法委—法学会工 作经费	10.00	10.00	10.00								保障区法学会运作。	保证法学会正常开展法治宣传 、法治文化创作等活动，促进 会员之间的法学交流。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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
136001	扫黑除恶专项斗争办 工作经费	47.00	47.00	47.00								自2018年初，党中央、国务院决定在全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争，针对当前涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来，既有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。	力争通过三年不懈努力，有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱，无乱强基，实现三大目标：一是黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；二是黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设明显增强，营商环境明显优化，信访秩序明显改善；三是基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城 街	增江 街	朱村 街	永宁 街	荔湖 街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党广州市增城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	88.91	88.91	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.90	1.90	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称:中国共产党广州市增城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	财政拨款收入			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 编码				合计	一般公共预 算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						87.94	87.94	87.94			
	货物类						4.00	4.00	4.00			
	服务类						83.94	83.94	83.94			
136001	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会						87.94	87.94	87.94			
136001	货物类						4.00	4.00	4.00			
136001	人员公用经费		台式计算机	A02010104	2	台	3.00	3.00	3.00			
136001	人员公用经费		其他打印设备	A0201060199	1	台	1.00	1.00	1.00			
136001	服务类						83.94	83.94	83.94			
136001	平安创建工作经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	批	1.00	1.00	1.00			
136001	综治办-社会治理创新项目经费	信息化项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	30.00	30.00	30.00			
136001	来穗局-来穗人员和出租屋服务管理工作经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	批	1.00	1.00	1.00			
136001	综治办-社会治理创新项目经费	信息化项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	17.29	17.29	17.29			
136001	来穗局-来穗人员和出租屋服务管理工作经费	总结汇编	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50			
136001	政法工作宣传经费	宣传资料	印刷服务	C081401	1	批	33.15	33.15	33.15			
136001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1	批	1.00	1.00	1.00			

政府购买服务预算表

部门名称:中国共产党广州市增城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	财政拨款收入				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 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					222.10	222.10	222.10				
136001	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会					222.10	222.10	222.10				
	平安创建工作经费	社会事务服务事项	宣传类	宣传效果评估	服务外包	10.00	10.00	10.00				
	来穗局-信息系统和外勤通升级维护服务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	9.50	9.50	9.50				
	政法委-法学会工作经费	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	7.30	7.30	7.30				
	政法工作宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	32.50	32.50	32.50				
	来穗局-来穗人员和出租屋服务管理工作经费	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	10.50	10.50	10.50				
	来穗局-信息系统和外勤通升级维护服务经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	6.80	6.80	6.80				
	政法工作宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	15.00	15.00	15.00				
	政法委-法学会工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.00	1.00	1.00				
	平安创建工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	114.00	114.00	114.00				
	综治办-区级综治（中心）视频应用平台运行维护费、光纤租用费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	10.80	10.80	10.80				
	增城区政法网运行维护费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	4.70	4.70	4.70				

