

2019 年
中国共产党广州市增城区委员会政法委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城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、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

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 中国共产党广州市增城区委员会 政法委员会 概况

一、主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市增城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	4,510.54	一、一般公共服务支出	4,130.31
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	70.00
		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	267.21
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
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	113.02
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	4,510.54	本年支出合计	4,580.54
四、上级补助收入	70.00	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	4,580.54	支出总计	4,580.54

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，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称： 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		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	4,580.54	4,510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,130.31	4,130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4070.31	4070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,292.93	1,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,777.38	2,777.38	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		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			
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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	4,580.54	1,673.16	2,907.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,130.31	1,292.93	2837.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,070.31	1,292.93	2,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,292.93	1,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,777.38	0.00	2,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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							
208	社会保障和就业支出	267. 21	267. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	267. 21	267. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163. 29	163. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 92	103. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 02	113. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	113. 02	113. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 02	113. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 510. 54	一、一般公共服务支出	4, 130. 31
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	267. 21
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
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	113.02
		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	4,510.54	本年支出合计	4,510.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,510.54	支出总计	4,510.54

注： 包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城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	4,580.54	1,673.16	2,907.38
[201] 一般公共服务支出	4,130.31	1,292.93	2,837.38
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务	4,070.31	1,292.93	2,777.38
[2013101] 行政运行	1,292.93	1,292.93	0.00
[2013102] 一般行政管理事务	2,777.38	0.00	2,777.38
[204] 公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[20499] 其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[2049901] 其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市增城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	267.21	267.21	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	267.21	267.21	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	163.29	163.29	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	0.00
[221] 住房保障支出	113.02	113.02	0.00
[22102] 住房改革支出	113.02	113.02	0.00
[2210201] 住房公积金	113.02	113.02	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

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： 中国共产党广州市增城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	1, 673. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 347. 16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	533. 31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	524. 09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	102. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7. 62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	109. 64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35. 35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9. 60

表 6

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： 中国共产党广州市增城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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.97
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.26
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.59
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.04

表 6

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： 中国共产党广州市增城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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	15.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1.92
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	187.49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	132.05

注： 包括当年收入及上年结转。

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	103.16	103.16	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府 采购 项目 名称	政府 采购 品目 名称	政府 采购 品目 编号			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 拨款	上级补助 收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						732.85	732.85					
	其中：货物类						11.51	11.51					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						721.34	721.34					
136001	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会						732.85	732.85					
136001	货物类						11.51	11.51					
136001	办公设备购置	佳能	多功能一体机	A020204	3.00	台	1.35	1.35					
136001	办公设备购置	科密	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20					

表 9

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	2019 年度预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			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	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136001	办公设备购置	佳能	激光打印机	A0201060102	4.00	台	0.96	0.96					
136001	办公设备购置	联想启天	台式计算机	A02010104	15.00	台	9.00	9.00					
136001	服务类						721.34	721.34					
136001	综治办-新增社会治理创新项目经费(原社工委—新增社会治理创新项目)	信息化项目	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	25.00	25.00					
136001	综治办—综治宣传月活动经费(合并社工委—社会工作宣传经费)	宣传资 料	印刷服 务	C081401	2,000.00	份	2.00	2.00					

表 9

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	2019 年度预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			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	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136001	来穗局-出租屋管理工作经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	1.50	1.50					
136001	综治办—增城区社会智慧治理平台项目	社会智慧治理平台	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	639.92	639.92					
136001	政法委—政法工作经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.50	1.50					
136001	来穗局-来穗人员出租屋服务管理宣传和培训学习经费	设计印刷来穗人员和出租屋服务管理宣传资料	印刷服务	C081401	1.00	项	2.00	2.00					

表 9

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	2019 年度预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			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	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136001	政法委—政法工作经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	项	1.50	1.50					
136001	综治办—综治考核工作经费	印制责任书	印刷服务	C081401	300.00	本	1.50	1.50					
136001	扫黑除恶专项斗争办工作经费	扫黑除恶宣传册子	印刷服务	C081401	1.00	批	36.00	36.00					
136001	综治办—创建平安社区、平安村工作经费	印刷文件头、宣传资料、平安增城年刊	印刷服务	C081401	1.00	项	6.00	6.00					

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	2019 年度预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			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	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136001	来穗局-出租屋管理工作经费	红头文件、信封及宣传资料印刷	印刷服务	C081401	1.00	项	1.50	1.50					
136001	来穗局-来穗人员和出租屋服务管理考核经费	资料印刷(总结汇编)	印刷服务	C081401	1.00	项	1.27	1.27					
136001	综治办—综治考核工作经费	印制责任书	印刷服务	C081401	30.00	本	0.15	0.15					
136001	综治办—创建平安社区、平安村工作经费	公务用车维修	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	1.50	1.50					

注：包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2, 907. 38	2, 837. 38	2, 837. 38				70. 00		
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会小计	2, 907. 38	2, 837. 38	2, 837. 38				70. 00		
政法委—政法工作经费	14. 00	14. 00	14. 00						协调政法各部门，维护社会和谐稳定，做好党建工作，提高政法队伍综合素质。
综治办—综治考核工作经费	9. 00	9. 00	9. 00						促进社会治理工作的深入开展，确保工作取得成效，顺利开展综治平安建设考评工作。

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综治办—创建平安社区、平安村 工作经费	108.50	108.50	108.50						根据平安建设的 要求，开展对平安 村居建设、宣传及 扶持等费用。
综治办—治安重点整治经费	9.00	9.00	9.00						根据广州市平安 创建及综治维稳 目标管理责任书 要求，建立健全社 会治安重点地区 及突出问题排查 整治长效工作机 制，根据社会治安 实际适时组织开 展专项打击整治 行动，切实解决社 会治安突出问题， 确保警情下降。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综治办—综治宣传月活动经费 (合并社工委—社会工作宣传经费)	10. 50	10. 50	10. 50						通过开展平安创 建宣传活动，不断 提高广大群众在 平安创建过程中 的知晓率、参与率 和满意度，创造和 谐稳定的社会环 境。
综治办—村（居）视频运维补助 经费	305. 95	305. 95	305. 95						对各镇街村（居） 视频运维进行补 助，提高村（居） 视频完好率和使用 率，进一步提高 社会治理管理水 平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
来穗局-来穗人员和出租屋服务 管理考核经费	3.04	3.04	3.04						根据区委政法委平安建设考核，进一步加强我区来穗人员和出租屋服务管理检查督导工作，切实提高服务管理效能。
来穗局-出租屋管理工作经费	20.00	20.00	20.00						全面提升来穗人员和出租屋服务管理社会化、法制化、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，努力推动我区现代化中等规模生态之城建设迈上新台阶。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
来穗局-来穗人员出租屋服务管 理宣传和培训学习经费	23.90	23.90	23.90						进一步提高我区出租屋管理人员业务素质和工作水平，切实加强管理员队伍建设，推广来穗人员和出租屋服务管理政策宣传，提高群众知晓率。
来穗局-信息系统和外勤通升级 维护服务经费	42.29	42.29	42.29						推动镇街加大管理员配备移动终端力度，提高管理员巡查采集“人屋”信息工作效率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
来穗局-出租屋管理员经费	146. 40	146. 40	146. 40						加强管理员队伍绩效考核，提高全区出租屋管理员工作积极性。
来穗局-查处出租屋主罚没款返 还经费	10. 00	10. 00	10. 00						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。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
来穗局-出租屋居住证门禁管理系统运行经费	252.10	252.10	252.10						确保已安装的出租屋居住证门禁系统的在线率达 95%以上，在线使用率和来穗人员信息采集授权率达 90%以上；物业小区门禁系统在线率 100%（因故障离线 24 小时内修复的不计离线），来穗人员信息采集授权率达 90%以上（门禁在线率、在线使用率和人员信息采集授权率以下简称门禁“三率”）。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
综治办-新增社会治理创新项目 经费（原社工委—新增社会治理创新项目）	25.00	25.00	25.00						鼓励创新基层治理模式，推动社会治理探索，提高管理水平，解决基层社会矛盾和问题、提高基层社会治理的实效性。
政法委—法学会工作经费	10.00	10.00	10.00						协调组织法学交流活动，宣传法学教育，推广法学研究成果，负责对会员的管理与联系。
政法委—涉法涉诉救助专项基金	195.00	195.00	195.00						及时解决确需救助的涉法涉诉上访人员的实际困难，化解社会不稳定因素。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
来穗局-推进来穗人员融合行动 经费	12.00	12.00	12.00						创建社区融合工作试点，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。
来穗局-流动人员移动管理信息系统升级改造项目经费	2.47	2.47	2.47						提升信息化管理水平，进一步提高出租屋管理员巡查工作的效率。
综治办—“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，确保按时按质完成省、市委政法委所下达的工作任务，积极推进网格化工作，对兼职网格员及手机终端费用给予补贴。

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						中立、客观、专业、公益、公证惠民、弘扬法治。
政法委—法治监督与依法治区工作经费	10.00	10.00	10.00						有效协调各相关职能部门工作，推进全区法治建设。
政法委—创建广州法治城市示范工作经费	30.00	30.00	30.00						根据广州市委政法委和区委的要求，开展各种类型的法制创建，组织好本区“四级同创”工作，进一步扩大参与创建比例。
来穗局-积分入学系统升级改造和积分制宣传费	12.00	12.00	12.00						推广积分制政策宣传，提高群众知晓率，进一步做好来穗人员随迁子女在我区接受义务教育工作，促进教育公平。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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（原区级综治视频应用平台建设经费）	10.80	10.80	10.80						按照中共广州市委政法委员会要求，各地各部门加强辖区内视频建设指导工作，推动辖内重点视频的联网整合，提高视频覆盖面，截至2018年底已全部完成安装。此项经费是平台运行维护费用。
综治办—增城区社会智慧治理平台项目	639.92	639.92	639.92						建设增城区社会智慧治理平台，汇聚全区相关监控视频资源，把各镇街建设的监控视频、智能视频汇聚到该平台，全面推进特殊人群管理等重点领域大数据融合利用，提高社会治理和公共服务精准性和有效性；实现对平台数据分类分级授权管理使用。

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
提前下达出租屋流动人口管理专项经费（穗财行[2017]445号）	60.00	60.00	60.00						推进智能化管理社区建设，进一步改善升级来穗人员的创业和居住环境。
扫黑除恶举报奖励经费	250.00	250.00	250.00						充分调动广大群众同涉黑涉恶犯罪斗争的积极性，鼓励社会各界和市民群众广泛参与扫黑除恶专项斗争，充分发挥社会公众监督作用，严厉打击黑恶势力违法犯罪，铲除黑恶势力滋生土壤，深挖黑恶势力“保护伞”。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
政法委-增城区政法网运行维护费	4.23	4.23	4.23						政法四级网链路运维。做好政法网三、四级网络和政法视频会议系统的链路畅通，定期组织开展链路运维检查。
扫黑除恶专项斗争办工作经费	71.50	71.50	71.50						深入推进扫黑除恶专项斗争，黑恶势力违法犯罪问题得到有效遏制，在全社会形成对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。
办公设备购置	18.51	18.51	18.51						适应办公需要，提高办公效率。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:

金额: 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	上级补助 收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
来穗局-出租屋违法举报奖励经 费	5.00	5.00	5.00						鼓励群众举报违 法违规出租行为， 遏制出租屋内违 法违规活动。
提前下达 2019 年度广州市政法 工作专项经费（穗财政[2018]310 号）	70.00						70.00		创新社会治理，提 高社会治理智能 化、科学化、精准 化水平；进一步巩 固市重点整治地 区技防建设。

注：包括当年收入及上年结转

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 4,580.54 万元，比上年 增加 663.02 万元， 增长 16.92 %，主要原因是 一是工资正常晋升和离退休费自然增长；二是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；三是根据上级工作要求和形势任务需要，增加项目经费预算及新增项目经费 ；支出预算 4,580.54 万元，比上年 增加 663.02 万元， 增长 16.92 %，主要原因是 一是人员、工资、离退休费变动，二是养老保险缴费增加，三是工作任务要求 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.20 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 。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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 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 1.90 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 。

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 103.16 万元，比上年减少 11.31 万元，下降 9.88%，主要原因是 遵循厉行节约原则，减少日常公用支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 732.85 万元，其中：货物类采购预算 11.51 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 721.34 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 685.31 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 11.51 万元，主要是 办公电脑、打印机、碎纸机、一体机 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
增城区社会智慧治理平台项目	639.92	建设增城区社会智慧治理平台，汇聚全区相关监控视频资源，把各镇街建设的监控视频、智能视频汇聚到该平台，全面推进特殊人群管理等重点领域大数据融合利用，提高社会治理和公共服务精准性和有效性；实现对平台数据分类分级授权管理使用。

注：重点项目是指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

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。