

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）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

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

三、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 2024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、预算拨款	1,839.86	一、一般公共服务支出	1,389.65
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	335.29
		九、卫生健康支出	2.16
		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
		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	112.75
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,839.86	本年支出合计	1,839.86
四、上级补助收入	0.00	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	1,839.86	支出总计	1,839.86

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。

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			
	合计	1,839.86	1,839.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,389.65	1,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	24.88	24.88	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	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	1,364.72	1,364.72	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	1,097.37	1,097.37	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	267.35	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	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	112.75	112.75	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	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,839.86	1,547.58	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,389.65	1,097.37	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,364.72	1,097.37	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,097.37	1,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	267.35	0.00	267.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.11	197.11	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	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,839.86	一、一般公共服务支出	1,389.65
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	335.29
		九、卫生健康支出	2.16
		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
		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	112.75
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,839.86	本年支出合计	1,839.86
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,839.86	支出总计	1,839.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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
合计	1,839.86	1,547.58	292.28
[201]一般公共服务支出	1,389.65	1,097.37	292.28
[20102]政协事务	24.88	0.00	24.88
[2010202]一般行政管理事务	24.88	0.00	24.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.00	0.05
[2010302]一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,364.72	1,097.37	267.35
[2013101]行政运行	1,097.37	1,097.37	0.00
[2013102]一般行政管理事务	267.35	0.00	267.35
[208]社会保障和就业支出	335.29	335.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	335.29	335.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.11	197.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00
[210]卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
[21007]计划生育事务	2.16	2.16	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.16	2.16	0.00
[221]住房保障支出	112.75	112.75	0.00
[22102]住房改革支出	112.75	112.75	0.00
[2210201]住房公积金	112.75	112.75	0.00

注：无。

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	预算
合计	1,547.58
[301]工资福利支出	1,249.85
[30101]基本工资	151.94
[30102]津贴补贴	636.69
[30103]奖金	180.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.12
[30109]职业年金缴费	46.06
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	112.75
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	95.39
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.44
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	13.93
[30229]福利费	13.80
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	30.10
[30299]其他商品和服务支出	5.63
[303]对个人和家庭的补助	195.65
[30301]离休费	32.87

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	160.62
[30309]奖励金	2.16
[310]资本性支出	6.68
[31002]办公设备购置	6.68

注：无。

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	预算
合计	292.28
[301]工资福利支出	59.80
[30113]住房公积金	5.66
[30199]其他工资福利支出	54.14
[302]商品和服务支出	218.73
[30201]办公费	0.23
[30211]差旅费	36.10
[30213]维修（护）费	8.50
[30226]劳务费	11.28
[30227]委托业务费	68.11
[30239]其他交通费用	3.45
[30299]其他商品和服务支出	91.07
[303]对个人和家庭的补助	13.75
[30306]救济费	13.75

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	128.30	128.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.74	7.74	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）公务接待费支出	1.44	1.44	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：中国共产党广州市增城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。

部门预算基本支出预算表

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

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	1,547.58	1,547.58	1,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会（本级）	1,547.58	1,547.58	1,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,249.85	1,249.85	1,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.39	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.65	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城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	292.28	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	292.28	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
13600102	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
13600101	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员，从事辅助类工作，充实单位人员力量，提高工作效率。
13600104	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工作经费	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展法治宣传工作，拓宽法治宣传渠道，提高法治宣传覆盖面，切实提高群众的法治意识；2. 加强中立法律服务站工作。区中立法律服务站在区法学会的指导下，秉承 中立、客观、专业、公益、公正惠民、弘扬法治的宗旨，助力信访工作，为群众提供法律咨询、案（事）件调解和法律引导等服务，一定程度上缓解了信访工作压力和化解社会矛盾。
平安创建工作经费	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深化社会治理，建设平安增城，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序。 2. 开展精准治理，打击各类违法犯罪。 3. 强化舆论导向，宣导治理实力，形成良好的宣传氛围。 4. 深化推动群防群治力量在维护社会治安防控、矛盾纠纷调处化解、协助处置各类警情以及助力非警务类矛盾纠纷分流处置工作方面发挥更大作用，切实有效压减警情。

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			
扫黑除恶工作经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院关于常态化开展扫黑除恶专项斗争的决策部署，扎实推进我区常态化扫黑除恶专项斗争各项工作，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪行为，严肃查处涉黑涉恶“保护伞”和“关系网”，深化重点行业领域整治，深入开展扫黑除恶宣传活动。
研控中心工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕劳资纠纷、房地产、涉农涉土等近期矛盾频发领域开展社会风险防范处置工作，全力抓好情报信息搜集核查工作，维护我区社会大局和谐稳定。
来穗人员和出租屋服务管理工作经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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。深入开展融合关爱活动持续提升来穗人员的归属感和幸福感。
队伍建设工作经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强政法队伍建设，提高政法干警思想政治和履职能力水平；2.落实对政法领导干部的协管，规范对政法部门领导干部的管理；3.强化政法基层基础建设，根据上级部署稳步推进各镇街配备政法委员，强化工作保障；4.加强政法队伍司法监督，牢牢把握社会公平正义这一法治价值追求；5.树立队伍先进典型，宣传先进人物、先进组织。
13600105	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
13600106	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法跨部门大数据办案平台设备配备专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政法跨部门大数据办案平台是省、市加强政法工作信息化的统一部署，从侦查、起诉、审判、执行、法律监督、通用流程等均通过该平台实现业务协同，该平台的使用，有助于节约司法资源，提高办案效率，提升我区法治建设信息化水平。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024-2025年积分入学云平台租赁运维项目	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区积分入学系统需要与广州市积分系统做相应的对接，部分数据的交互需要在政务外网完成，按照广州市积分入学系统的对接要求，选用云服务为增城区来穗人员随迁子女积分入学系统提供云端服务器数据传输服务，以保证该系统的正常运行。

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			
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024-2025年区级综治视频应用系统与社会智慧治理总平台运维项目	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市综治视频应用平台之增城区级平台依托电子政务外网，由镇街级（综治信访中心）、区级（区综治办）、市级（市综治办）三级联网组成。接入建设方面，为每个镇街中心配备必要的网络接入设备、综治视频应用平台、流媒体服务器、云存储等，综治信访中心通过访问区视频应用平台调用相关视频资源。汇聚区建设方面，横向通过数据边界接入平台和视频边界接入平台获取城市视频专网视频和数据资源，纵向联通各镇街。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024年积分入学系统平台租赁服务项目	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范义务教育阶段学校入学管理，切实做好我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作，提高教育公共资源均等化服务效率。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024-2025年政法信息网基础环境运维服务项目	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委、省发改委以及市委政法委有关部署要求，2016年我委启动增城政法信息网三、四级网升级改造建设工作，工程造价47万。为落实上级有关工作要求，保障我区三、四级网络链路畅通，有效使用上级开发下放的系统平台，实现视频调度、实时通讯、文件交换等功能，每年需委托有资质的运维公司负责政法信息网相关设备的运维保障工作，参加上级视频调度每周测试，并定期对我委及13个镇街政法网进行保养、维护、巡检，核对资产情况，检查设备运行，排查消除隐患，确保三、四级网传输链路及配套设备稳定、高效。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024-2025年桌面设备运维项目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024-2025年桌面办公设备的正常运行，委托专业的运维服务商承担我委2024-2025年桌面办公设备的硬件和软件的运行维护工作，确保办公设备的正常运行，提高工作效率。

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			
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2024-2025年“增穗通”信息系统运维项目	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	“增穗通”保持出租屋房东授权租客门禁系统开门顺畅，便利与出租屋管理员对出租屋门禁和租客登记管理，对租客实现申报人脸识别开门等，减少因系统故障产生的工作影响，对门禁工作提供稳定的信息系统服务。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2022-2023年“增穗通”信息系统运维项目	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	“增穗通”保持出租屋房东授权租客门禁系统开门顺畅，便利与出租屋管理员对出租屋门禁和租客登记管理，对租客实现申报人脸识别开门等，减少因系统故障产生的工作影响，对门禁工作提供稳定的信息系统服务。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2022-2023年隐患问题告知反馈信息系统运维项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区隐患问题告知反馈信息系统保持对各镇街综合服务中心提高稳定畅通的告知系统服务，对区直各职能部门提供稳定畅通的反馈信息系统服务，促进部门高效沟通、紧密联动，以科技手段突破“人屋”管理瓶颈，提升来穗人员和出租屋服务管理工作效能。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2022-2023年流动人口移动管理信息系统运维项目	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过流动人员和出租屋移动管理系统运维服务，减少因系统故障产生的工作影响，确保增城区流动人员和出租屋管理业务正常开展，更好地贯彻“人来登记，人走注销”的流动人口管理政策，提高的流动人员和出租屋管理能力和工作效率，进一步提升全区社会治理的能力，更好地服务于全区群众。

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			
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2023年增城政法信息网基础环境运维服务项目	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委、省发改委以及市委政法委有关部署要求，2016年我委启动增城政法信息网三、四级网升级改造建设工作，工程造价47万。为落实上级有关工作要求，保障我区三、四级网络链路畅通，有效使用上级开发下放的系统平台，实现视频调度、实时通讯、文件交换等功能，每年需聘请有资质的运维公司负责政法信息网相关设备的运维保障工作，参加上级视频调度每周测试，并定期对我委及11个镇街政法网进行保养、维护、巡检，核对资产情况，检查设备运行，排查消除隐患，确保三、四级网传输链路及配套设备稳定、高效。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2023年桌面运维服务项目	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2023-2024年桌面办公设备的正常运行，委托专业的运维服务商承担我委2023-2024年桌面办公设备的硬件和软件的运行维护工作，确保办公设备的正常运行，提高工作效率。
中国共产党广州市增城区委政法委2023年区级综治视频应用系统与社会智慧治理总平台运维项目	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市综治视频应用平台之增城区级平台依托电子政务外网，由镇街级（综治信访中心）、区级（区综治办）、市级（市综治办）三级联网组成。接入建设方面，为每个镇街中心配备必要的网络接入设备、综治视频应用平台、流媒体服务器、云存储等，综治信访中心通过访问区视频应用平台调用相关视频资源。汇聚区建设方面，横向通过数据边界接入平台和视频边界接入平台获取城市视频专网视频和数据资源，纵向联通各镇街。
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2023年积分入学云资源租赁运维项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区积分入学系统需要与广州市积分系统做相应的对接，部分数据的交互需要在政务外网完成，按照广州市积分入学系统的对接要求，选用云服务为增城区来穗人员随迁子女积分入学系统提供云端服务器数据传输服务，以保证该系统的正常运行。

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			
中国共产党广州市增城区委员会政法委员会2023年积分入学系统租赁运维服务项目	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范义务教育阶段学校入学管理，切实做好我区来穗人员随迁子女接受义务教育工作，提高教育公共资源均等化服务效率。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,839.86万元，比上年增加0.94万元，增长0.05%，主要原因是：1、人员变动；2、政策调整；支出预算1,839.86万元，比上年增加0.94万元，增长0.05%，主要原因是：1、人员变动；2、政策调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.74万元，比上年增加1.14万元，增长17.27%，主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.3万元（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6.3万元，比上年增加0万元。）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1.44万元，比上年增加1.14万元，增长380%，主要原因是预计考察、调研、督导等公务活动逐渐增多，公务接待费预算增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排128.3万元，比上年减少144.04万元，下降52.89%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排34.58万元，其中：货物类采购预算7.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额207.86万元，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4台等。本年度拟购置固定资产5.18万元，主要是计算机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
平安创建经费	17.12	1. 深化社会治理，建设平安增城，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序。 2. 开展精准治理，打击各类违法犯罪。 3. 强化舆论导向，宣导治理实力，形成良好的宣传氛围。 4. 深化推动群防群治力量在维护社会治安防控、矛盾纠纷调处化解、协助处置各类警情以及助力非警务类矛盾纠纷分流处置工作方面发挥更大作用，切实有效压减警情。

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