

2021 年
中共广州市越秀区委政法委员会 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 2021 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

（一）本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区来穗人员综合服务中心（非独立核算）。

（二）本部门内设机构、人员构情况：

按照《保密法》及实施条例规定，不对外公开。

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

根据中央和省、市、区委关于维护社会安全稳定、推进基层社会治理创新、推动扫黑除恶工作常态化、优化法治化营商环境、加强出租屋管理、提升来穗人员服务管理水平等工作部署要求，结合部门职责确定。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	（1）推动平安越秀建设，培育更多社会治理品牌，提高“广州街坊·越秀邻里”对平安建设的参与度。发动社会法学力量积极参与法治建设，推动扫黑除恶工作常态化。 （2）加强出租屋管理及督导检查；加大出租屋管理、消防安全、禁毒等工作宣传力度，开展出租屋管理系统队伍建设，加强业务技能培训，进一步提高来穗系统干部及工作人员的综合素质，促进提升来穗人员服务管理水平。通过开展来穗人员融合活动等多种形式，加大对来穗人员宣传积分制服务政策和办理流程 and 出租屋基本公共服务政策的宣传指引，提高来穗人员服务水平，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入越秀。	社会治理亮点项目培育数量	1 个
		“广州街坊·越秀邻里”群防共治队伍建设数量	1 个
		来穗人员融合服务活动数量	≥90%
		抽检出租屋登记纳管情况，纳管数与抽查数	≥12 次
其中：部门年度整体预算完成率：100%			

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	推动平安越秀建设，培育更多社会治理品牌，提高“广州街坊·越秀邻里”对平安建设的参与度。发动社会法学力量积极参与法治建设。推动扫黑除恶工作常态化。	制作平安宣传资料、开展平安宣传活动，提升居民平安防范意识	全年覆盖人数≥2000 人
		“广州街坊·越秀邻里”群防共治队伍建设数量	1 个
		社会治理亮点项目培育数量	1 个
		校园周边专项整治行动	1 次
加强来穗人员和出租屋精细化管理	加强出租屋管理及督导检查；加大出租屋管理、消防安全、禁毒等工作宣传力度，开展出租屋管理系统队伍建设，加强业务技能培训，进一步提高来穗系统干部及工作人员的综合素质，促进提升来穗人员服务管理水平。通过开展来穗人员融合活动等多种形式，加大对来穗人员宣传积分制服务政策和办理流程 and 出租屋基本公共服务政策的宣传指引，提高来穗人员服务水平，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入越秀。	抽检出租屋登记纳管情况，纳管数与抽查数的比值	≥90%
		来穗人员融合服务活动数量	≥12 次
		组织开展出管员学堂、积分制业务培训班	≥4 次
		制作积分制宣传资料	≥20000 份

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，中共广州市越秀区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1862.70 万元，较上年减少 601.67 万元，下降 24.41%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减行政支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1862.70 万元，较上年减少 601.67 万元，下降 24.41%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减行政支出。其中：一般公共预算收入 1861.35 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1.35 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1862.70 万元，较上年减少 601.67 万元，下降 24.41%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减行政支出。其中：一般公共预算支出 1861.35 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1.35 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门 2021 年无转移项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 8.00 万元，

较上年增加 0.50 万元，增长 6.67%，主要原因是为满足实际工作需要，需增加经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是根据实际工作需要，编制此项经费预算。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 121.90 万元，较上年减少 52.12 万元，下降 29.95%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减行政支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 87.58 万元，其中：货物类采购预算 9.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 77.78 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 421.33 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 13.80 万元，主要是台式计算机、复印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
外国人社会服务	50.00	帮助外国人更好融入中国的生 活，提升其文化认同感

十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

特别说明：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1861. 35	一、一般公共服务支出	1564. 12
（一）一般公共预算	1861. 35	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	128. 97
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	28. 06
		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

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	141.55
		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	1861.35	本年支出合计	1862.70
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

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1.35		
收入总计	1862.70	支出总计	1862.70

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	28.06	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	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	28.06	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	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	28.06	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	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	141.55	141.55	141.55	141.55	0.00	0.00	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	141.55	141.55	141.55	141.55	0.00	0.00	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	141.55	141.55	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	1862. 70	1325. 66	537. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1564. 12	1027. 08	537. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1564. 12	1027. 08	537. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	974. 24	974. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	537. 04	0. 00	537. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	52. 84	52. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 97	128. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 97	128. 97	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	85. 98	85. 98	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	42. 99	42. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 06	28. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	28. 06	28. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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
2100799	其他计划生育事务支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1861. 35	一、一般公共服务支出	1562. 77
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	128. 97
		九、卫生健康支出	28. 06
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	141.55
		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	1861.35	本年支出合计	1861.35
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1861.35	支出总计	1861.35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
071001	其中：一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
071001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
071001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
071001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
071001	中共广州市越秀区委政法委员会	无	无	0.11	0.00	0.00	0.11	无
071001	一般公共预算	无	无	0.11	0.00	0.00	0.00	无
071001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无
071001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1861.35	1325.66	535.69	535.69	0.00
201	一、一般公共服务支出	1562.77	1027.08	535.69	535.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	1562.77	1027.08	535.69	535.69	0.00
2013601	行政运行	974.24	974.24	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	535.69	0.00	535.69	535.69	0.00
2013650	事业运行	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	1325.66	1325.66	1325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	中共广州市越秀区委政法委员会	1325.66	1325.66	1325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	工资福利支出	1175.70	1175.70	1175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	对个人和家庭的补助支出	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	商品和服务支出	121.90	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1325. 66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1113. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	568. 73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	266. 01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80. 58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40. 29
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	134. 62
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23. 10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	113. 90
[50201]办公经费	[30201]办公费	43. 83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00

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： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11. 37
[50201]办公经费	[30229]福利费	20. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30. 70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	61. 87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34. 05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12. 76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2. 70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6. 93

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： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.69
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.77
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.06
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	537.04	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35			
071001	其中：运行保障 类	357.44	356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35			
071001	经济和社会发 展类	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071001	中共广州市越 秀区委政法委 员会	537.04	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35			
071001	运行保障类	357.44	356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35			
071001	专项工作经费	236.96	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	全区的政法宣传培训，法 治建设、社会面综合治 理、平安越秀创建工作、 特殊人群特殊管理，禁毒 及寄递物流治理、出租屋 管理、来穗人员服务管理 等政法工作，构建共建、 共治、共享社会治理格局	全区的法治建设、社会面综 合治理、平安越秀创建工 作、特殊人群特殊管理，禁 毒及寄递物流治理、出租屋 管理、来穗人员服务管理等 政法工作，构建共建、共治、 共享社会治理格局	
071001	其他购置经费	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购外国人社会服	根据实际工作需要购买政	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	项目主要绩效指标
			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	15
												务专项、越秀区来穗人员 智能融合服务平台	府服务	
071001	办公家具和办 公设备购置经 费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购办公设备购置 更新	政府采购办公设备购置更 新	
071001	编外人员聘用 经费	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法委聘请编个辅助人员 薪金	按时按量发放聘请人员工 资	
071001	经济和社会发 展类	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
071001	FFX	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	维护国家社会稳定	
071001	WWCJ	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	维护国家社会稳定	

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

单位 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：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	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
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
071001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
071001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
071001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
071001	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党员广州市越秀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
1	2	3	4	5
行政经费	121.90	121.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.00	8.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	其中：货物类						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	服务类						77.78	7.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	中共广州市越秀区委 政法委员会						87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	公用经费	无	复印纸	A090101	100.00	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	项目支出						75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	运行经费						75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	办公家具和办公设备 购置经费	复印机	复印机	A020201	2.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
071001	其他购置经费	智能融合服务	信息系统集成 实施服务	C0202	1.00	项	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	其他购置经费	外国人社会融 合	社会服务	C1902	1.00	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	专项工作经费	法律顾问服务	法律服务	C0801	0.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	其中：基本支出								0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	中共广州市越秀区委政法委员会					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	其他购置经费	社会事务服务项目	社会组织服务类	其他社会组织服务	公开招标	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。