

2021 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 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

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

2021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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要批示精神，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻中央政法工作会议精神以及省、市、区工作部署，按照上级和区委一届十二次、十三次、十四次全会部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，统筹好发展和安全两件大事，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推进政法工作高质量发展，努力打造宜业宜居宜游优质生活圈，为建设现代化中等规模生态之城，建设更高水平的平安增城、法治增城，为“十四五”规划开好局起好步创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境。

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
--------	------------	------	-------

	<p>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；加强政法队伍建设，推进法治建设；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。</p>	<p>“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”。</p>	<p>1. 各村居 2021 年上半年实现智能摄像枪全覆盖。发动大型商场、农贸市场、交通站场等场所建设智能摄像枪，年底前实现 50% 的大型商场、农贸市场覆盖人脸智能摄像枪。 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。每月通报村居和社会面视频完好率情况，完好率保持在 90% 以上。</p>
		<p>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。</p>	<p>通过分级会操常态化和业务培训，切实提升队员的身体素质和业务能力，有效提高群防志愿队伍和保安队伍的整体素质，进一步提升我区“增城群防”骨干队伍战斗力。开展培训不少于 2 次。</p>
		<p>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。</p>	<p>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。</p>
		<p>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 and 平安社会网络调查。二是群众获得感、幸福感和安全感有所提升。</p>	<p>聚焦群众获得感、幸福感和安全感，用实事说话、用典型说话、用市民群众的切身感受说话，充分展示我区通过开展平安建设工作取得的成效，全面反映该项工作给增城城市面貌、社会治理体系和治理能力以及市民群众生活所带来的积极变化，不断营造良好的宣传氛围。</p>

		<p>落实我区政法队伍管理工作；深入开展法治宣传活动，提高法治教育工作质效；开展法治宣讲报告会，搭建法学交流平台；推进中立法律服务站法律咨询工作，发挥中立法律服务优势。</p>	<p>抓好政法干警素质能力培训，提高干警履职能力水平。充分发挥法学会法学交流平台作用，深入开展法治宣传活动，举办法治宣讲报告会，树牢人民群众的法治观念和提高法治意识，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法的法治氛围。深入推进中立法律服务站工作，免费为广大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。</p>
		<p>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，完善出租屋门禁系统管理，提高“人屋”抽查登记纳管情况。</p>	<p>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，开展专项整治行动以提高“人屋”抽查登记纳管情况。</p>
		<p>推进来穗人员深度融合，不断拓宽来穗人员基本公共服务覆盖领域，不断强化出租屋管理员和出租屋主的培训教育。</p>	<p>通过开展融合活动，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”。加强媒体宣传和社会面宣传，强化来穗人员宣传培训教育。</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：90%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务（政策）的绩效 目标</p>	<p>任务（政策）关键指 标</p>	<p>预期实现值</p>

<p>深化社会治理，建设平安增城。</p>	<p>大力推进技防建设，提升社会治理信息化、智能化水平；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。以开展市域社会治理现代化试点为抓手，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，切实提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化水平。</p>	<p>提升社会智慧治理工作水平。</p>	<p>1. 各村居 2021 年上半年实现智能摄像枪全覆盖。发动大型商场、农贸市场、交通站场等场所建设智能摄像枪，年底前实现 50% 的大型商场、农贸市场覆盖人脸智能摄像枪。</p> <p>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。</p> <p>3. 夯实社会治理信息化系统运维保障基础。每月通报村居和社会面视频完好率情况，完好率保持在 90% 以上。</p>
		<p>大力推广智感安防区建设模式。</p>	<p>各镇街推广夏街村智感安防区建设模式，选取 1—2 个片区、楼盘建设智感安防区。</p>
		<p>提高“中心+网格化+信息化”的实践化水平</p>	<p>一是按照《城乡社区网格化服务管理建设规范》要求，完善标准综合网格，明确网格功能定位，强化入格事项、事件处置，做好综治网格员的聘用、奖惩、职责、巡查及手机终端使用规范应用等管理。二是落实综治网格员协助相关职能部门防控违法犯罪行为、排查社会矛盾纠纷、排查公共安全隐患、提供公共服务的基本职责，保持日常巡查达到活跃天数标准。网格员账号活跃度要保持在 95% 以上。三是推动区、镇街网格化管理中心与同级综治中心一体化运行，提高基层管理跨部门、跨层级协同运转能力，网格事件流转率要保持在 40% 以上。</p>

		<p>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。</p>	<p>通过分级会操常态化和业务培训，切实提升队员的身体素质和业务能力，有效提高群防志愿队伍和保安队伍的整体素质，进一步提升我区“增城群防”骨干队伍战斗力。开展培训不少于2次。</p>
		<p>精准开展重点整治工作。2021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。</p>	<p>重点整治地区案件类警情实现下降。</p>
<p>加强政法队伍建设，推进法治建设</p>	<p>落实我区政法队伍管理工作，提高干警履职能力水平；深入开展法治宣传活动，提高法治教育工作质效；开展法治宣讲报告会，搭建法学交流平台；推进中立法律服务站法律咨询工作，发挥中立法律服务优势。</p>	<p>抓好政法干警素质能力培训。一是坚持政治建警，加强政治纪律和政治规矩教育；二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，开展政治轮训，强化党的基本理论教育和党性教育；三是突出实战实用实效，提升专业化能力为目标开展业务培训；四是坚持先进典型示范与反面典型教育相结合，达到震慑、警醒、启示、教育作用。</p>	<p>全年组织政法系统干警进行专题教育培训500人次以上。</p>
		<p>深入推进中立法律服务站工作。以“中立、客观、公益、专业、公正惠民、弘扬法治”的宗旨聘请法学专家、法律工作者免费为广大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。</p>	<p>来访群众满意度达80%以上。</p>
		<p>开展法治宣传和法学交流。充分发挥法学会法学交流平台作用，深入开展法治宣传活动，举办法治宣讲报告会，树牢人民群众的法治观念和提高法治意识，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法的法治氛围。</p>	<p>举办系列普法宣传活动，提高民众法律意识。</p>

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。	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，落实出租屋门禁系统建设管理，提高“人屋”抽查登记纳管情况。目前我区登记在册出租屋28.56万套、来穗人员62万人。	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”社会化管理，促进构建共建共治共享社会治理格局。
		深化来穗人员融合行动，开展各类主题关爱活动，积极推进积分制服务管理工作（积分制入户、积分制入学和公共租赁住房）。	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。落实积分制入户入学新政策，做好积分服务管理工作，落实符合条件人员申请工作。

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。2021年收支总预算3,271.41万元，较上年减少366.85万元，下降10.08%，主要原因是项目支出减少，由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,271.41万元，较上年减少366.85万元，下降10.08%，主要原因是项目支出减少，由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算收入3,271.41万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算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

2021年支出预算3,271.41万元，较上年减少366.85万元，下降10.08%，主要原因是项目支出减少，由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算支出3,271.41万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算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

2021年部门转移支付预算安排951.36万元，其中：新塘镇

安排 411.61 万元，石滩镇安排 148.02 万元，中新镇安排 86.08 万元，派潭镇安排 121.99 万元，正果镇安排 71.83 万元，小楼镇安排 51.43 万元，仙村镇安排 53.20 万元，待分配 7.20 万元。

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 6.60 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 19.51%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，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），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 84.21%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减公务接待费预算。

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 45.21 万元，较上年减少 43.70 万元，下降 49.15%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格压减日常运行经费预算。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排104.42万元，其中：货物类采购预算14.77万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算83.65万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为1,172.20万元。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13.42万元，主要是空调、平板电脑等。

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
来穗人员和出租屋服务管理专项工作经费	517.82	全面抓好出租屋安全隐患排查整治，完善出租屋门禁系统管理，提升“人屋”纳管成效；推进来穗人员深度融合，不断拓宽来穗人员基本公共服务覆盖领域。

平安创建工作经费	917.46	<p>1、各村居 2021 年上半年实现智能摄像枪全覆盖。发动大型商场、农贸市场、交通站场等场所建设智能摄像枪,年底前实现 50%的大型商场、农贸市场覆盖人脸智能摄像枪。</p> <p>2、依托区、镇(街道)综治中心统筹建设基层综合指挥平台,推动区、镇(街道)网格化管理中心与同级综治中心一体化运行,健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制,提高基层管理跨部门、跨层级协同运转能力。</p> <p>3、一是各镇街要落实视频、视联网、人员等各项运维保障制度,确保指挥中心正常运转,按照“谁接入谁负责”为原则,每月通报村居和社会面视频完好率情况,完好率保持在 90%以上。二是各镇街要确保经费保障,及早谋划下一年高清、智能摄像枪、交通抓拍等升级补点工作,社会面视频联网、智能门禁、智感安防小区的建设及各类系统设备运维等综治信息化项目的申报工作。</p>
----------	--------	---

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. 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。

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。

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3,271.41	一、一般公共服务支出	2,689.16
（一）一般公共预算	3,271.41	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	422.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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
		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	159.99
		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	3,271.41	本年支出合计	3,271.41

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	0.00		
收入总计	3,271.41	支出总计	3,271.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.36	97.36	97.36	97.36	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.68	48.68	48.68	48.68	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	159.99	159.99	159.99	159.99	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	159.99	159.99	159.99	159.99	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	159.99	159.99	159.99	159.99	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	3,271.41	2,038.02	1,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,689.16	1,455.77	1,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	2,689.16	1,455.77	1,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,564.41	1,455.77	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	688.35	0.00	688.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	436.40	0.00	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.22	276.22	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	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3,271.41	一、一般公共服务支出	2,689.16
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	422.26
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	159.99
		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	3,271.41	本年支出合计	3,271.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,271.41	支出总计	3,271.41

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
136001	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
136001	一般公共预算	无	无	0.42	0.00	0.00	0.42	无
136001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.39	0.00	0.00	0.39	无
136001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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		
				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	3,271.41	2,038.02	1,233.39	1,233.39	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,689.16	1,455.77	1,233.39	1,233.39	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,689.16	1,455.77	1,233.39	1,233.39	0.00
2013101	行政运行	1,564.41	1,455.77	108.64	108.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	688.35	0.00	688.35	688.35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	436.40	0.00	436.40	436.40	0.00
208	二、社会保障和就业支出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.36	97.36	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		
				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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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

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：本部门 2021 年无政府性基金支出

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	2,038.02	2,038.02	2,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,038.02	2,038.02	2,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出(统发)	584.30	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出(其他)	1,086.90	1,086.90	1,086.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公用经费	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	对个人和家庭的 补助支出(统发)	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	对个人和家庭的 补助支出(其他)	246.68	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	2021 年预算
	合 计	2,038.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,645.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,089.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其它社会保障缴费	8.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	159.99
[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	60.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.23
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30205]水费	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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.66
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.78
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[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（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.72
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00

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	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	298.70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.92
[50905]离退休费	[30301]离休费	47.34
[50905]离退休费	[30302]退休费	223.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	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	1,233.39	1,233.39	1,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	413.97	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	819.42	819.42	819.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
136001	中国共产党广 州市增城区委 员会政法委员 会	1,233.39	1,233.39	1,233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
136001	运行保障类	413.97	413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
136001	运行经费	346.85	346.85	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度工作计划， 该项目主要用于开展 深化社会治理、区级 社会智慧治理平台项 目以及技防建设；扫 黑除恶专项斗争；抓 好出租屋安全隐患排 查整治，完善	通过深入开展重点整 治、群防群治及平安 创建、社会治理创新 项目实施工作，进一 步完善社会治理体制 ，提升社会治理水平 ；持续推进扫黑除恶 工作，营造风清气正 、平安法制的城	1、效益指标 社会效益 政法队伍培训 全年 组织政法系统干警进 行专题教育培训 250 人次以上； 2、效益指标 社会效益 社会面宣传 全年进 学校、进企业、面向 群众

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	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
												出租屋门禁视频系统管理；推进来穗人员融合行动项目、积分制入户入学工作；平安增城等微信公众号运维；开展法治宣传教育活动；组织政法业务专题调研、学习、培训等。	市环境；不断加强法治建设、政法队伍建设、政法宣传与舆情引导工作，整治资源，传播政法正能量；保障增城社会大局和谐有序。	宣传次数 全年不少于 20 次； 3、效益指标 社会效益 加强来穗人员和出租屋服务管理 加强“人屋”纳管 “人屋”抽 登记率达到 90%； 4、效益指标 社会效益 案件类警情下降 案件类警情下降百分比 下降 5%。
136001	信息化运 维服务经费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据省、市的要求和工作安排，我区政法网二期已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。 2. 流动人口移动信息系统维护。 3. 积分制入学、隐患问题告知反馈等系	1. 确保政法网、流动人口移动信息系统、区级综治（中心）视频应用等平台正常运行。 2. 确保积分入学、隐患问题告知反馈等系统升级改造。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 当期 全部在用的系统 *指 标分值 95%； 2、效益指标 满意度指 标 硬件兼容性 协调 工作发挥性能互不排 斥 正常运行 95%； 3、产出（工作量）指 标 质量指标 系统验

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	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
												统升级改造。 4. 区级综治（中心） 视频应用平台运行 维护。 5. 物业小区风险排 查辅助等平台运行 维护。		收合格率（当期验收 合格的系统/当期全部 参加验收的系统）*指 标分值 100； 4、产出（工作量）指 标 时效指标 系统故 障修复响应时间 实际 数/计划数*指标分值 95。
136001	购置经费	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市国家保 密局《关于进一步推 进保密室建设的通 知》文件要求，配置 档案室铁门；为保证 区委政法委工作人 员的正常办公，需置 换办公空调、平板电 脑、碎纸机、扫描仪、 保密一体机、办公桌 椅等。	配置档案室铁门以达 到保密室的规范建设 标准；置换办公空调、 平板电脑、碎纸机、扫 描仪、保密一体机、办 公桌椅等以保障区委 政法委工作人员的正 常办公。	1、效益指标 经济效益 设备利用率 实际使用 时长/年度计划使用 时长*指标分值 99； 2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于 或低于预算价格的得 满分，每超过一定比 例酌情扣分 100； 3、产出（工作量）指 标 质量指标 设备完 好达标率 实际完好的 设备数/设备总数*指

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	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
														标分值 100； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 设备故 障率（1-设备故障率） *指标分值 95。
136001	房屋维护维 修经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据增城区国家保 密局转发广州市国 家保密局《关于进一 步推进保密室建设 的通知》的通知要 求，我委需开展保密 室改建工作，以达到 保密室规范建设要 求。	按照广州市国家保密 局《关于进一步推进保 密室建设的通知》要 求，开展保密室的改建 工作，以完成达到保密 室规范建设要求。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%） 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 正常运转无故障 率 95%； 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计 划实现的功能数*指标 分值 设计功能实现率 90%； 3、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使 用的建筑面积/总建筑 面积*指标分值 利用

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	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
														率 100%； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率（%） 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*指标分值 质量 验收 达标 率 100%。
136001	经济和社会发 展类	819.42	819.42	819.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
136001	来穗人员 和出租屋服务 管理专项工作 经费	208.20	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进融合行动，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”。 2. 提高全区出租屋 管理工作积极性，加 强队伍建设。 3. 保障“外勤通”移 动设备正常运行。 4. 保障已安装出租	全面抓好出租屋安全 隐患排查整治，完善出 租屋门禁视频系统管 理，提升“人屋”纳管 成效；推进来穗人员深 度融合，不断拓宽来穗 人员基本公共服务覆 盖领域。	1、效益指标 社会效益 确保调拨经费到位 提 高职能部门打击出租 屋主违法违规行为的 积极性 确保经费 100%调拨到相关单位； 2、效益指标 社会效益 加强出租屋管理队伍 提高全区出租屋管理 员工作积极性，做好来 穗人员和出租屋服务

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	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
												屋居住证门禁管理系统运行。 5. 根据增委办发[2013]7号文件要求，在职能部门查处涉及出租屋各类案件中，提高职能部门打击出租屋主违法违规行为的积极性。		管理工作 落实月均200元补助； 3、效益指标 社会效益加强出租屋管理 运用科技信息手段，加强出租屋管理 营造安全的出租屋居住环境； 4、效益指标 社会效益积极开展融合活动 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” 组织发动镇街、成员单位、社工站及各类社会组织联动开展融合关爱活动不少于100多场； 5、效益指标 社会效益保证外勤通移动系统的正常运行 保障外勤通移动系统的正常运行 外勤通移动系统运

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	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
														行不低于 95%； 6、产出（工作量）指 标 质量指标 降低出 租屋内案发率 逐年降 低出租屋内发案率 逐 年降低出租屋内发案 率； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 加强融 合工作 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”通 过积分制入学录取率 达 76%，通过积分制入 户人数 不少于 2600 人； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 出租屋 居住证门。
136001	平安创建 工作经费	275.72	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、抓好“雪亮工程” 建设。一是抓好视频	1、各村居 2021 年上半 年实现智能摄像枪全	1、效益指标 社会效益 视频排查线索数量 全

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	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
												<p>升级补点。二是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。</p> <p>2、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，加快推进“中心+网格化+信息化”建设。</p> <p>3、大力加强技防、物防投入，村（居）民对治安和生活环境的满意度不断提高，人民安居乐业，群众安全感、幸福感稳步提升。</p>	<p>覆盖。发动大型商场、农贸市场、交通站场等场所建设智能摄像枪，年底前实现 50%的大型商场、农贸市场覆盖人脸智能摄像枪。</p> <p>2、依托区、镇（街道）综治中心统筹建设基层综合指挥平台，推动区、镇（街道）网格化管理中心与同级综治中心一体化运行，健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，提高基层管理跨部门、跨层级协同运转能力。</p> <p>3、一是各镇街要落实视频、视联网、人员等各项运维保障制度，确保指挥中心正常运转，</p>	<p>年利用视频排查线索数量 500 条以上；</p> <p>2、效益指标 社会效益 兼职网格员处理事件数 兼职网格员每人每月处理事件数 每人每月不少于 5 宗；</p> <p>3、效益指标 社会效益 村居案件类警情 全年案件类警情下降数百分比 下降 5%以上；</p> <p>4、产出（工作量）指标 质量指标 视频监控摄像枪清晰度 视频监控摄像枪清晰度（标清模拟、高清 720P 以上） 安装高清摄像枪；</p> <p>5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额 *指标分值 100%；</p>

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	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
													按照“谁接入谁负责”为原则，每月通报村居和社会面视频完好率情况，完好率保持在90%以上。二是各镇街要确保经费保障，及早谋划下一年高清、智能摄像枪、交通抓拍等升级补点工作，社会面视频联网、智能门禁、智能安防小区的建设及各类系统设备运维等综治信息化项目的申报工作。	6、产出（工作量）指标 数量指标 视频枪正常使用天数 视频枪支需接入区平台并正常工作超过 60 天 60 天； 7、产出（工作量）指标 数量指标 视频监控摄像机完好率 完好的摄像机数量占摄像枪总量的百分比 90% 以上； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 100%。
136001	136001	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
136001	136002	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
136001	136003	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	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	951.36	951.36	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
无	其中：部门项目支出	951.36	951.36	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
无	财政专项资金(本级支出)	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	0.00	无	无
136001	中国共产党广州市增城区委员会政法委员会	951.36	951.36	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
136001	来穗人员和出租屋服务管理专项工作经费	309.62	309.62	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	全面抓好出租屋安全隐患排查整治，完善出租屋门禁视频系统管理，提升“人屋”纳管成效；推进来穗人员深度融合，不断拓宽来穗人员	1、效益指标 社会效益 确保调拨经费到位 提高职能部门打击出租屋主违法违规行为的积极性 确保经费 100%调拨到相关单位； 2、效益指标 社会效益 加强出租屋管理队伍提高全区出租屋管理员工作积极性，做好来穗人员和出租屋服务管理工作 落实月均

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	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
																				基本公共服 务覆盖领域。	200元补助； 3、效益指标 社会 效益 加强出租屋 管理 运用科技信 息手段，加强出租 屋管理 营造安全 的出租屋居住环境 ； 4、效益指标 社会 效益 积极开展融 合活动 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” 组织发动镇街、 成员单位、社工站 及各类社会组织联 动开展融合关爱活 动不少于100多场 ； 5、效益指标 社会 效益 保证外勤通 移动系统的正常运 行 保障外勤通移 动系统的正常运 行 外勤通移动系 统运行不低于95% ； 6、产出（工作 量）指标 质量指 标 降低出租屋内 案发率 逐

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	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	
																						年降低出租屋内发案率 逐年降低出租屋内发案率： 7、产出（工作量）指标 数量指标 加强融合工作 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” 通过积分制入学录取率达76%，通过积分制入户人数不少于 2600人； 8、产出（工作量）指标 数量指标 出租屋居住证门禁管理系统正常运行 已安装出租屋居住证门禁管理系统正常运行 出租屋的居住证门禁系统在线率达90%以上。
136001	平安创建工作经费	641.74	641.74	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	对村（居）视频运维补助资金、“中心+网格化+信	1、效益指标 社会效益 视频排查线索数量 全年利用视频排查线索数量 500条以上；

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	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
																				息化”建设、平安村居工作经费实行专账管理、专款使用，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行核查；财务管理按规定执行，符合有关财务管理规定。	2、效益指标 社会效益 兼职网格员处理事件数 兼职网格员每人每月处理事件数 每人每月不少于5宗； 3、效益指标 社会效益 村居案件类警情 全年案件类警情下降数百分比 下降5%以上； 4、产出（工作量）指标 质量指标 视频监控摄像机清晰度 视频监控摄像机清晰度（标清模拟、高清720P以上） 安装高清摄像机； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100%； 6、产出（工作量）指标 数量

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	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
																					指标 视频枪正常使用天数 视频枪支需接入区平台并正常工作超过 60 天 60 天； 7、产出（工作量）指标 数量指标 视频监控摄像机完好率 完好的摄像机数量占摄像枪总量的百分比 90%以上； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 100%。

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为对我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况

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
1	2	3	4	5
行政经费	45.21	45.21	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.60	6.60	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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				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	无	无	无	无	无	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	83.65	83.65	83.65	0.00	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	无	无	无	无	无	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	基本支出	无	无	无	无	无	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出	无	无	无	无	无	99.52	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	136001	无	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	13600101	聘请律师法律 顾问	法律服务	C0801	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	政法委保密室维护 维修经费	保密室装修工 程	装修工程	B07	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	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				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
136001	购置经费	无	无	无	无	无	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	8	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	保密多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	保密扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	档案室铁门	其他家具用具	A0699	1	套	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	办公桌、椅、柜等	办公家具	A0609	2	批	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公家具和办公设备购置经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	增城区政法委系统升级及运行维护经费	信息化系统运行维护服务	运行维护服务	C0206	8	项	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	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				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
136001	运行经费	无	无	无	无	无	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	专项工作经费	印刷宣传品、文 件头	印刷服务	C081401	1	批	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府购买服务预算表

单位：万元

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	无	无	无	无	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	76.20	76.20	76.20	0.00	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	无	无	无	无	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	136001	无	无	无	无	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	13600101	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府确定的其他方式	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	13600101	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	136002	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：万元

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
136001	13600202	社会事务服务事项	社会组织服务类	其他社会组织服务	政府确定的其他方式	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	来穗人员和出租屋服务管理专项工作经费	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	融合工作经费	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	运行经费	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制