

2023 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 2023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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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 2023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	1838.92	一、一般公共服务支出	1415.91
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	317.54
		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

## 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	103.30
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 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、转移性支出	0.00
本年收入合计	1838.92	本年支出合计	1838.92
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	1838.92	支出总计	1838.92

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。



## 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			
2080501	行政单位离退休	196.51	196.51	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	80.69	80.69	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	40.34	40.34	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	103.30	103.30	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	103.30	103.30	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	103.30	103.30	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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	1838.92	1340.20	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1415.91	917.19	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1328.72	917.19	411.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	917.19	917.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	411.53	0.00	411.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.54	317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.51	196.51	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	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.34	40.34	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	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.30	103.30	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列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1838.92	一、一般公共服务支出	1415.91
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	317.54
		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

## 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	103.30
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1838.92	本年支出合计	1838.92
		二十五、结转下年	0.00

## 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
收入总计	1838.92	支出总计	1838.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1838.92	1340.20	498.72
[201]一般公共服务支出	1415.91	917.19	498.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	87.19	0.00	87.19
[2010302]一般行政管理事务	87.19	0.00	87.19
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1328.72	917.19	411.53
[2013101]行政运行	917.19	917.19	0.00
[2013102]一般行政管理事务	411.53	0.00	411.53
[208]社会保障和就业支出	317.54	317.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.54	317.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	196.51	196.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	0.00
[210]卫生健康支出	2.16	2.16	0.00

## 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
[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	103.30	103.30	0.00
[22102]住房改革支出	103.30	103.30	0.00
[2210201]住房公积金	103.30	103.30	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	1340.20
[301]工资福利支出	1039.93
[30101]基本工资	135.59
[30102]津贴补贴	584.56
[30103]奖金	87.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.69
[30109]职业年金缴费	40.34
[30112]其他社会保障缴费	7.80
[30113]住房公积金	103.30
[302]商品和服务支出	100.69
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	11.00
[30213]维修（护）费	10.00



## 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
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	4.93
[30228]工会经费	9.80
[30229]福利费	16.80
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	27.29
[30299]其他商品和服务支出	7.17
[303]对个人和家庭的补助	195.06
[30301]离休费	32.28
[30302]退休费	160.62
[30309]奖励金	2.16
[310]资本性支出	4.52
[31002]办公设备购置	4.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	272.34	272.34	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	0.30	0.30	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。

## 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	498.72
[301]工资福利支出	59.80
[30113]住房公积金	5.55
[30199]其他工资福利支出	54.25
[302]商品和服务支出	351.62
[30201]办公费	9.10
[30202]印刷费	4.50
[30211]差旅费	76.59
[30213]维修（护）费	79.69
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.50
[30226]劳务费	23.90
[30227]委托业务费	132.34

## 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
[30239]其他交通费用	10.75
[30299]其他商品和服务支出	6.25
[303]对个人和家庭的补助	55.70
[30306]救济费	55.00
[30309]奖励金	0.70
[399]其他支出	31.60
[39999]其他支出	31.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 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	1340.20	1340.20	1340.20	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	1340.20	1340.20	1340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1039.93	1039.93	1039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.06	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.52	4.52	4.52	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列。

### 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	498.72	498.72	498.72	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	498.72	498.72	498.72	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2023年信息化运维项目	87.19	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证流动人员移动管理信息系统运维工作正常开展； 2. 保证“增穗通”信息系统运维工作正常开展； 3. 保证隐患问题告知反馈信息系统运维工作正常开展； 4. 保证积分入学云资源租赁运维工作正常开展； 5. 保证区级综治视频应用系统与社会智慧治理总平台运维工作正常开展； 6. 保证增城政法信息网基础环境



### 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			
								运维服务工作正常开展； 7. 保证桌面运维服务工作正常开展； 8. 保证积分入学系统租赁运维服务工作正常开展。
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，充实我委人员力量，提高工作效率。
政法工作宣传经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、强化舆论导向，全方位宣传平安创建成效提升群众安全感； 2、通过加大宣传力度和丰富宣传形式，持续营造扫黑除恶强大攻、阵势； 3、为深入贯彻落实党中央全面依法治国的战略部署，持续开展形式多样的法治学习宣传教育活动，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，使尊法学法守法用法

### 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			
								成为全体公民的共同信念和自觉行动，引导形成良好法治氛围； 4、根据《关于印发广州市来穗人员和网格化服务管理 2020 年工作总结及 2021 年工作安排的 通知》（穗来穗领办〔2021〕6 号）和《关于印发 2021 年增城区来穗人员和出租屋服务管理工作方案的通知》（增来穗领〔2021〕1 号），加强来穗人员和出租屋服务管理的宣传工作； 5、根据广州市委政法委关于开展反邪教警示教育宣传工作要求，各区要有序推进反邪教宣传警示“进机关、进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业、进宗教场所”等“七进”活动，充分利用社会面、传统媒体和新媒体等宣传阵地，深

### 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			
								入揭批邪教本质和危害。
法学会工作经费	41.63	41.63	41.63	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。
扫黑除恶工作经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压打击态势,打掉一批涉黑涉恶犯罪活动,深挖彻查涉黑涉恶腐败问题; 2. 持续推进重点行业领域整治,以

### 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			
								案促改、以案促治，进一步规范行业领域监管机制； 3. 持续推进常态化扫黑除恶宣传工作，学习贯彻宣传《反有组织犯罪法》，营造浓厚宣传氛围。
研控中心工作经费	3.00	3.00	3.00	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，维护我区社会大局和谐稳定。
队伍建设工作经费	2.75	2.75	2.75	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

### 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			
								求； 5. 树立队伍先进典型，宣传先进人物、先进组织。
2023 年平安创建工作经费	53.10	53.10	53.10	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。
2023 年政法工作培训经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据中共广州市委政法委员会《广州市政法队伍政治轮训暂行

### 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			
								<p>规定（试行）》中第七条：各级党委政法委主要负责本级及下级政法机关的政治轮训及第八条：乡镇（街道）政法委员政治轮训主要由各级党委政法委负责的内容，我委需要负责本级政法机关以及镇街政法委员的政治轮训工作，因此需要设立该项政法工作培训经费，确保政治轮训工作顺利开展；</p> <p>2. 开展培训 4 次网格员培训。根据《增城区镇（街）专职网格员队伍建设实施方案》和《增城区综合网格员工作指引》，加强综合网格员业务和技能培训，明确综合网格员巡查报告、信息采集、调处应急、公共服务、协同共治等工作职责，推动我区综合网格高质量发展，提升增城基层治理体系和治理能力</p>

### 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			
								现代化水平； 3.《广州市来穗人员和网格化服务管理工作领导小组办公室关于印发广州市来穗人员和网格化服务管理2021年工作总结及2022年工作安排的通知》要求加强业务技能培训和 Service 意识教育。持续加强基层“窗口”业务技能培训、出租屋管理员业务培训，全面提升队伍的业务能力。
来穗人员和出租屋服务管理工作专项经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加大对辖区出租屋的巡查力度，重点排查整治出租屋消防安全隐患，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； 2. 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”，深化开展融合关爱活动，持续提升

### 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			
								来穗人员的归属感和幸福感。
13600101	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉 M
13600102	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉 M
13600103	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	涉 M
13600104	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉 M
13600105	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉 M
13600106	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	涉 M

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,838.92万元,比上年减少812.76万元,下降30.7%,主要原因是项目支出总体减少621.19万元,其中:平安创建工作经费减少198.48万元;来穗人员和出租屋服务管理工作专项经费减少109.88万元;支出预算1,838.92万元,比上年减少812.76万元,下降30.7%,主要原因是项目支出总体减少621.19万元,其中:平安创建工作经费减少198.48万元;来穗人员和出租屋服务管理工作专项经费减少109.88万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元,比上年减少38.8万元,下降85.5%,主要原因是2022年我委原有公务车均已达到报废年限,经区小汽车定编办和区财政局审批同意,购置了两台公务车,本年度我委没有购置公务车计划。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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6.3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少39万元;公务用车运行维护费6.3万元,比上年增加0万元。)比上年减少39万元,下降86.1%,主要原因是2022年我委原有公务车均已达到报废年限,经区小汽车定编办和区财政局审批同意,购置了两台公务车,本年度我委没有购置公务车计划;公务接待费0.3万元,

比上年增加 0.2 万元，增长 200.0%，主要原因是随着疫情防控政策优化调整，之前因疫情暂停的考察、调研、督导等公务活动逐渐恢复。

### **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。2023 年，本部门机关运行经费安排 272.34 万元，比上年减少 31.88 万元，下降 10.5%，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**

2023 年本部门政府采购安排 113.16 万元，其中：货物类采购预算 6.47 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 106.69 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1366.72 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 4.52 万元，主要

是台式计算机、打印机、碎纸机、空调机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
平安创建工作经费	53.1	<ol style="list-style-type: none"><li>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；</li><li>2. 开展精准治理，打击各类违法犯罪；</li><li>3. 强化舆论导向，宣导治理实力，形成良好的宣传氛围；</li><li>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。</li></ol>
来穗人员和出租屋服务管理工作专项经费	9.7	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加大对辖区出租屋的巡查力度，重点排查整治出租屋消防安全隐患，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。</li><li>2. 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”，深化开展融合关爱活动，持续提升来穗人员的归属感和幸福感。</li></ol>

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