

2024年
中共广州市从化区委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共广州市从化区委政法委员会概况

- 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 中共广州市从化区委政法委员会 概况

一、主要职责

根据从办[2019]号文设定，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

中共广州市从化区委政法委员会设有科室9个，分别是办公室、政治安全防范科、维稳指导协调科、综治督导协调科、社会治理科（网格化协调科）、来穗人员服务科、出租屋管理科、法治监督科、政法队伍建设指导科（干部科）。下属事业单位1个，是广州市从化区社会治理服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共广州市从化区委政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区社会治理服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市从化区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,032.97	一、一般公共服务支出	2,619.21
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	276.05
		九、卫生健康支出	18.00
		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	119.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、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	3,032.97	本年支出合计	3,032.97
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,032.97	支出总计	3,032.97

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：中共广州市从化区委政法委员会

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	3,032.97	3,032.97	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	2,619.21	2,619.21	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	2,619.21	2,619.21	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	863.93	863.93	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	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	165.28	165.28	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	276.05	276.05	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	270.93	270.93	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	106.63	106.63	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	109.53	109.53	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	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	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	119.72	119.72	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	119.72	119.72	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	119.72	119.72	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

单位名称：中共广州市从化区委政法委员会

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	3,032.97	1,442.97	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,619.21	1,029.21	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,619.21	1,029.21	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	863.93	863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.63	106.63	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	109.53	109.53	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	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.72	119.72	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：中共广州市从化区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,032.97	一、一般公共服务支出	2,619.21
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	276.05
		九、卫生健康支出	18.00
		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	119.72
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,032.97	本年支出合计	3,032.97
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,032.97	支出总计	3,032.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市从化区委政法委员会

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	3,032.97	1,442.97	1,590.00
[201]一般公共服务支出	2,619.21	1,029.21	1,590.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,619.21	1,029.21	1,590.00
[2013101]行政运行	863.93	863.93	0.00
[2013102]一般行政管理事务	1,590.00	0.00	1,590.00
[2013150]事业运行	165.28	165.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	276.05	276.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.93	270.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	106.63	106.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	0.00
[20808]抚恤	5.12	5.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.12	5.12	0.00
[210]卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.12	15.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
[221]住房保障支出	119.72	119.72	0.00
[22102]住房改革支出	119.72	119.72	0.00
[2210201]住房公积金	119.72	119.72	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：中共广州市从化区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,442.97
[301]工资福利支出	1,203.04
[30101]基本工资	172.95
[30102]津贴补贴	462.55
[30103]奖金	190.18
[30107]绩效工资	57.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.53
[30109]职业年金缴费	54.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.96
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	121.92
[30199]其他工资福利支出	15.66
[302]商品和服务支出	123.15
[30201]办公费	5.90
[30204]手续费	0.15
[30206]电费	3.86
[30207]邮电费	12.00
[30213]维修（护）费	2.68
[30216]培训费	0.00
[30226]劳务费	6.66
[30227]委托业务费	2.04
[30228]工会经费	28.79
[30229]福利费	13.74
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	26.47

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.86
[303]对个人和家庭的补助	116.79
[30302]退休费	109.39
[30305]生活补助	5.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.28

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：中共广州市从化区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,590.00
[301]工资福利支出	129.00
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	15.00
[30199]其他工资福利支出	99.00
[302]商品和服务支出	1,459.00
[30201]办公费	9.60
[30202]印刷费	5.20
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	16.80
[30214]租赁费	10.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1,367.60
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	19.30
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：中共广州市从化区委政法委员会

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	143.75	143.75	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市从化区委政法委员会

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：中共广州市从化区委政法委员会

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：中共广州市从化区委政法委员会

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		
合计	1,442.97	1,442.97	1,442.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,203.04	1,203.04	1,203.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	116.79	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市从化区委政法委员会	1,442.97	1,442.97	1,442.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,203.04	1,203.04	1,203.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.15	123.15	123.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.79	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市从化区委政法委员会

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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市从化区委政法委员会	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点地区整治经费.	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推动出租屋“八查”，重点地区专项整治工作深入开展，组织开展全面来穗人员及出租屋管理专项行动工作，强化治安、燃气、消防等安全隐患问题排查整治，深化“城中村”社会综合治理
来穗人员公共服务体系经费.	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员积分制入学、积分制入户、社会融合、租赁云终端服务器、移动巡查终端机升级改造等多方位融合项目，加快推进我区来穗人员在文化、经济、政治、社会等领域的融合，促进来穗人员融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会。按照需求，引导社会组织参与，推进融合项目建设，提升专业化融合服务水平。
常态化扫黑除恶工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对涉黑涉恶犯罪始终保持“零容忍”态度和严打高压态势，进一步增强群众对常态化扫黑除恶的知晓率，满意率 and 安全感提升提供经费保障。
涉法涉诉信访救助经费.	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	政法部门的刑事、民事、行政、执行等案件，对符合条件的信访人进行救济，解决当事人的特殊困难。
综治网格员工作补贴经费	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全区874名兼职网格员标准落实，本项目由镇街园区根据全年度综合网格员采集事件情况对综合网格员进行考核，区委政法委进行审核，报区财政局同意后将经费划拨至各镇街园区，有效加大网格员工作积极性，提升辖区内社会治理工作水平。

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			
“广州街坊-从化乡亲”群防共治志愿性岗位人员补助资金	980.13	980.13	980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求，通过“广州街坊·从化乡亲”群防共治队伍志愿性岗位补助资金属于人员经费，通过发放群防共治志愿性岗位补助，保障各镇（街）“两参人员”工作津贴和相关待遇，激发工作积极性和主动性。
政法委专项经费.	118.21	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为坚持打好政治安全和防范化解社会风险攻坚战、持续推进市域社会治理现代化、扎实推进社会治安综合治理、全力提升司法监督质效、常态化开展扫黑除恶工作、加强政法队伍建设等政法业务提供经费保障。
编外人员经费（1）-编外人员聘用经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强外来人口服务管理工作的意见》的通知（穗厅字【2018】6号），该经费用于发放单位编外人员工资福利等。
“广州街坊-从化乡亲”群防共治志愿性岗位人员补助资金.	305.88	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求，通过“广州街坊·从化乡亲”群防共治队伍志愿性岗位补助资金属于人员经费，通过发放群防共治志愿性岗位补助，保障各镇（街）“两参人员”工作津贴和相关待遇，激发工作积极性和主动性。

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3,032.97万元，比上年减少295.27万元，下降8.87%，主要原因是按实际工作安排，精简项目支出；支出预算3,032.97万元，比上年减少295.27万元，下降8.87%，主要原因是按实际工作安排，精简项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年减少0.5万元，下降3.13%，主要原因是据实际工作需要，减少公务接待费支出。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15万元（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15万元，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0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是据实际工作需要，减少公务接待费支出。

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143.75万元，比上年减少68.95万元，下降32.42%，主要原因是厉行节俭，减少运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排53万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算47万元等。

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724.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是办公桌、空调等。

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
政法委专项经费	118.3	为坚持打好政治安全和防范化解社会风险攻坚战、持续推进市域社会治理现代化、扎实推进社会治安综合治理、全力提升司法监督质效、常态化开展扫黑除恶工作、加强政法队伍建设等政法业务提供经费保障。

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。