

2024年
中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会 (本级) 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 中国共产党广州市荔湾区委员会 政法委员会（本级）概况

一、主要职责

根据荔文〔2019〕15号文设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会为中国共产党广州市荔湾区委员会领导和管理政法工作的职能部门，加挂广州市荔湾区来穗人员服务管理局牌子。一个下属公益一类事业单位：广州市荔湾区网格化服务管理中心。

三、部门预算构成

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：广州市荔湾区网格化服务管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,430.35	一、一般公共服务支出	1,543.72
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	331.00
		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	408.17
		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	147.45
		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	2,430.35	本年支出合计	2,430.35
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	2,430.35	支出总计	2,430.35

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,430.35	2,430.35	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	1,543.72	1,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,543.72	1,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,543.72	1,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	331.00	331.00	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	408.17	408.17	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	408.17	408.17	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	211.76	211.76	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	130.94	130.94	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	65.47	65.47	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	147.45	147.45	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	147.45	147.45	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	147.45	147.45	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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,430.35	2,099.35	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,543.72	1,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,543.72	1,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,543.72	1,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.17	408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.17	408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.76	211.76	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	130.94	130.94	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	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.45	147.45	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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,430.35	一、一般公共服务支出	1,543.72
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	331.00
		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	408.17
		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	147.45
		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	2,430.35	本年支出合计	2,430.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,430.35	支出总计	2,430.35

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,430.35	2,099.35	331.00
[201]一般公共服务支出	1,543.72	1,543.72	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1,543.72	1,543.72	0.00
[2013601]行政运行	1,543.72	1,543.72	0.00
[204]公共安全支出	331.00	0.00	331.00
[20402]公安	331.00	0.00	331.00
[2040299]其他公安支出	331.00	0.00	331.00
[208]社会保障和就业支出	408.17	408.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	408.17	408.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	211.76	211.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.94	130.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.47	65.47	0.00
[221]住房保障支出	147.45	147.45	0.00
[22102]住房改革支出	147.45	147.45	0.00
[2210201]住房公积金	147.45	147.45	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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,099.35
[301]工资福利支出	1,761.50
[30101]基本工资	200.29
[30102]津贴补贴	750.80
[30103]奖金	365.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.94
[30109]职业年金缴费	65.47
[30112]其他社会保障缴费	2.82
[30113]住房公积金	147.45
[30199]其他工资福利支出	98.10
[302]商品和服务支出	126.37
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	3.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30217]公务接待费	1.65
[30228]工会经费	12.62
[30229]福利费	15.78
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	39.43
[30299]其他商品和服务支出	27.74
[303]对个人和家庭的补助	211.47
[30302]退休费	209.10
[30309]奖励金	2.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	331.00
[302]商品和服务支出	321.00
[30201]办公费	6.50
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	31.00
[30227]委托业务费	185.50
[30299]其他商品和服务支出	93.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	138.51	138.51	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.65	1.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	2,099.35	2,099.35	2,099.35	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	2,099.35	2,099.35	2,099.35	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,761.50	1,761.50	1,761.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.47	211.47	211.47	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：中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会（本级）

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	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市荔湾区委员会政法委员会	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
来穗人员服务管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强指导、督查工作，全面开展“人屋”登记核查、重点地区整治以及安全隐患整治和群租屋整治工作，提高出租屋和来穗人员纳管率，有效防控出租屋治安和消防隐患。
扫黑除恶专项斗争经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对城乡结合部等涉黑恶活动高发部位的巡逻管控和清查整治力度，全力压减涉黑恶警情不断下降，让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
专项工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专项工作。
政法系统专项工作经费	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强理想信念教育和纪律作风建设，培育和践行政法职业精神，努力建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。
综治专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会治安综合治理，深入开展平安荔湾建设活动，群众安全感不断增强；对政法工作满意度上升；平安创建知晓度、参与度逐年提升。严厉打击各类刑事犯罪，全区社会治安大局持续稳定。
执法监督工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善服务站各项制度，严格规范管理，为群众提供更加优质、专业、便捷、高效的公益法律服务；针对政法部门突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；全面推动以审判为中心的司法体制改革。

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			
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成办公设备采购工作任务，有效提高行政机关工作人员办公效率。
综治中心工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建形成“综治中心+网格化+信息化”工作体系，实现综合网格入格事项运转常态化、数字化、信息化，打造智慧网格，全区形成统一规范、处置高效的基层社会治理综合网格工作格局。扎实开展基层社会治理工作，全力维护社会稳定，为地区经济发展建设提供有力保障。

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2,430.35万元，比上年减少134.54万元，下降5.25%，主要原因是2023年成立的区网格化服务管理中心2024年1月起独立核算；支出预算2,430.35万元，比上年减少134.54万元，下降5.25%，主要原因是2023年成立的区网格化服务管理中心2024年1月起独立核算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.9万元，比上年减少0.80万元，下降4.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按照“过紧日子”的要求，公务接待费和公务用车运行维护费都进行减压。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14.25万元（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14.25万元，比上年减少0.75万元。）比上年减少0.75万元，下降5.00%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，公务用车运行维护费进行减压；公务接待费1.65万元，比上年减少0.05万元，下降2.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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138.51万元，比上年减少5.77万元，下降4.00%，主要原因是2023年成立的区网格化服务管理中心2024年1月起独立核算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排92.50万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算82.50万元等。

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395.61万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆6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9.53万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、空调、档案柜和沙发等。

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
综治专项工作经费	60.00	开展社会治安综合治理，深入开展平安荔湾建设活动，群众安全感不断增强；对政法工作满意度上升；平安创建知晓度、参与度逐年提升。严厉打击各类刑事犯罪，全区社会治安大局持续稳定。

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。