

2020 年

中共广州市白云区委政法委员会 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 2020 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：1个公益一类事业单位，预算单位为广州市白云区网格化服务管理中心。

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

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	完成全年涉政法工作，包括全区创平安白云、法学会、全区来穗人员服务管理工作及全区网络化服务管理工作等	政法工作	创新、上一新台阶，100%
		创平安白云	警情下降13%，群众安全感达90%
		法学会工作	提供法律援助，化解社会矛盾达85%
		来穗管理工作	出租屋登记率100%，来穗人员登记率95%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
全区政法工作	促进全区政法工作胜利开展，完全任务	召开全区政法大会	如期召开
		开展政法工作调研	调研范围覆盖率达100%
		协调政法部门工作	促进协调工作迈上新台阶
创平安白云工作	防范违法犯罪，化解社会矛盾，消除安全隐患，提高群众安全感	防范违法犯罪、化解矛盾	案件类警情下降达13%以上
		积极宣传，消除隐患	群众安全感达90%以上
来穗管理工作	提高出租屋、来穗人员登记率，提高出租屋安全隐患整治率，为来穗人员提供多元化服务	出租屋登记	登记率达100%
		来穗人员登记	登记率达95%
		出租屋安全隐患整治	整治达标率达85%
		开展全方位融合项目	提供多元化服务
网格化服务管理工作	开展全区网格化管理考评，协调、督促全区开展网格化服务管理工作	开展网格化考评工作	考评率达100%
		协调、督促开展网格化管理工作	相关部门及街镇参与率达98%以上

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,中共广州市白云区政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3423.46万元,较上年增加734.69万元,增长27.32%,主要原因是本年度增设1个公益一类事业单位,人员政策调整及办公场所维修改造等。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3423.46万元,较上年增加734.69万元,增长27.32%,主要原因是本年度增设1个公益一类事业单位,人员政策调整及办公场所维修改造等。其中:一般公共预算收入3316.20万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金107.26万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算3423.46万元,较上年增加734.69万元,增长27.32%,主要原因是本年度增设1个公益一类事业单位,人员政策调整及办公场所维修改造等。其中:一般公共预算支出3316.20万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金107.26万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算15.90万元,

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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 12.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.40 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 3.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 114.05 万元，较上年增加 7.70 万元，增长 7.24%，主要原因是机构调整增加人员机构编制。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 135.43 万元，其中：货物类采购预算 132.63 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.80 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 725.30 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 132.63 万元，主要是电脑设备及办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
创平安白云工作经费	20.00	化解社会矛盾、消除安全隐患，力争案件类警情下降 13% 以上，群众安全感达到 90% 以上。
来穗专项工作经费	237.7	提高出租屋、来穗人员登记率，提高出租屋安全隐患整治达标率，为来穗人员提供更多元化的服务。。
法学研究专项经费	20.00	完成法学调研工作，提供法律援助，化解矛盾
办公场地维修改造经费	287.6	完善办公场所改造
数字白云基础应用平台升级改造及应用拓展项目经费	93.93	完成应用平台改造

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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3316.20	一、一般公共服务支出	2045.26
（一）一般公共预算	3316.20	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	465.26
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	107.26	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	283.89
（三）其他收入	107.26	九、卫生健康支出	23.01
		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：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	606.04
		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	3423.46	本年支出合计	3423.46
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：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	0.00		
收入总计	3423.46	支出总计	3423.46

注：

收入总体情况表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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
22102	住房改革支出	606.04	606.04	606.04	606.04	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	141.90	141.90	141.90	141.90	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
2210203	购房补贴	464.15	464.15	464.15	464.15	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：

支出总体情况表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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	3423.46	2173.98	1249.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2045.26	1261.04	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1807.56	1261.04	546.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1148.60	1148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	132.43	112.43	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	526.53	0.00	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	465.26	0.00	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	465.26	0.00	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	3423.46	2173.98	1249.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	465.26	0.00	465.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.13	155.13	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	85.84	85.84	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	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	3423.46	2173.98	1249.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.15	464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	3316.20	一、一般公共服务支出	2045.26
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	358.00
		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	283.89
		九、卫生健康支出	23.01
		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

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	606.04
		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	3316.20	本年支出合计	3316.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3316.20	支出总计	3316.20

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：中共广州市白云区政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2020 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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	3316.20	2173.98	1142.23	1142.23	0.00
201	一、一般公共服务支出	2045.26	1261.04	784.22	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1807.56	1261.04	546.53	0.00	0.00
2013601	行政运行	1148.60	1148.60	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	132.43	112.43	20.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	526.53	0.00	526.53	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	358.00	0.00	358.00	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：中共广州市白云区政法委员会

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	3316.20	2173.98	1142.23	1142.23	0.00
20499	其他公共安全支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	23.01	23.01	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：中共广州市白云区政法委员会

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	3316.20	2173.98	1142.23	1142.23	0.00
21007	计划生育事务	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	464.15	464.15	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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：本部门 2020 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	2173.98	2173.98	2173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中共广州市白云区委政法委员会	2000.46	2000.46	2000.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	人员支出	1575.56	1575.56	1575.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公用经费	114.05	114.05	114.05	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	310.85	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	广州市白云区网格化服务管理中心	173.52	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	人员支出	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	公用经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2173.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1575.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	153.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	688.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	492.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	163.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31.67
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.15

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：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2173.98
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.74
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	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：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2173.98
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.03
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.34
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.50

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：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2173.98
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	310.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	285.14
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.71
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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
			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	1249.49	1142.22	1142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	—	—
136001	中共广州市白云 区委政法委员会	1229.49	1229.49	1229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	—	—
136001	政法专项工作 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区涉政法相关 工作经费	促进全区政法工 作顺利开展，完成 任务
136001	公共安全预 防、防控专项 工作经费	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区涉公共安全 预防、防控、宣传 等相关工作费用	营造白云平安和 谐的社会环境
136001	创平安白云工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创平安白云宣传 及工作经费	化解社会矛盾、消 除安全隐患
136001	来穗专项工作 经费	237.7	237.7	237.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉区来穗管理工 作相关专项工作 经费	提高出租屋、来穗 人员登记率，提高 出租屋安全隐患 整治达标率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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
			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	1249.49	1142.22	1142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	—	—
136001	法学研究专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法学会专项业务 经费,推动中立律 师事务所工作开 展	完成法学调研工 作,提供法律援 助,化解矛盾
136001	办公场地维修 改造经费	287.6	287.6	287.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施湖区机关一、三 楼及信访大楼六、七 楼办公场地改造及 设备购置工作	完善办公场所改 造
136001	数字白云基础 应用平台升级 改造及应用拓 展项目经费	93.93	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施数字白云基 础应用平台升级 改造	完成应用平台改 造
136001	财政代管原基 本户资金	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	平安电网护网、宣 传专项经费	确保全区电网电 路安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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
			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	1249.49	1142.22	1142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.26	0.00	—	—
136002	广州市白云区 网格化服务管 理中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
136002	网格化服务管 理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合开展全区网格 化服务管理评议考 核，协调、督办区 直部门和各街（镇） 城乡网格化机构开 展城乡网格化服务 管理工作	完成全区网络化 服务管理工作。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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
								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
	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

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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	114.05	114.05	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.90	15.90	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	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.50	3.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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	—	—	—	—	—	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
—	其中：货物类	—	—	—	—	—	132.63	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
—	工程类	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
—	服务类	—	—	—	—	—	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中共广州市白云区 政法委员会	—	—	—	—	—	126.53	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	基本支出	—	—	—	—	—	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出	—	—	—	—	—	123.73	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	政法专项工作经费	政法专项工作经费	台式计算机	A02010104	3	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：中共广州市白云区政法委员会

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	—	—	—	—	—	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	政法专项工作经费	政法专项工作经费	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	台式计算机	A02010104	15	台	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	多功能一体机	A020204	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	路由器	A02010201	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	其他网络设备	A02010299	1	套	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全预防、防控 专项工作经费	公共安全支出	防火墙	A02010301	1	套	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区政法委员会

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	—	—	—	—	—	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公场地维修改造经费	办公场地改造	其他显示器	A0201060499	2	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公场地维修改造经费	办公场地改造	普通空调机	A020618020301	18	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	办公场地维修改造经费	办公场地改造	办公家具	A0609	1	项	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	来穗专项工作经费	来穗专项经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	广州市白云区网格化 服务管理中心	—	—	—	—	—	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	基本支出	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	项目支出	—	—	—	—	—	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	网格化服务管理工作 经费	网格化服务管 理工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市白云区委政法委员会

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	—	—	—	—	—	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	网格化服务管理工作 经费	网格化服务管 理工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	网格化服务管理工作 经费	网格化服务管 理工作经费	激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	网格化服务管理工作 经费	网格化服务管 理工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	网格化服务管理工作 经费	网格化服务管 理工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	网格化服务管理工作 经费	网格化服务管 理工作经费	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府购买服务项目。