

2021 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 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。

按照《保密法》及其实施条例规定，部门内设机构情况不对外公开。

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

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
	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	政法工作	促进全区政法工作顺利开展，完成全区政法任务
创建平安白云工作		开展平安创建，加大宣传力度，开展全民安全满意度测评，促进案件类警情下降，化解社会矛盾、消除安全隐患	
法学会工作		提供法律援助，化解社会矛盾	
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达标率，为来穗人员提供更多元化的服务	
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	
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	促进全区政法工作顺利开展，完成全区政法任务	召开全区政法大会	如期召开，布置全年政法任务
		完善政法公众号建设	确保公众号正常运作
		开展政法工作调研	调研范围覆盖率达100%
平安白云创建工作	开展平安创建，加大宣传力度，开展全民安全满意度测评，促进案件类警情下降，化解社会矛盾、消除安全隐患	深入推进平安创建	案件类警情持续下降
		积极宣传，消除隐患	群众安全感达90%以上
		培育品牌队伍	打造群防品牌队伍
		开展平安创建宣传	营造平安白云氛围
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达标率，为来穗人员提供更多元化的服务。	开展全方位融合项目	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%
法学会工作	提供法律援助，化解社会矛盾	提供法律援助	化解社会矛盾，案件调解率达85%以上
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%
		优化基础网格	全区范围达100%

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。2021年收支总预算4168.21万元,较上年增加744.75万元,增长21.75%,主要原因是人员经费政策性调整,增加项目内容支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4168.21万元,较上年增加744.75万元,增长21.75%,主要原因是人员经费政策性调整,增加项目内容支出。其中:一般公共预算收入4168.21万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4168.21万元,较上年增加744.75万元,增长21.75%,主要原因是人员经费政策性调整,增加项目内容支出。其中:一般公共预算支出4168.21万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

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13.90万元,较上年减少2万元,下降12.58%,主要原因是厉行节约,减少

公务用车运行费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 --%，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 10.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元），较上年减少 2 万元，下降 16.13%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费；

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 121.63 万元，较上年增加 7.58 万元，增长 6.65%，主要原因是人员机构增加，相关费用标准提高。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 90.64 万元，其中：货物类采购预算 20.64 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 70 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1452.31 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 14.40 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

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
政法专项工作经费	72.00	召开全区政法大会布置全年政法工作，完善白云政法公众号，促进全区政法工作顺利开展，完成全区政法任务
创平安白云工作经费	130.00	开展平安创建，加大宣传力度，开展全民安全满意度测评，促进案件类警情下降，化解社会矛盾、消除安全隐患
来穗专项工作经费	184.50	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
法学会研究专项经费	39.00	完善中立法律服务站运作机制，完成法学调研工作，提供法律援助，化解矛盾
网格化服务管理工作经费	98.40	承担网格员队伍建设、管理、考核、培训、督查等日常事务性工作。开展全区城乡社区网格化服务管理评议考核，联系、协调、督办网格化机构开展城乡网格化服务管理工作

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4168.21	一、一般公共服务支出	1494.79
（一）一般公共预算	4168.21	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	1615.44
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	328.52
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.17
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	702.29
		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	4168.21	本年支出合计	4168.21
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	4168.21	支出总计	4168.21

注：无

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.67	186.67	186.67	186.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	94.57	94.57	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	47.28	47.28	47.28	47.28	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
210	卫生健康支出	27.17	27.17	27.17	27.17	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
21007	计划生育事务	27.17	27.17	27.17	27.17	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
2100799	其他计划生育事务支出	27.17	27.17	27.17	27.17	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	702.29	702.29	702.29	702.29	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	702.29	702.29	702.29	702.29	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	158.53	158.53	158.53	158.53	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	543.76	543.76	543.76	543.76	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：无

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	4168.21	2384.37	1783.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1494.79	1326.39	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1424.79	1326.39	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1249.98	1249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	174.81	76.41	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1615.44	0.00	1615.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	1615.44	0.00	1615.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全 支出	1615.44	0.00	1615.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	186.67	186.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.29	702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.29	702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.76	543.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4168.21	一、一般公共服务支出	1494.79
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	1615.44
		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	328.52
		九、卫生健康支出	27.17
		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
		十五、商业服务业等支出	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	702.29
		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	4168.21	本年支出合计	4168.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4168.21	支出总计	4168.21

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：中共广州市白云区委政法委员会

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			0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 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：中共广州市白云区委政法委员会

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	4168.21	2384.37	1783.84	1783.84	0.00
201	一、一般公共服务支出	1494.79	1326.39	168.40	168.40	0.00
20104	发展与改革事务	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1424.79	1326.39	98.40	98.40	0.00
2013601	行政运行	1249.98	1249.98	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	174.81	76.41	98.40	98.40	0.00
204	二、公共安全支出	1615.44	0.00	1615.44	1615.44	0.00
20499	其他公共安全支出	1615.44	0.00	1615.44	1615.44	0.00
2049999	其他公共安全支出	1615.44	0.00	1615.44	1615.44	0.00
208	三、社会保障和就业支出	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.52	328.52	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
2080501	归口管理的行政 单位离退休	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	702.29	702.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.29	702.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.76	543.76	0.00	0.00	0.00

注：无

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 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	2384.37	2384.37	2384.37	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	2258.91	2258.91	2258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1776.71	1776.71	1776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	121.63	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	360.57	360.57	360.57	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	125.46	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2021 年预算
	合 计	2384.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1776.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	175.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	798.23
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	148.62
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	523.47
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	112.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	24.76
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.90

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.77
[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	15.51
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.26
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.87
[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	33.42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.90
[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	[30205]水费	2.00

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
[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
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	363.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	333.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.05
[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：无

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	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	1783.84	1783.84	1783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1783.84	1783.84	1783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	0.00	0.00	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	1685.44	1685.44	1685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	运行保障类	1685.44	1685.44	1685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136001	政法专项工作 经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法微信公众号维 护；政法系统专网设 备维护；视频会议室 设备管理驻场服务 费等	确保全区政法工作顺 利开展，完成全区政法 任务	完善政法公众号，开展 全区政法调研工作，布 置全区政法年度工作
136001	办公场地维修 改造经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议室改造费用	完成三楼会议室改造 建设	完成三楼会议室改造 建设
136001	创平安白云工 作经费	130.0	130.0	130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群防共治平安建设； 安全感满意度测评； 开展平安白云宣传； 开展平安细胞创建 等	开展平安创建，加大宣 传力度，开展全民安全 满意度测评，促进案件 类警情下降，化解社会 矛盾、消除安全隐患	培育品牌队伍，开展相 关平安细胞创建及群 众满意度调查
136001	法学研究专项 经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法学会专项业务，继 续开展中立律师事 务所工作	完善中立法律服务站 运作机制，开展涉法涉 诉、法学会相关工作	组织法学专家开展课 题调研，为上访人提供 法律援助，化解矛盾

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	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
136001	数字白云基础应用平台升级改造项目	7.23	7.23	7.23	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(余款)	完成应用平台改造	100%完成平台改造
136001	白云区矛盾多元化解平台建设经费	159.72	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区矛盾纠纷软件多元化解平台系统软件建设和调解中心工程建设(余款)	实现矛盾纠纷多元化解系统化	系统上线运行率达100%
136001	白云区矛盾纠纷多元化解体系建设经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	矛盾纠纷多元化解中心工程建设;多元化解平台日常运维支撑服务费	建设全区调解中心及相关部门单位调解室,完善平台日常运维支撑服务	完善化解体系率达90%以上
136001	白云区网格化指挥调度平台经费	120.76	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区网格化指挥调度平台项目(余款)	实现全区网格化集中指挥,完善网格化体系,构建全区调试指挥网	实现全区网格化服务覆盖率达98%以上
136001	网格化服务管理调度指挥平台配套设备	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥调度平台大屏余款;操控设备购置经费	完善全区网格化指挥调试平台配套设备建设,确保平台正常运作	确保设备正常运作率达99%以上,设备故障率<1%
136001	综治视频应用建设经费	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年综治视频应用建设平台项目	实现应用支撑系统视频管控平台	实现市、区、街(镇)三级互联正常运作
136001	“重点村”综合整治工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进四个“重点村”生态环境、产业业态、基层治理、社会治安、基层党建五大提升工程	高标准高质量巩固提升五大工程各项工作,重点推进综合整治发展规划实施落地。	十件民生实事工作进度达到100%,安装人脸识别监控
136001	来穗专项工作经费	184.50	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融合服务项目;出租屋标准化体系建设;重点整治地区扶持项目;薄弱地区示范性服务站建设经费	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,为来穗人员提供更多元化的服务。	出租屋登记率达100%,来穗人员登记率达到95%,出租屋安全隐患整治达标率达到85%。

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	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
136001	四级网链路租 赁续费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付四级网链路 2021 年续费费用	保证四级网络畅通	保障 2021 年四级网络 链路畅通
136002	广州市白云区 网格化服务管 理中心	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
136002	运行保障类	98.40	98.40	98.40	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	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全区网格员队 伍建设、管理、考核、 培训、督查等日常事 务性工作	完成全区网络化服务 管理工作	完成全区网络化服务 管理工作

注：因部分项目支出涉密，不在此表中列示

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市白云区委政法委员会

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	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

注：本部门 2021 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	121.63	121.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.90	13.90	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

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						90.64	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						20.64	20.64	20.64	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						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中共广州市白云区政法委员会						88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	项目支出						88.54	88.54	88.54	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
136001	政法专项工作经费	政法专项工作经费	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	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	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	创平安白云工作经费	创平安白云工作经费	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	法学会经费	法学会经费	法律服务	C0801	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	来穗专项工作经费	来穗专项工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	来穗专项工作经费	来穗专项工作经费	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	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
136001	来穗专项工作经费	来穗专项工作经费	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全支出防控工作经费	公共安全支出	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全支出防控工作经费	公共安全支出	复印纸	A090101	130	箱	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全支出防控工作经费	公共安全支出	印刷服务	C081401	4	项	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	公共安全支出防控工作经费	公共安全支出	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	广州市白云区网格化 服务管理中心						2.10	2.10	2.10	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						2.10	2.10	2.10	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	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	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务项目。