

2024年
中共广州市白云区政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云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 中共广州市白云区政法委员会 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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,101.44	一、一般公共服务支出	1,131.63
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	1,997.76
		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	286.65
		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	685.40
		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	4,101.44	本年支出合计	4,101.44
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	4,101.44	支出总计	4,101.44

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

功能分类科目		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	4,101.44	4,101.44	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	1,131.63	1,131.63	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	1,131.63	1,131.63	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	1,030.29	1,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	101.34	101.34	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	1,997.76	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,997.76	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,997.76	1,997.76	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	286.65	286.65	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	286.65	286.65	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	101.00	101.00	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	123.77	123.77	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	61.88	61.88	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	685.40	685.40	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	685.40	685.40	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	141.52	141.52	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	543.89	543.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

功能分类科目		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	4,101.44	2,103.68	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,131.63	1,131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,131.63	1,131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,030.29	1,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,997.76	0.00	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,997.76	0.00	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,997.76	0.00	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.00	101.00	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	123.77	123.77	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.89	543.89	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：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,101.44	一、一般公共服务支出	1,131.63
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	1,997.76
		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	286.65
		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	685.40
		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	4,101.44	本年支出合计	4,101.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,101.44	支出总计	4,101.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市白云区政法委员会

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	4,101.44	2,103.68	1,997.76
[201]一般公共服务支出	1,131.63	1,131.63	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1,131.63	1,131.63	0.00
[2013601]行政运行	1,030.29	1,030.29	0.00
[2013650]事业运行	101.34	101.34	0.00
[204]公共安全支出	1,997.76	0.00	1,997.76
[20499]其他公共安全支出	1,997.76	0.00	1,997.76
[2049999]其他公共安全支出	1,997.76	0.00	1,997.76
[208]社会保障和就业支出	286.65	286.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.65	286.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.00	101.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.88	61.88	0.00
[221]住房保障支出	685.40	685.40	0.00
[22102]住房改革支出	685.40	685.40	0.00
[2210201]住房公积金	141.52	141.52	0.00
[2210203]购房补贴	543.89	543.89	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：中共广州市白云区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,103.68
[301]工资福利支出	1,634.16
[30101]基本工资	188.58
[30102]津贴补贴	753.46
[30103]奖金	326.77
[30107]绩效工资	35.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.77
[30109]职业年金缴费	61.88
[30112]其他社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	141.52
[302]商品和服务支出	133.86
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	9.60
[30213]维修（护）费	2.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	12.20
[30229]福利费	24.40
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	33.06
[30299]其他商品和服务支出	10.70
[303]对个人和家庭的补助	335.66
[30302]退休费	264.66

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	3.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.58

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：中共广州市白云区政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,997.76
[301]工资福利支出	147.36
[30114]医疗费	4.00
[30199]其他工资福利支出	143.36
[302]商品和服务支出	678.80
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	41.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	24.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	418.70
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	81.10
[303]对个人和家庭的补助	740.40
[30307]医疗费补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	737.40
[310]资本性支出	431.20
[31002]办公设备购置	56.00
[31007]信息网络及软件购置更新	357.20
[31013]公务用车购置	18.00

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：中共广州市白云区委政法委员会

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	713.26	713.26	0.00	0.00
“三公”经费	26.40	26.40	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	25.40	25.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云区委政法委员会

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：中共广州市白云区政法委员会

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：中共广州市白云区委政法委员会

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	国有资本经营预算		
合计	2,103.68	2,103.68	2,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市白云区委政法委员会（本级）	1,936.88	1,936.88	1,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,480.77	1,480.77	1,480.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.26	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	331.85	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区网格化服务管理中心	166.80	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	153.39	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.81	3.81	3.81	0.00	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：中共广州市白云区委政法委员会

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	1,997.76	1,997.76	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市白云区委政法委员会	1,989.76	1,989.76	1,989.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
公费医疗超支及自付经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高政法工作人员医疗补助，切实提高医疗保障，提高工作效率。
政法工作经费	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	布置全年政法工作，加强政法工作宣传，保障政法综合部门工作顺利开展，完成全区政法任务。（因部分项目涉密，不在此表中表述）
创平安白云工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目带动，加强群防队伍建设，着力在防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患上下功夫，实现社会治理格局适应白云经济社会发展的新要求
来穗工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以信息化手段和出租屋消防安全隐患“十条标准”为抓手，加强来穗人员和出租屋信息采集和巡查力度，确保来穗人员“人来登记，人走注销”，出租屋安全隐患整治达标率不断提高。设置开展全方位的融合项目，稳步有序地全面推动来穗人员在人文关怀、思想认同、心理悦纳、政治参与、乐业奉献等领域的全方位社会融合。
法学会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强涉法涉诉工作，开展法学会相关工作，完善中立法律服务站运作机制，化解矛盾，疏导案件，对特别重大信访案困难给予补助，做好稳控工作，维护社会稳定。
白云区网格化指挥调度平台数据结构和人员标签应用项目	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我区网格化社会治理精细化管理整体水平，提升网格化管理服务工作效率与质量，加强治理体系和治理能力现代化建设，构建促进人口、社会治理等高质量发展和精准调控

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			
政府雇员公用经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全委共政府雇员编制17人，按每人3000元预算编制公用经费支出，主要用于保障雇员日常工作需求。
政府雇员工资经费	143.36	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按17人编制数预算2024年雇员17人全年工资及相关补贴（包含五险一金），主要用于保障政府雇员人员工资支出。
全区网格员补助	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障网格员补助发放，充分调动网格员积极性，提高网格事件处理效率。（全区各镇、街3454个网格，每个网格员每月500元补助，全年共1474.8万元）
（百千万）白云区网格化社会综合治理平台建设项目	333.30	333.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以白云区网格化指挥调度平台为基础，将来穗、“云盾”、网格化服务管理系统，以及其他服务管理实有人口、楼栋、房屋、单位的信息系统全面联通对接共享，将白云区网格化指挥调度平台升级为集视频监控、实时调度、数据分析、动态展示等多功能于一体的白云区网格化社会综合治理平台，全面提升白云区超大城市社会治理精细化品质化水平，营造安全稳定的社会环境，实现老城市新活力“四个出新出彩”的高质量发展中心城区，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
矛盾纠纷多元化解平台运维费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区矛盾纠纷多元化解平台项目运维，主要是保障平台正常运转，保障设备无故障，出现异常及时解决问题。
管理系统和平安白云数据专用接口项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理系统和“平安白云”数据专用接口项目主要是建设数据对接专用接口，让市来穗系统和云盾系统登记更新的数据实时互传，实现市、区两级系统数据同步。

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			
白云区2082支高清摄像机租赁项目	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委、市政府“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，以广州市“一核三轴两体系”为主体，构建我区新型智能化视频系统架构。按照全市统一规划和标准要求，结合《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》及实施方案和《广州市白云区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2018-2020年）》及实施方案的工作部署及任务分工，综合应用城市大数据，按照“面、线、点”的空间格局，通过租赁2082个高清视频图像采集点、对接视频云平台和人脸应用平台的视频服务，进一步加强社会治安防控体系构建，有效提升智能化视频系统应用水平，为白云区高清视频监控系统全面打造良好的视频监控基础设施支撑平台，实现重点公共区域、重点路段、要害部位的有效视频覆盖。
信创工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高网络安全管理水平，为今后更好地开展业务工作提供有力支持。
白云区流动人员和出租屋移动管理系统运维费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，进一步完善信息化手段，辅助推进实有人口专项清查行动，将市来穗系统与“平安白云”（云盾）数据相互比对，核查，使市来穗系统数据长期鲜活有效，更新及时。对现有管理系统性能日常维护、故障检测排除、运行状态监控及预警和重部署及调试。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换现有公务用车，主要是保障机要文件交换、应急用车及公务业务保障等
广州市白云区网格化服务管理中心	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
网格化服务管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合政法委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。配合政法委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。
信创工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高网络安全管理水平，为今后更好地开展业务工作提供有力支持。

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4,101.44万元，比上年增加470.3万元，增长12.95%，主要原因是增加项目支出，本年度增加了信息化白云区网格化社会综合治理平台建设项目支出；支出预算4,101.44万元，比上年增加470.3万元，增长12.95%，主要原因是增加项目支出，本年度增加了信息化白云区网格化社会综合治理平台建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.4万元，比上年增加18万元，增长214.29%，主要原因是本年度增加了公务用车购置费用。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25.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费7.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长243.24%，主要原因是本年度增加了公务用车购置费用；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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713.26万元，比上年增加436.99万元，增长158.17%，主要原因是本年度增加了信息网络及软件购置白云区网格化社会综合治理平台建设项目、公务用车购置等费用支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排222.4万元，其中：货物类采购预算74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算148.4万元等。

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1,532.91万元，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74万元，主要是公务车辆置换、办公设备、家具及其他设备等。

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
政法工作经费	447	布置全年政法工作，加强政法工作宣传，保障政法综合部门工作顺利开展，完成全区政法任务。（因部分项目涉密，不在此表中表述）
创平安白云工作经费	50	通过项目带动，加强群防队伍建设，着力在防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患上下功夫，实现社会治理格局适应白云经济社会发展的新要求

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
来穗工作经费	50	以信息化手段和出租屋消防安全隐患“十条标准”为抓手，加强来穗人员和出租屋信息采集和巡查力度，确保来穗人员“人来登记，人走注销”，出租屋安全隐患整治达标率不断提高。设置开展全方位的融合项目，稳步有序地全面推动来穗人员在人文关怀、思想认同、心理悦纳、政治参与、乐业奉献等领域的全方位社会融合。
法学会经费	30	加强涉法涉诉工作，开展法学会相关工作，完善中立法律服务站运作机制，化解矛盾，疏导案件，对特别重大信访案困难给予补助，做好稳控工作，维护社会稳定。
网格化服务管理工作经费	5	配合政法委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。配合政法委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。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。