

2022 年
中共广州市黄埔区委政法委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委政法委员会 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区委政法委员会概况

一、主要职责

(一) 根据《保密法》及其实施条例规定，黄埔区委政法委员会工作职责不对外公开。

(二) 黄埔区法学会主要职责：区法学会由区委政法委领导管理，接受上级法学会业务指导，按照《中国法学会章程》开展工作。其主要职能是：参与立法咨询和协调、促进法律在基层的实施、参与政府重大决策法律风险评估、提供法律顾问、参与和共建法律服务平台、开展法治宣传和培植法治文化、服务法学法律工作者等。

二、部门机构设置

根据《保密法》及其实施条例规定，黄埔区委政法委员会部门机构设置不对外公开。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7082.45	一、一般公共服务支出	5810.39
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	4.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.91
		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	413.30

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	588.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7082.45	本年支出合计	7082.45

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7082.45	支出总计	7082.45

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
2210201	住房公积金	153.27	153.27	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	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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	7082.45	4104.16	2978.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5810.39	3250.25	2560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5810.39	3250.25	2560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3250.25	3250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2560.14	0.00	2560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.80	138.80	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	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7082.45	一、一般公共服务支出	5810.39
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	4.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.91
		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	413.30
		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

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	588.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7082.45	本年支出合计	7082.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7082.45	支出总计	7082.45

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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	7082.45	4104.16	2978.29
[201]一般公共服务支出	5810.39	3250.25	2560.14
[20136]其他共产党事务支出	5810.39	3250.25	2560.14
[2013601]行政运行	3250.25	3250.25	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	2560.14	0.00	2560.14
[206]科学技术支出	4.84	0.00	4.84
[20605]科技条件与服务	4.84	0.00	4.84
[2060503]科技条件专项	4.84	0.00	4.84
[208]社会保障和就业支出	265.91	265.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.91	265.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	138.80	138.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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
[212]城乡社区支出	413.30	0.00	413.30
[21299]其他城乡社区支出	413.30	0.00	413.30
[2129999]其他城乡社区支出	413.30	0.00	413.30
[221]住房保障支出	588.00	588.00	0.00
[22102]住房改革支出	588.00	588.00	0.00
[2210201]住房公积金	153.27	153.27	0.00
[2210203]购房补贴	434.73	434.73	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4104.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3528.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	166.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	735.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	81.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	153.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2350.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	322.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	22.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	112.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	250.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	249.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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	246.77	246.77	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	16.20	16.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.20	16.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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：中共广州市黄埔区委政法委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2978.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2727.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2049.66
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	33.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	582.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	244.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	212.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	32.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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	4104.16	4104.16	4104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3528.58	3528.58	3528.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	322.21	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	250.37	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市黄埔区委政法委员会	4104.16	4104.16	4104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3528.58	3528.58	3528.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.21	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.37	250.37	250.37	0.00	0.000	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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		
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：中共广州市黄埔区委政法委员会

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	2978.29	2978.29	2978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市黄埔区委政法委员会	2978.29	2978.29	2978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
区法学会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发挥区法学会和广州市中立法律服务社黄埔区服务站作用，开展法治宣传活动和课题研究，提升服务区委区政府中心工作的能力水平。
扫黑除恶专项斗争经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，持续保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，形成有效震慑。加强行业领域监管、专项整治、反腐“拍蝇”、基层组织建设，加快推进市域社会治理现代化，提升人民群众获得感、幸福感、安全

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								感,提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平,切实巩固党的执政基础,确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。
高风险严重精神障碍患者送治疗补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对参与送治患者的工作人员,每次送治给予共计 500 元补贴。
执法监督工作经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	指导推动区政法单位建立健全执法司法监督制度,指导开展司法救助工作,进一步提升执法司法公信力。
黄埔区社会治理工作队经费	343.82	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,进一步提高黄埔区社会治理能力现代化水平,全力打造更高水平的平安黄埔、法治黄埔,实现城市“干净、整洁、平安、有序”,对照新形势新任务新要求,争当推进基层

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								治理现代化排头兵,为建成基层社会治理现代化示范区贡献重要力量。
黄埔区社会治理综合服务中心办公经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心,通过整合资源,统筹管理,优化服务,让来访办事群众“只进一扇门,最多跑一地”,实现矛盾不上交,为“平安黄埔”创造更加安全稳定有序的社会环境;强化疫情防控、安全服务、秩序管理、突发事件应急处置,保护人民群众的生命健康安全;加强文化建设,推动政法宣传创新发展;提升信息化设备和智感安防实验设备的使用效能和运用场景,提高中心科技和智慧党建元素,提升基层社会治理现代化、智能化、专业化水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
涉密项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
涉密项目	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
涉密项目	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
基层社会治理和网格化创新工作经费	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社会治理工作队配备移动终端及网络通信服务,提高工作队员作为“金牌网格员”的工作效率,激发工作积极性和主动性,逐步打造一支政治坚定、素质优良、作风过硬、结构合理、处置高效的社会治理专业化人才队伍,切实提高我区预测预警预防及应对各类风险能力治理能力,加快推进市域社会治理和平安黄埔建设,打造基层治理体系和治理能力现代化建设的“黄埔样本”。
“三同步”及新媒体建设专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以统筹区政法机关的官方网站、微博、微信平台为切入口,整

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								合资源、提高质量、提升传播效果。 2. 紧紧围绕平安黄埔、法治黄埔建设，党的二十大安保维稳、推进社会治理现代化试点等中心工作，策划采编生产微电影、微动漫、歌曲和表情包等多种形式的“指尖新闻”发布，及时宣传政法工作成效，达到了政治效果、社会效果与宣传效果的有机统一。 3. 按照相关处置机制要求，加强有害信息管控和舆情引导。 4. 开展“十四五”社会治理现代化调研及制定相关政策措施；
区政法融媒体中心建设经费	273.70	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行区政法融媒体中心建设项目，发挥主流媒体信息、资源、智力、人才优势，做强做大“黄埔政法融媒体中心”，全面加强区政法各单位和各街镇平安宣传，健全

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								“一次采集,多种生产,全媒传播”的融媒体宣传工作模式,通过采访报道、举办英模事迹报告会、云上展播等方式,全方位、立体化展示政法工作的力度、温度、广度、深度,全面展现我区政法队伍时代楷模、时代正气、时代风采,凝聚队伍干事创业士气。同步开展新媒体发展研究,建设政法新媒体宣传实践基地,提升黄埔政法的影响力和引领力,确保政法宣传的正确方向,推动政法宣传工作创新发展。
综合业务费	65.21	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开中共广州市黄埔区委政法委员会基层社会治理综合网格工作服务项目,引入项目服务团队协助我委基层社会治理和综合网格创新工作,奋力建成基层社会治理现代化示范区,加快形成基层治

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								<p>理现代化“黄埔样本”。</p> <p>2. 为了加强网格宣传和工作经验分享交流,规范综合网格网格员队伍形象建设,增强网格员归属感,方便网格员表明身份开展网格工作,将为网格员统一配发工作证。</p> <p>3. 完成综合网格基本划分、工作底图准备、网格数据数字化上图、调整与核实、现场踏勘、坐标转换、编码固定、数据格式转换与发布等工作。</p> <p>4. 移动终端及网络通信服务采购项目,所采购的3台移动终端用作数字黄埔基础应用平台APP的建设测试用途,确保平台APP操作流畅,为基层网格员提供高质量的网格化办公软件。</p> <p>5. 通过发放网格员工作补贴,提高</p>

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								网格化岗位编外人员开展网格工作的积极性。
穗埔内收 [2021]485号基层社会治理综合 网格服务管理网络 网络通信服务项目	540.13	540.13	540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区各镇街网格工作人员统一采购网络通信服务和免费租赁专用移动终端,使网格工作人员更高效地履行基层社会治理基础数据核实、信息采集、组织动员、宣传教育、矛盾化解、安全防范、隐患排查和公共服务、志愿服务等职能,将日常巡查中发现的问题隐患、各类基础信息及特殊人群等动态信息及时上报系统,构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台,加快实现“以块为主、条块结合”“上面千条线、下面一张网”的基层社会治理新格局。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
政法干部医疗费自负部分经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法各干部医疗待遇。
政法四级网链路租赁经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达要求,保障我区 18 条政法四级网链路正常使用,不出现长期断网事故。
区城市更新护航保障经费	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区城市更新工作提供护航保障服务,积极排查全区涉及城市更新矛盾纠纷隐患,提出化解措施建议。对我区城市更新工作涉及的法律问题进行调查研究,指导基层依法调处化解矛盾纠纷,合理控制我区城市更新工作风险。
广州市黄埔区网格化系统升级改造采购项目	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市黄埔区网格化系统升级改造项目项目,加强党建引领基层治理能力、街镇统筹协调作用和基层治理体制机制效率不足。 1. 对“数字黄埔基础应用平台”改造,创新“令行禁止有呼必应”

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								业务机制。2. 对数字黄埔基础应用平台进行技术框架重构,功能升级改造,提高数字黄埔基础应用平台的实用性,易用性,是数字黄埔应用平台可以适应现有业务需求。3. 完成自主申报公众号的开发与上线,使个人、企事业单位在公众号上完成四标四实数据,减少前线出租屋管理员与网格员采集信息的工作量。4. 建立“令行禁止有呼必应”综合指挥体系,要求能实现集中接报、及时研判、快速响应、统筹指挥。
来穗人员和出租屋电子档案管理系统建设	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设出租屋档案数字化,实现出租屋档案的便捷管理和备份,全区出租屋档案逐步数字化,避免因原纸质档案资料年久腐蚀或丢失,同时节约办公空间;通过模糊检

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								索、条件检索、全文检索等档案检索手段，实现档案信息的快速检索，节省时间、人力；通过档案与市来穗系统对应数据的关联，实现原有纸质出租屋档案信息与来穗系统中人、屋数据的关联管理与应用，完善档案数据完整性，进一步增加数据真实性，便于管理员掌握出租屋历史居住人员信息。
出租屋管理绩效奖励专项资金	256.78	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展来穗人员出租屋服务管理市域社会治理综合建设，优化来穗人员信息平台 and 加强来穗人员宣传，提高来穗人员居住信息登记率和注销率，提高来穗人员和出租屋屋主参与出租屋管理工作的积极性。开展出租屋消防隐患整治和举办出租屋消防安全演练活动，预防和打击出租屋内各类违法犯罪

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								活动,出租屋内各类安全隐患得到有效遏制,来穗人员的幸福感、安全感和归属感,得到进一步增强。
出租屋门禁系统建设及维护和网络费	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系统平台运维项目,确保广州市黄埔区来穗人员服务管理信息综合平台和出租屋门禁系统平台的正常运行,有效提高来穗人员和出租屋登记纳管率,预防和打击出租屋内各类违法犯罪活动,逐步打造干净整洁平安有序的出租屋环境,切实增强来穗人员的幸福感、安全感和归属感。
广州市黄埔区来穗人员动态纳管数据分析系统	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市黄埔区来穗人员动态纳管数据分析系统项目,以提广州市黄埔区来穗人员纳管率为核心,以打通与来穗人员服务管理相关的业务部门数据接口为手段,实现黄埔区内 在业“未登记”和“未注

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								销”来穗人员的自动发掘,以及无业“未登记”和“未注销”闲散人员的自动挖掘或录入补充;以数据分析技术、互联网技术为依托,形成来穗人员的登记和注销管理闭环,在提高出管员工作效率的情况下,做到准确掌握来穗人员基本情况,并能科学地制定公共服务管理政策,进一步加强来穗人员的服务管理工作。
综治专项经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提高预测预警预防各类风险能力为核心,把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来,深入推进干净整洁平安有序城市环境建设,全面加强社会治安和公共安全防控,不断完善和发展中国特色社会主义社会治理体系,着力提高社会治理社会

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
								化、法治化、智能化、专业化水平，确保在营造共建共治共享社会治理格局上走在前列，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
流动人员和出租屋工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展积分制服务工作、进城务工人员随迁子女申请教育学位补助工作解决来穗人员入户、入学、住房的问题； 2. 通过开展春节关爱、暑期关爱、融合大学堂、融合服务周、金雁关爱服务月、公益小学堂等系列活动拓宽来穗人员在文化、经济、政治、精神等方面的生活，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面提升来穗人员获得感、幸福感、安全感。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会

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			
黄埔区村居综治中心综治视联网系统项目	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	各村居通过建设综治视联网系统等信息化手段实现上下级联络、信息报送和指挥,有效提高各村居应对问题的快速反应能力。
黄埔区精神分裂症患者长效针剂治疗专项经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	将全区精神分裂症患者纳入长效针治疗项目范围,做到病情稳定可控,积极预防我区严重精神障碍患者肇事肇祸(案)事件发生。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	中共广州市黄埔区委政法委员会			
总体绩效目标	<p>目标 1: 黄埔区各村居综治视联网设备正常、齐全。</p> <p>目标 2: 协助处置社会综合治理相关诉求、协助完成行政执法任务。</p> <p>目标 3: 来穗人员居住信息登记率、注销率达到 90%。</p> <p>目标 4: 来穗人员幸福感、安全感和归属感提升。</p> <p>目标 5: 进城务工人员随迁子女申请教育学位补助工作审核 100%。</p> <p>目标 6: 已安装门禁系统的出租屋内来穗人员登记率、注销率 95%以上。</p> <p>目标 7: 矛盾纠纷及时受理。</p> <p>目标 8: 咨询诉求解答率 100%。</p> <p>目标 9: 做好“平安黄埔”微信运营、视频号运营。</p> <p>目标 10: 网格事件办结率 98%以上。</p> <p>目标 11: 加强城市综合管理治理, 建设社会治安防控体系。</p> <p>目标 12: 逐步提高强化综治信息化建设, 服务于“预防为主、防治结合”的综治工作目标。</p> <p>目标 13: 无严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生, 社会安全稳定。</p>			
年度主要工作任务(政策)	名称	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期指标值
	黄埔区各村居综治视联网设备	黄埔区各村居综治视联网设备正常、齐全	完成黄埔区村居综治视联网建设	100%
			黄埔区各村居综治视联网设备正常、齐全	100%
		省、市、区、街道布置工作可通过综治视联网直接布置落实	逐步提高	

			强化综治信息化建设	逐步提高
			综治视联网会议系统全覆盖	100%
			用户满意度	90%以上
			综治视联网视频会议召开数量	逐步提高
	来穗人员幸福感、安全感和归属感	来穗人员幸福感、安全感和归属感提升	融合行动计划项目	开展各项专项行动 100%
			融合大学堂、融合服务周项目	开展融合大学堂、融合服务周 100%
			进城务工人员随迁子女申请教育学位补助工作	完成审核 100%
			积分制服务工作	完成审核 100%
			来穗人员和出租屋服务管理工作宣传	在市级及以上平台信息刊登篇数不少于 20 篇；印刷宣传资料不少于 5 万份。
	“平安黄埔”微信运营、视频号运营	做好“平安黄埔”微信运营、视频号运营	做好“平安黄埔”微信运营、视频号运营	微信公众号每天推送 2 至 3 条微信内容，每周推送 2-3 条微信原创信息，每月推送 2-3 条微信原创视频

			黄埔政法融媒体中心管理平台技术运维	为黄埔政法融媒体中心运维一套融合内容策采编审发全流程的一体化管理技术平台
			“平安黄埔”微信公众号推送文章不低于 240 条	100%
			向上级公众号等平台报送文章。	480 条
	广州市中立法律服务社黄埔区服务站	运营广州市中立法律服务社黄埔区服务站	运营广州市中立法律服务社黄埔区服务站	凡是来访的群众提出的法律问题都能够得到妥善的回答，为群众提供法律知识的科普，提高其法律意识
	黄埔区社会治理综合服务中心	运营好黄埔区社会治理综合服务中心	综合治理信息化覆盖率	100%
有效行政效能投诉			平稳下降	
矛盾纠纷受理情况			及时	
诉求解答率			100%	
黄埔区精神分裂症患者情况	黄埔区精神分裂症患者稳定	对精神分裂症患者中符合治疗标准的患者使用第二代长效针剂治疗	完成市考核指标“累计对在册 6%精神分裂症患者注射第二代长效针”的基础上，加大注射治疗范围，确保应治尽治。	

			无严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，社会安全稳定。	辖区内无重大严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，无社会危害性，保障人民群众生命财产安全。
			对在册精神分裂症患者购买 2023 年度穗岁康	全覆盖
			及时送治病发、高危严重精神障碍患者	及时送治病发、高危严重精神障碍患者
	黄埔区网格化工作	做好黄埔区网格化工作	网格事件办结率	提高网格员事项采集的精准性和采办质量，网格事件办结率达 98%以上
			辖区居民对网格服务管理工作的满意程度	抽取部分辖区居民调查其对网格服务管理工作的满意度，满意度需达 90%以上。
			切实解决问题和消除隐患	提升镇街工作的主动性、积极性，提高数字黄埔基础应用平台的实用性、易用性，提高网格员事项采集的精准性和采办质量
			网格事件流转时限	网格事件顺利流转，网格事件正常办结率达 90%以上

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7082.45万元,比上年增加53.98万元,增长0.77%,主要原因是区内工作整合我委增加基层社会治理和网格化创新工作及黄埔区社会治理综合服务中心运行增加了经费;支出预算7082.45万元,比上年增加53.98万元,增长0.77%,主要原因是区内工作整合我委增加基层社会治理和网格化创新工作及黄埔区社会治理综合服务中心运行增加了经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费25.20万元,比上年增加1.26万元,增长5.26%,主要原因是我委公务用车使用用途改变,其中3辆公务用车使用用途为执法执勤用车,2辆公务用车使用用途为应急用车。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费16.20万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费16.20万元,比上年增加1.26万元。)比上年增加1.26万元,增长5.26%,主要原因是我委公务用车使用用途改变,其中3辆公务用车使用用途为执法执勤用车,2辆公务用车使用用途为应急用车;公务接待费9.00万元,比上年增加0.00万元,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。2022年，本部门机关运行经费安排 246.77 万元，比上年增加 25.62 万元，增长 11.58%，主要原因是区内工作整合我委增加基层社会治理和网格化创新工作及黄埔区社会治理综合服务中心运行相应增加行政经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1414.90 万元，其中：货物类采购预算 72.50 万元，工程类采购预算 18.00 万元，服务类采购预算 1324.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1595.76 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 9.00 万元，主要是日常办公电脑及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
<p>黄埔区社会治理综合服务中心办公经费</p>	<p>240 万元</p>	<p>坚持以人民为中心，通过整合资源，统筹管理，优化服务，让来访办事群众“只进一扇门，最多跑一地”，实现矛盾不上交，为“平安黄埔”创造更加安全稳定有序的社会环境；强化疫情防控、安全服务、秩序管理、突发事件应急处置，保护人民群众的生命健康安全；加强文化建设，推动政法宣传创新发展；提升信息化设备和智感安防实验设备的使用效能和运用场景，提高中心科技和智慧党建元素，提升基层社会治理现代化、智能化、专业化水平</p>

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。