

2024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 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 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	7,808.04	一、一般公共服务支出	4,563.25
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	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	264.37
		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	2,420.41
		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	560.00
		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

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	7,808.04	本年支出合计	7,808.04
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	7,808.04	支出总计	7,808.04

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			
	合计	7,808.04	7,808.04	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	4,563.25	4,563.25	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	4,563.25	4,563.25	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	2,830.26	2,830.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,733.00	1,733.00	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	264.37	264.37	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	264.37	264.37	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	86.91	86.91	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	114.76	114.76	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	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,420.41	2,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,420.41	2,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,420.41	2,420.41	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	560.00	560.00	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	560.00	560.00	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	132.33	132.33	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	427.67	427.67	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	7,808.04	3,650.64	4,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,563.25	2,826.26	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,563.25	2,826.26	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,830.26	2,826.26	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,733.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.91	86.91	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	114.76	114.76	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	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,420.41	0.00	2,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,420.41	0.00	2,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,420.41	0.00	2,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.33	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.67	427.67	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	7,808.04	一、一般公共服务支出	4,563.25
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	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	264.37
		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	2,420.41
		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	560.00
		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、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	7,808.04	本年支出合计	7,808.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,808.04	支出总计	7,808.04

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	7,808.04	3,650.64	4,157.41
[201]一般公共服务支出	4,563.25	2,826.26	1,737.00
[20136]其他共产党事务支出	4,563.25	2,826.26	1,737.00
[2013601]行政运行	2,830.26	2,826.26	4.00
[2013699]其他共产党事务支出	1,733.00	0.00	1,733.00
[208]社会保障和就业支出	264.37	264.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	264.37	264.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.91	86.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00
[212]城乡社区支出	2,420.41	0.00	2,420.41
[21299]其他城乡社区支出	2,420.41	0.00	2,420.41
[2129999]其他城乡社区支出	2,420.41	0.00	2,420.41
[221]住房保障支出	560.00	560.00	0.00
[22102]住房改革支出	560.00	560.00	0.00
[2210201]住房公积金	132.33	132.33	0.00
[2210203]购房补贴	427.67	427.67	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：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,650.64
[301]工资福利支出	3,165.57
[30101]基本工资	183.06
[30102]津贴补贴	700.73
[30103]奖金	287.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.76
[30109]职业年金缴费	57.38
[30112]其他社会保障缴费	3.77
[30113]住房公积金	132.33
[30114]医疗费	2.14
[30199]其他工资福利支出	1,683.70
[302]商品和服务支出	271.53
[30201]办公费	8.25
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	4.15
[30207]邮电费	15.65
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	5.60
[30214]租赁费	4.30
[30215]会议费	9.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	6.70
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	49.31
[30229]福利费	73.97

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.22
[30239]其他交通费用	33.58
[30299]其他商品和服务支出	18.98
[303]对个人和家庭的补助	208.54
[30302]退休费	205.82
[30309]奖励金	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中共广州市黄埔区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,157.41
[301]工资福利支出	4.00
[30114]医疗费	4.00
[302]商品和服务支出	3,928.45
[30201]办公费	65.22
[30202]印刷费	24.70
[30205]水费	8.40
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	49.60
[30213]维修（护）费	83.66
[30214]租赁费	408.42
[30215]会议费	12.40
[30216]培训费	77.60
[30217]公务接待费	7.50
[30218]专用材料费	73.70
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	707.32
[30239]其他交通费用	13.60
[30299]其他商品和服务支出	2,369.83
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30309]奖励金	1.00
[310]资本性支出	223.96
[31002]办公设备购置	0.08

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	38.70
[31007]信息网络及软件购置更新	185.18

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	183.61	183.61	0.00	0.00
“三公”经费	23.22	23.22	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	14.22	14.22	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	14.22	14.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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。

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		
合计	3,650.64	3,650.64	3,650.64	0.00	0.00	0.00
中共广州市黄埔区委政法委员会	3,650.64	3,650.64	3,650.64	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,165.57	3,165.57	3,165.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.53	271.53	271.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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	4,157.41	4,157.41	4,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市黄埔区委政法委员会	4,157.41	4,157.41	4,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密项目	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容。
区法学会经费	28.00	28.00	28.00	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。
扫黑除恶专项斗争工作经费	54.32	54.32	54.32	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	15.00	15.00	15.00	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。积极送治高风险患者，尽早介入干预；做好应急处置工作，减少发生肇事肇祸案事件。
执法监督工作经费	22.00	22.00	22.00	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，监督和支持区政法各单位依法履行职责、行使职权，推动政法单位落实责任主体，完善权力责任清单，做到执法司法有规可依、有章可循，指导涉法涉诉信访工作和司法救助工作，促进严格执法、公正司法，进一步提升执法司法公信力。

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			
黄埔区社会治理工作队经费	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区社会治理工作队坚持以“政治建队、严格管队、人文组队、实战强队、品牌创队”为工作思路，以打造“金牌网格员”为工作目标，推动党组织建设与基层社会治理工作深度融合、相互促进，全力建设平安黄埔、法治黄埔，为全区经济社会高质量发展保驾护航。黄埔区社会治理工作队作为一支常备的、成建制的专业辅助队伍，既可整合使用，也可分片使用。主要解决区内各部门及街镇在开展临时性、阶段性的社会综合治理、行政执法任务中处置人员力量薄弱的问题，在一定程度上减轻干群矛盾，进一步降低时间、经费、人力成本，提高工作效率。
黄埔区社会治理综合服务中心办公经费	167.00	167.00	167.00	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。
涉密项目	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容。
涉密项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容。
涉密项目	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容。

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			
平安宣传经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好群众工作，积极发动群众参与平安建设，形成弘扬正气的社会氛围，切实提高广大人民群众安全法制和防范意识，提升群众安全感、幸福感，政法工作满意度和平安创建知晓率。做好平安宣传工作，按照市委政法委相关工作要求，采购《长安》《民主与法制》杂志并下发至各街道，在基层做好法制宣传工作；积极在全区开展平安宣传宣讲活动，通过进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭的“五进”活动，做好平安黄埔宣传工作。
区政法融媒体中心运营经费	189.70	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行区政法融媒体中心建设项目，加强区政法机关的官方网站、微博、微信平台管理，整合资源、提高质量、提升传播效果，推动政法宣传舆论工作创新发展，提高政法宣传舆论工作能力水平，为新时代政法事业发展进步凝聚强大正能量，为区委区政府中心工作的推进提供坚强有力保障。
综合业务费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过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，加快形成基层治理现代化“黄埔样本”。2.为了加强网格宣传和工作经验分享交流，印刷优秀网格员、优秀网格案例宣传册、网格制度文件汇编、工作指引手册等。3.用以租用会议厅召开会议。4.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。

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			
基层社会治理综合网格服务管理网络通信服务项目	64.42	64.42	64.42	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。
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	切实保障中共广州市黄埔区委政法委员会各政法干部医疗待遇。
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。
涉密项目	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容。
广州市黄埔区网格化系统升级改造采购项目	16.20	16.20	16.20	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，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”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，使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。

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			
出租屋门禁系统建设及维护和网络费	27.42	27.42	27.42	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	15.94	15.94	15.94	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，是在黄埔区来穗局已有数据基础上，综合公安、人社、市场监管等13个部门数据和靠埔通自助申报数据，产生待纳管和预警数据，进一步方便基层工作人员的日常工作，提升基层管理人员的工作积极性和工作效率，更好地服务于来穗人员管理工作，提升纳管率。
综治专项经费	152.88	152.88	152.88	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	57.40	57.40	57.40	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。
黄埔区村居综治中心综治视联网系统项目	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	合同期内保证综治视联网设备、链路正常，如出现故障及时排查处理。

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	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容。
黄浦区基层社会治理综合网格巡逻车租赁服务	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高专职网格员队伍形象和规范综合网格工作站标准化建设，增强专职网格员归属感，加强网格员队伍的专职化、正规化建设。 2. 结合我区智慧社区建设，为网格员配备网格巡逻车，结合场景转变加强对重点人群管理和流动人口信息采集，为快速启动疫情防控应急处置机制、实施现场调度提供有力支持，夯实基层社会治理。 3. 提高网格化出行效率，及时、准确采集和传输“人、地、事、物、组织”基础要素信息，更高效地完成日常巡查、采集信息、报告问题、调处应急等工作职责，更出色地履行综合网格的职能，推动构建运转更快速、处置更高效的基层社会治理综合网格工作格局。
黄浦区情报信息研判指挥中心项目经费	164.36	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为更高效解决黄浦区社会治理、信访维稳工作中涉及的社会问题，建设政法工作数字化、情报分析智能化、社会治理智慧化三位一体的情报研判指挥平台。平台以信访维稳、矛盾纠纷化解为切入点，以信访维稳预警模型、矛盾纠纷预警模型和风险识别模型等预测预警模型为基础，对接政务数据信息共享平台数据、投诉举报类数据、舆情数据、感知数据等，运用大数据分析、人工智能等技术手段，对各类情报数据进行研判分析，对越级上访、群体信访等重大信访维稳事件精准预测预警，实现从被动堵漏洞转变为主动防风险。
综合网格管理绩效奖励专项资金	2,155.84	2,155.84	2,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实现我区网格员队伍专职化专业化，加强队伍管理，落实对网格工作的经费投入和保障工作，健全队伍激励、考核奖惩制度，区、街镇两级设立综合网格绩效激励专项资金，激励专职网格员担当作为，充分调动专职网格员工作积极性和主动性，提升网格工作水平，夯实基层社会治理基础。

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			
综合网格工作经费	179.75	179.75	179.75	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。

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7,808.04万元，比上年减少2,171.08万元，下降21.76%，主要原因是按照区财政部门要求压减专项经费；基层社会治理综合网格服务管理网络通信服务项目、黄埔区基层社会治理综合网格巡逻车租赁服务、黄埔区情报信息研判指挥中心项目经费剩余尾款需支付，预算减少；支出预算7,808.04万元，比上年减少2,171.08万元，下降21.76%，主要原因是按照区财政部门要求压减专项经费；基层社会治理综合网格服务管理网络通信服务项目、黄埔区基层社会治理综合网格巡逻车租赁服务、黄埔区情报信息研判指挥中心项目经费剩余尾款需支付，预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.22万元，比上年减少1.53万元，下降6.18%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行厉行节约有关规定，进一步压减公务用车运行维护费预算。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14.22万元（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14.22万元，比上年减少1.53万元。）比上年减少1.53万元，下降9.71%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行厉行节约有关规定，进一步压减公务用车运行维护费预算；公务接待费9万元，比

上年增加0万元，增长--%，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183.61万元，比上年增加1.08万元，增长0.59%，主要原因是中央、省、市考察团多次到我区社会治理综合服务中心考察调研，并对社会治理综合服务中心表示肯定，其他省、市考察团亦相继到社会治理综合服务中心考察，公务接待费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排561.34万元，其中：货物类采购预算43.08万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算515.26万元等。

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1,274.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是年初无购置计划等。

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
综合网格管理绩效奖励专项资金	2155.84	全面实现我区网格员队伍专职化专业化，加强队伍管理，落实对网格工作的经费投入和保障工作，健全队伍激励、考核奖惩制度，区、街镇两级设立综合网格绩效激励专项资金，激励专职网格员担当作为，充分调动专职网格员工作积极性和主动性，提升网格工作水平，夯实基层社会治理基础。

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。