

2021 年
中国共产党广州市南沙区委员会政法
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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会（广州市南沙区来穗人员服务管理局）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：广州市南沙区社区网格化服务管理中心。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会（广州市南沙区来穗人员服务管理局）	行政单位
2	广州市南沙区社区网格化服务管理中心	公益一类事业单位

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

为深入贯彻中央和省、市、区党委政府关于维护社会安全稳定、开展重点整治、群防群治及平安创建、扫黑除恶专项斗争的工作部署，完善社会治理体制，提升社会治理水平，营造共建共治共享社会治理格局，提高来穗人员服务水平等工作部署要求，结合部门职责确定。

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	一、深化社会治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，建设平安南沙，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序； 二、推进法治法治南沙建设，深化法治化营商环境建设，促进社会公平正义； 三、加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平； 四、加强来穗人员和出租屋精细化管理，推动融合行动深入开展； 五、进一步提高来穗系统干部及工作人员的综合素质，促进提升来穗人员服务	群防共治影响力	群防群治队伍达 3.7 万人
		法律服务集聚区入驻单位	不少于 30 家，形成专业法律服务集聚效应。
		出租屋督导检查区域覆盖率	100%
		教育培训人次	全年举办组织政法系统、来穗（网格）系统干部及工作人员进行专题培训教育 1100 人次以上

	管理水平； 六、推进网格化信息平台建设，提升信息化建设水平； 七、完善政法机关大院后勤保障服务。		
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
开展来穗人员积分申请工作、积分制入户工作、开展全区来穗系统干部及工作人员培训、深入推进来穗人员融合服务	1.规范来穗人员积分制管理工作，提升我市来穗人员服务管理水平，稳步推进常住人口市民化，逐步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。建立以居住证为载体，通过积分方式，让来穗人员阶梯式享受基本公共服务； 2.通过部署系列主题宣传和关爱活动，打造南沙特色融合品牌。	市分配我区的积分制入户指标完成率	100%
		来穗人员融合服务人数	≥5000人
		开展来穗人员融合活动	≥100次
		全市督导检查次数	≥18次
		出租屋督导检查区域覆盖率	100%
深入开展社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争，构建共建共治共享社会治理格局，打造高水平平安南沙。	提升人民群众安全感、政法满意度	年度群众安全感测评得分	≥78分
		提升群防共治影响力，建设“广州街坊”品牌队伍	≥5200人
		全区案件类警情数同比下降率	≥8%
推进构建国际一流的法治化营商环境建设工作，加快南沙	为国际法律人士、国内法律服务工作者、人民群众提供便利	入驻法律服务机构	≥30
		服务对象满意度	≥85%

区法治化建设	快捷高效国际化的 法律服务环境	场地面积	≥ 4600 平方米
--------	--------------------	------	-----------------

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，中国共产党广州市南沙区委员会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6,408.47万元，较上年减少1,642.09万元，下降20.40%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局，本年较上年减少了信息化项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,408.47万元，较上年减少1,642.09万元，下降20.40%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局。其中：一般公共预算收入6,408.47万元，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6,408.47万元，较上年减少1,642.09万元，下降20.40%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局。其中：一般公共预算支出6,408.47万元，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107.60万元，其中：万顷沙镇安排4.60万元，黄阁镇安排13.52万元，横沥镇安排11.20万元，东涌镇安排19.00万元，大岗镇安排14.70万元，榄核镇安排12.60万元，南沙街道办事处安排31.98万元。

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54.12万元，较上年增加32.66万元，增长152.19%，主要原因是报废更新两辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少4.06万元，下降100%，主要原因是由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

公务用车购置及运行费50.52万元（公务用车购置费39.00万元，公务用车运行维护费11.52万元），较上年增加36.12万元，增长250.83%，主要原因是我委两辆2007年购置的公务用车已达报废更新标准，今年申请了经费预算重新购置。

公务接待费预算3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，主要原因是下属事业单位预算中安排公务接待费0.60万元。

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168.69万元，较上年增加64.48万元，增长61.88%，主要原因是一是我委两辆2007年购置的公务用车已达报废更新标准，今年申请经费重新购置；二是办公设备老化，日常维修费有所增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5,836.50万元，其中：货物类采购预算221.50万元，工程类采购预算950.00万元，服务类采购预算4,665.00万元。

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1,457.93万元。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3台等。本年度拟购置固定资产115万元，主要是网格指挥中心坐席、视频会议系统、小型客车、计算机、多功能一体机等。

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
粤港澳大湾区暨“一带一路”法律服务集聚区建设工作经费	750	推进构建国际一流的法治化营商环境建设工作，加快南沙区法治化建设，为国际法律人士、国内法律服务工作者、人民群众提供便利快捷高效国际化的法律服务环境。
来穗人员融合社区创建经费	93	打造南沙区来穗人员“融合大课堂”品牌，推动来穗人员融合行动计划，促进来穗人员融入南沙社会生活。
社会综合治理工作经费	140	深入开展社会治安综合治理，构建共建共治共享社会治理格局，打造高水平平安南沙。

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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办（2014）16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 机关运行经费（行政经费）：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。

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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,408.47	一、一般公共服务支出	4,552.40
（一）一般公共预算	6,408.47	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	16.00
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	99.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	620.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	717.40

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	402.50
		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	6,408.47	本年支出合计	6,408.47
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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,408.47	支出总计	6,408.47

注：

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	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
212	城乡社区支出	717.40	717.40	717.40	717.40	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
21201	城乡社区管理事务	717.40	717.40	717.40	717.40	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	717.40	717.40	717.40	717.40	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	402.50	402.50	402.50	402.50	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	402.50	402.50	402.50	402.50	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	111.50	111.50	111.50	111.50	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	291.00	291.00	291.00	291.00	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

注：

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,408.47	1,808.47	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,552.40	1,285.80	3,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,552.40	1,285.80	3,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,008.30	1,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,386.60	120.00	3,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	55.40	55.40	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.88	20.88	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.40	0.00	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.40	0.00	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	717.40	0.00	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
221	住房保障支出	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.00	291.00	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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,408.47	一、一般公共服务支出	4,552.40
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	16.00
		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	99.29
		九、卫生健康支出	620.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	717.40
		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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	402.50
		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	6,408.47	本年支出合计	6,408.47
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,408.47	支出总计	6,408.47

注：表中功能分类科目，根据我委实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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 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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	6,408.47	1,808.47	4,600.00	4,570.00	30.00
201	一、一般公共服务支出	4,552.40	1,285.80	3,266.60	3,236.60	30.00
20136	其他共产党事务支出	4,552.40	1,285.80	3,266.60	3,236.60	30.00
2013601	行政运行	1,008.30	1,008.30	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,386.60	120.00	3,266.60	3,236.60	30.00
204	二、公共安全支出	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
20409	国家保密	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	620.88	20.88	600.00	600.00	0.00
21004	公共卫生	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
21007	计划生育事务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	717.40	0.00	717.40	717.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.40	0.00	717.40	717.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	717.40	0.00	717.40	717.40	0.00
221	六、住房保障支出	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00
2210203	住房公积金	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	1,808.47	1,808.47	1,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会	1,573.89	1,573.89	1,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	基本支出	1,573.89	1,573.89	1,573.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	人员支出	1,270.35	1,270.35	1,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	公用支出	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	对个人和家庭的补助支出	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	广州市南沙区社区网格化服务管理中心	234.58	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	基本支出	234.58	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	人员支出	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	公用支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	对个人和家庭的补助支出	2.48	2.48	2.48	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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	1,808.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,272.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	100.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	800.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	93.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	203.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	209.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	126.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.50

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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	149.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.40
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.53
[50201]办公经费	[30229]福利费	49.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.00

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：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.19
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.97
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.40
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.08

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： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	120.00

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：经常性专 项	3,871.50	3,871.50	3,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一次性专项	728.50	728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207101	中国共产党广 州市南沙区委 员会政法委员 会	3,882.60	3,882.60	3,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207101	项目支出	3,882.60	3,882.60	3,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207101	经常性专项	3,882.60	3,882.60	3,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207101	110002 工作经 费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
207101	110003 工作经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
207101	110004 工作经 费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
207101	扫黑除恶专项斗争斗 争工作经	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展扫黑除恶专项斗争 斗争工作相关宣传	深入推进南沙区扫黑 除恶专项斗争,扫	问题线索办理率(%) \geq 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
	费											费、培训费、资料印刷、评优评先工作经费，日常工作开展及加班误餐费、住宿费、差旅费。	除辖内各种黑恶势力，治理行业乱象，建设平安南沙。	项目覆盖区域群众满意度 ≥ 75 分
207101	涉黑涉恶违法犯罪线索举报奖励经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举报涉黑涉恶违法犯罪活动线索，经公安机关立案侦查确认基本属实的，根据涉黑案件情况给予相应的奖励。	深入推进南沙区扫黑除恶专项斗争，扫除辖内各种黑恶势力，治理行业乱象，建设平安南沙。	奖励发放及时性 ≤ 3 个月
207101	来穗局日常工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、来穗人员及出租屋管理日常办公支出；2、调研及会议费支出；3、资料印刷费支出；4、出租屋夜间检查加班误餐费；5、参加市来穗局外出考察学习工作经费；6、出租屋管理员业务培训支出；7、出租屋管	搭建来穗人员服务平台，打造“南飞雁”及“南心桥”来穗人员服务平台，开展来穗人员积分制相关政策的宣传及推广工作。	出租屋事项办结数/出租屋事件上报数 $\geq 95\%$ 宣传资料发放 ≥ 10000 份

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
												理工作宣传费：开展 宣传活动，制作来穗 局工作宣传片等；8、 市内差旅费；9、新 冠防控社区农村组 日常工作。		
207101	来穗人员融合 社区创建经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买“吾心安穗是吾 家”服务、社团成长 小组运营费用、来穗 人员专业成长小组 运营费用、来穗人员 专业成长毕业专题 社区实践、南沙当地 人文探索融合活动 策划执行等活动。	打造南沙区来穗人员 “融合大课堂”品牌， 推动来穗人员融合行 动计划，促进来穗人员 融入南沙社会生活。	参加人数>5000 人 满意度>90%
207101	法律顾问服务 经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请常年法律顾问。	通过聘请素质高、业务 能力强的专家和律师 担任本单位法律顾问， 协助处理本单位法律 事务或提供专项法律服 务。	法律业务咨询次数>10 次 咨询任务完成率>90%
207101	社会综合治理	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、开展社会治安	深入推进平安南沙建	培训次数≥1

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
	工作经费											综合治理各项工作： “五张”治安防范网 络建设经费，寄递物 流、反走私等行业整 治工作经费，娱乐场 所及特殊行业整治 工作经费，校园及周 边整治经费，打击破 坏“三电”专项行动 经费，综治宣传费 (含订阅综治年鉴、 长安杂志)，综治业 务培训费、调研及会 议费、考核协调费、 加班误餐费、住宿 费、差旅费等。新冠 防控社区农村组日 常工作经费	设。	宣传活动次数≥1 居民安全感≥75分
207101	后勤保障经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政法基地运营后勤 保障经费。	对后勤工作实行全年 度的连续有效保障,以 保持后勤保障工作处 于良好状态和正常运	安全事故发生数≤1 投诉数≤1 安全风险监测点覆盖 率≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
													行。	
207101	办公场所运行 维护经费	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：空调维修保养、电梯维修保养、视频监控设备年度维修、排污清理等，水费、电费、物业管理费、安保服务费、政法办公场所政务外网和政法局域网运行维护费等。	对办公场所设施设备日常实际运行实行全年度的连续有效维护，以保持办公场所设施设备日常实际运行处于良好状态和正常运行。	设备故障率≤5% 重大安保任务差错率≤1次 办公设备、网络设备正常运作率≥99%
207101	办公场所公共 区域设施完善 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括工程设备房改造、隔油池改造、大院自来水管改造、综合楼广场绿化改造等。	对办公场所公共区域设施实行分区域、分功能、分需求和分步骤的有效完善，以保持公共设施的逐步配套和景观协调。	公共区域设施完善率≥70% 设施设备正常运作率≥99%
207101	中立法律服务 站日常运作经 费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法治宣传、场地租金、业务培训、日常运作外包服务及律师服务费、水电费、物业管理费等。	通过法律咨询及法律宣传等相关活动开展，贯彻落实省法学会“一办五组”工作会议中推动广州市各区法学会开展中立法律服务工	培训次数≥1 法制观念提高程度≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
													作的精神。	
207101	信息化运行维 护经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化项目及网络 运行维护	保障政法机关大院电 子政务外网正常运作； 通过视频会议系统和 电子办公系统，减少纸 张浪费，节省开会时 间，提高办公效率。	设备维护次数≥500 设备正常率≥95% 维修任务完成率≥99%
207101	“一带一路” 综合服务经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外包服务费	通过相关研究项目，提 供“一站式、全流程、 全方位”的金融、保险、 法律、财务、咨询以及 纠纷调解等综合服务， 进一步提升我区多元化 纠纷解决机制的国际 竞争力和公信力，为 司法改革和自贸区与 “一带一路”建设提供 一流的法律服务，营造 良好的法治化营商环 境。	调研报告≥1 服务对象满意度≥85 分 服务企业≥5家 服务次数≥5次
207101	专项救助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	救助金	通过对“无头案、钉子 案、骨头案”等特殊疑	救助数量≥1 救助金发放及时性≤3

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
													难案件实施适度救助， 维护社会和谐稳定。	个月
207101	“域外法律查 明中心”工作经 费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建外国（港澳）法 律数据库，建设法律 查明网络服务系统， 为中外企业、法院、 仲裁机构、政府部门 提供域外法律查明 服务。	落实完成《广州市人民 政府办公厅关于印发 广州市进一步优化营 商环境若干措施的通 知》。完成购买外国（港 澳）法律数据库，开发 建设法律查明网络服 务系统，建成服务系统 并开始使用，建成外国 法查明中外专家库、制 订印制法律查明规则， 对国外法律查明中心 长期推进对外宣传。让 法律查明供需双方在 平台上实现对接互动， 为中外企业、法院、仲 裁机构、政府部门提供 域外法律查明服务。	完成及时性≥95% 成果推广应用≥95% 案件查明≥3宗 查明国别地区≥3个
207101	粤港澳大湾区 暨“一带一路”	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律服务集聚区场 地租赁费、日常运作	落实完成《关于打造粤 港澳大湾区暨“一带一	办公场地面积≥4600 平方米

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
	法律服务集聚 区建设工作经 费											经费等。	路”法律服务集聚区的 方案》，完成法律服务 集聚区一期项目办公 场所基础设施建设， 2020年1月各进驻单 位及工作人员入驻法 律服务集聚区进行办 公。通过法律服务集聚 区，向国际展示南沙区 积极推进粤港澳大湾 区暨“一带一路”法律 服务集聚区工作的成 果，推进构建国际一流 的法治化营商环境建 设工作，加快南沙区法 治化建设，为国际法律 人士、国内法律服务工 作者、人民群众提供便 利快捷高效国际化的 法律服务环境。	服务对象满意度≥85%
207101	一次性专项	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207101	办公设备购置 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备及操作系 统更新购置费用。	2021 年提高办公效 率,保障政法委正常运 作。	新购设备使用率≥99% 设备验收合格率≥95%
207101	公务用车购置 经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急用保障用车报 废更新购置费用,包 括车辆购置费、购置 税、上牌费等。	及时处置应急突发事 件,降低风险;减少车 辆维修费用支出,降低 运行维护成本。	购置程序合规性:符合 规定 购置数量: 2 新能源汽车占比≥50%
207101	130003 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
207101	防控新型冠状 肺炎工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购疫情防控物资; 下拨经费用于激励 关怀疫情防控一线 人员。	有效防控新冠疫情。	疫情应对率≥99% 预算发放完成率≥95%
207201	广州市南沙区 社区网格化服 务管理中心	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	项目支出	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	经常性专项	658.90	658.90	658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	网格中心日常 工作经费	281.49	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括:镇街网格员培 训、无人机飞手培 训、无人机驾驶培训 等培训费用支出;参	保障区网格化服务管 理工作的顺利开展,完 善社区网格化治理体 系。	宣传活动次数≥5 次 培训人数参与率≥95% 网格信息牌安装率≥ 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
												加其他单位的培训，印制培训手册、工作指引、宣传资料等；开展宣传活动、制作宣传品等，在区内 9 个镇街和区本级各举办一场宣传活动；办公场所运行维护费用；无人机物联卡流量费；网格信息牌制作费；网格队伍品牌服务经费等。		
207201	信息化运维经费	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安视频专线租赁服务，网格综合平台运维服务等。	通过租赁公安视频专线，保障南沙区网格化综合信息管理平台连接公安视频，提高社会治理精细化程度。	系统正常运行率≥99% 系统正常使用年限≥3年
207201	区网格化服务管理指挥中心场地运营经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括场地租赁费、物业管理费、水电费等。	保障区网格中心正常运转。	租用场地规模≥1500平方米 物业服务满意度≥95%
207201	一次性专项	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207201	常用公用设施 配置经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置。	保障区网格中心正常 运转。	新购设备使用率≥99% 设备质量问题发生率 ≤5%
207201	网格指挥中心 坐席改造项目 经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购坐席控制台、指 挥坐席台等。	保障区网格指挥中心 正常运作,增强整体视 觉效果和更合理安排 开展各职能部门的指 挥调度工作。	设备交付率≥99% 设备使用率≥95%

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207101	其中：部门 项目支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207101	财政专项 资金（本级 支出）	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		

注： 详见第三部分第四点。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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	168.69	168.69	0.00	0.00
“三公”经费总额	54.12	54.12	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	50.52	50.52	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	39.00	39.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.52	11.52	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.60	3.60	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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						5,836.50	5,836.50	5,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						221.50	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会						5,659.40	5,659.40	5,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	基本支出						19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	公务用车运行维护费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	3	辆	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	公务用车运行维护费	[C050302]车辆 加油服务	[C050302]车 辆加油服务	C050302	3	辆	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	公用经费	[C0301]电信服 务	[C0301]电信 服务	C0301	2	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	公用经费	[C0601]会议服 务	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207101	公用经费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	项目支出						5,640.40	5,640.40	5,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	110002 工作经费	[C0601]会议服 务	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	110002 工作经费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	110003 工作经费	[C0601]会议服 务	[C0601]会议 服务	C0601	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	110003 工作经费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	扫黑除恶专项斗争工 作经费	[C0601]会议服 务	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	扫黑除恶专项斗争工 作经费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	来穗局日常工作经费	[C0601]会议服 务	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	来穗局日常工作经费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	后勤保障经费	[C99]其他服务	[C99]其他服 务	C99	3	年	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207101	办公场所运行维护经费	[B07]装修工程	[B07]装修工程	B07	2	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所运行维护经费	[B08]修缮工程	[B08]修缮工程	B08	2	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所运行维护经费	[C0206]运行维护服务	[C0206]运行维护服务	C0206	2	年	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所运行维护经费	[C0206]运行维护服务	[C0206]运行维护服务	C0206	2	年	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所运行维护经费	[C0810]安全服务	[C0810]安全服务	C0810	3	年	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所运行维护经费	[C1204]物业管理服务	[C1204]物业管理服务	C1204	3	年	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所运行维护经费	[C1204]物业管理服务	[C1204]物业管理服务	C1204	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所公共区域设施完善经费	[B07]装修工程	[B07]装修工程	B07	2	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公场所公共区域设施完善经费	[B08]修缮工程	[B08]修缮工程	B08	3	年	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	法律顾问服务经费	[C0801]法律服务	[C0801]法律服务	C0801	3	年	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207101	信息化运行维护经费	[C0206]运行维 护服务	[C0206]运行 维护服务	C0206	2	年	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	信息化运行维护经费	[C0301]电信服 务	[C0301]电信 服务	C0301	3	年	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	中立法律服务站日常 运作经费	[C0801]法律服 务	[C0801]法律 服务	C0801	3	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A02010104]台 式计算机	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A02010105]便 携式计算机	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A02010801]基 础软件	[A02010801] 基础软件	A02010801	30	套	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A02010805]信 息安全软件	[A02010805] 信息安全软件	A02010805	10	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A020204]多功 能一体机	[A020204]多 功能一体机	A020204	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A020205]照相 机及器材	[A020205]照 相机及器材	A020205	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	办公设备购置经费	[A0609]办公家 具	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207101	“一带一路”综合服务经费	[C0801]法律服务	[C0801]法律服务	C0801	3	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	社会综合治理工作经费	[C0601]会议服务	[C0601]会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	社会综合治理工作经费	[C0803]审计服务	[C0803]审计服务	C0803	2	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	社会综合治理工作经费	[C081401]印刷服务	[C081401]印刷服务	C081401	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	“域外法律查明中心”工作经费	[C0801]法律服务	[C0801]法律服务	C0801	3	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	粤港澳大湾区暨“一带一路”法律服务集聚区建设工作经费	[C1202]房屋租赁服务	[C1202]房屋租赁服务	C1202	18	月	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	公务用车购置经费	[A020306]客车	[A020306]客车	A020306	2	辆	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	广州市南沙区社区网格化服务管理中心						177.10	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	基本支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	公用经费	[C081401]印刷服务	[C081401]印刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207201	项目支出						175.60	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经费	[A99]其他货物	[A99]其他货物	A99	1	件	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经费	[C0301]电信服务	[C0301]电信服务	C0301	28	张	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经费	[C0601]会议服务	[C0601]会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经费	[C081401]印刷服务	[C081401]印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	常用公用设施配置经费	[A02010104]台式计算机	[A02010104]台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	常用公用设施配置经费	[A020808]视频会议系统设备	[A020808]视频会议系统设备	A020808	1	套	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格指挥中心坐席改造项目经费	[A0609]办公家具	[A0609]办公家具	A0609	1	批	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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					216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	中国共产党广州市南沙区 委员会政法委员会					216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	来穗人员融合社区创 建经费	社会事务服 务事项	公益服务类	其他政府委 托的公益服 务	服务外包	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	中立法律服务站日常 运作经费	政府履职所 需辅助性和 技术事务	法律服务	其他政府法 律服务	服务外包	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207101	“一带一路”综合服务 经费	社会事务服 务事项	社会组织服 务类	社会组织发 展数据采 集、统计分 析及评估	服务外包	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市南沙区委员会政法委员会

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
207101	“域外法律查明中心” 工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	其他政府法律服务	服务外包	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：