

2022 年中共深圳市坪山区委政法委员会
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市有关政法、综治、维稳、政治安全、基层社会治理、法治建设等方面的法律、法规、决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动，拟定相关工作规划并组织实施。统筹推进全区政法工作、社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作、政治安全工作、基层社会治理、执法监督工作，联系法学会及承办领导交办的其他业务。

二、机构设置情况

中共深圳市坪山区委政法委员会包括中共深圳市坪山区委政法委员会本级、深圳市坪山区公共信用信息服务中心，共2家基层单位。中共深圳市坪山区委政法委员会行政编制总数16人，实有在编人数15人；事业编制总数6人，实有在编人数6人；雇员编制总数4人，实有雇员人数4人；无离休、退休人员；实有车辆3辆。具体如下：

1. 中共深圳市坪山区委政法委员会本级行政编制总数16人，实有在编人数15人；雇员编制总数4人，实有雇员人数4人；无离休、退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，

包括定编车辆 3 辆，无非定编车辆。

2. 深圳市坪山区公共信用信息服务中心事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；无离休、退休人员。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委政法委员会 2022 年主要工作目标包括：

- 一、强化政治担当，把维护国家政治安全放在第一位；
- 二、协调推进维稳长效机制落实，确保辖区社会大局稳定；
- 三、加快推动基层社会治理现代化，狠抓市域社会治理试点工作；
- 四、强化统筹协调，努力建设更高水平的平安坪山；
- 五、继续深化政法智能化建设，推动政法工作高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市坪山区委政法委员会 部门预算收入 3,098 万元，比 2021 年减少 138 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 3,098 万元，比 2021 年减少 138 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：根据 2021 年经费执行情况，相应压减了培训费、宣传活动费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市坪山区委政法委员会

中共深圳市坪山区委政法委员会预算 3,098 万元，包括人员支出 983 万元、公用支出 98 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,017 万元。

（一）人员支出 983 万元（受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异），主要包括：基本工资 93 万元，津贴补贴 578 万元，奖金 7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68 万元，职业年金缴费 34 万元，职工基本医疗保险缴费 29 万元，住房公积金 99 万元，其他工资福利支出 74 万元。

（二）公用支出 98 万元，主要包括：办公费 15 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 1 万元，公务接待费 2 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 40 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 13 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,017 万元，具体包括：

1. 培训支出预算 2 万元，主要包括：用于专项业务培训。较 2021 年 10 月末调整预算减少 2 万元，减少 50%，主要原因是厉行节约，压减培训经费。

2. 一般行政管理事务预算 1,421 万元，主要包括：聘用人员经费 200 万元、法院和检察院公辅人员经费 780 万元、干部体检经费 5 万元、统筹业务费 56 万元、法律顾问费 10 万元、法院和

检察院公辅人员伙食补助 73 万元、办公室事务 23 万元、党建工作 30 万元、政府绩效评估结果运用经费 244 万元等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 186 万元，增长 15%，主要原因是人员经费增加。

3. 2022 年政府投资项目预算 123 万元，主要包括：用于执法监督平台项目（二期）建设。较 2021 年 10 月末调整预算减少 203 万元，减少 62%，主要原因是执法监督平台（一期）项目已完工。

4. 专项业务预算 389 万元，主要包括：基层社会治安综合治理体系建设 18 万元、坪山公共信用信息体系建设 64 万元、综治事务 2 万元、维稳事务 7 万元、社会治理创新项目 84 万元、反邪教工作经费 82 万元、扫黑除恶专项工作 3 万元、法学会工作经费 24 万元、政治安全业务 47 万元、执法监督协调经费 58 万元等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 361 万元，减少 48%，主要原因根据业务开展情况，相应减少专项业务经费。

5. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算 82 万元，主要包括：机动预备费 35 万元，政法综合服务窗口建设 47 万元。较 2021 年 10 月末调整预算减少 41 万元，减少 33%，主要原因是根据 2021 年机动预备费执行情况，相应减少机动预备费。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市坪山区委政法委员会 政府采购项目纳入 2022 年

部门预算共计 94 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 94 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.8 万元，比 2021 年预算减少 1.8 万元，下降 14%，主要是严控“三公”经费支出，压缩相关经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.8 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待各区来访考察人员。根据工作实际，无需增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 9 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我委公务车编制已满额，无新购置的车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 9 万元，比 2021 年预算数减少 1.8 万元，主要是厉行节约，压缩相关经费。2022 年我单位公务用车保有量为 3 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市坪山区委政法委员会包括中共深圳市坪山区委政法委员会本级、深圳市坪山区公共信用信息服务中心，共2家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

中共深圳市坪山区委政法委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,017万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般行政管理事务	1421	有序推进2022年度本单位党务、人才管理、工青妇、会务、督办、保密、档案史志、政务公开、财务、固定资产管理、后勤保障等工作；坚持“科学

		配置、选才择优、规范管理、提质增效”的原则推进政法委、法院、检察院的公共辅助员管理，做好政法领域相关辅助工作。
专项业务	389	紧紧扣住平安坪山建设、法治坪山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推动政法领域全面深化改革，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责任务，紧紧围绕全区中心工作，坚决执行区委区政府和上级部门的决策部署，为我区建设高质量可持续发展的创新坪山创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强辖区群众获得感、幸福感、安全感。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82	做好政法综合服务窗口日常保障；更好应对预算执行中突发应急临时性急需支出。
培训支出	2	针对各项业务工作开展相关业务培训活动，提高参训人员的业务能力和专业知识水平。

2022 年政府投资项目	123	信息化项目执法监督平台项目（二期）建设。
--------------	-----	----------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市坪山区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 98 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 3%。主要是根据 2021 年实际支出，相应增加相关经费计划

。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市坪山区委政法委员会共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2、本单位下属事业单位深圳市坪山区公共信用信息服务中心为非独立核算单位。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,098	一、一般公共服务支出	2,799
1. 一般公共预算拨款	3,098	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,676
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,029
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,177
二、财政专户管理资金	0	专项业务	389
三、单位资金	0	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	123
2. 事业单位经营收入	0	其他一般公共服务支出	123
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	2
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	2
5. 其他收入	0	培训支出	2

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	102
		行政事业单位养老支出	102
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		四、卫生健康支出	29
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		五、住房保障支出	165
		住房改革支出	165
		住房公积金	99
		购房补贴	67
本年收入合计	3,098	本年支出合计	3,098
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	3,098	支出总计	3,098

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 3

支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中共深圳市坪山区委政法委员会	3,098	1,081	2,017	94	1	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,098	一、一般公共服务支出	2,799
一般公共预算拨款	3,098	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,676
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,029
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,177
		专项业务	389
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82
		其他一般公共服务支出	123
		其他一般公共服务支出	123
		二、教育支出	2
		进修及培训	2
		培训支出	2
		三、社会保障和就业支出	102
		行政事业单位养老支出	102
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		四、卫生健康支出	29

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	29
		行政单位医疗	29
		五、住房保障支出	165
		住房改革支出	165
		住房公积金	99
		购房补贴	67
本年收入合计	3,098	本年支出合计	3,098
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,098	支出总计	3,098

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市坪山区委政法委员会			3,098	1,081	2,017
中共深圳市坪山区委政法委员会			3,098	1,081	2,017
	201	一般公共服务支出	2,799	784	2,015
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,676	784	1,892
	2013101	行政运行	1,029	784	244
	2013102	一般行政管理事务	1,177	0	1,177
	2013105	专项业务	389	0	389
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82	0	82
	20199	其他一般公共服务支出	123	0	123
	2019999	其他一般公共服务支出	123	0	123
	205	教育支出	2	0	2
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050803	培训支出	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	102	102	0
	20805	行政事业单位养老支出	102	102	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101101	行政单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	165	165	0
	22102	住房改革支出	165	165	0
	2210201	住房公积金	99	99	0
	2210203	购房补贴	67	67	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市坪山区委政法委员会	2021 年	12.6	0	1.8	10.8	0	10.8
	2022 年	10.8	0	1.8	9	0	9
	增减变化金额	1.8	0	0	1.8	0	1.8

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市坪山区委政法委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市坪山区委政法委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市坪山区委政法委员会	主管部门	中共深圳市坪山区委政法委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度 主要 任务	保障专项业务顺利开展	紧紧扣住平安坪山建设、法治坪山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推动政法领域全面深化改革，严格执法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责任务，紧紧围绕全区中心工作，坚决执行区委区政府和上级部门的决策部署，为我市建设高质量可持续发展的创新坪山创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强辖区群众获得感、幸福感、安全感	389	389	
	合理开展专项业务培训，提升专业能力	针对各项业务工作开展相关业务培训活动，提高参训人员的业务能力和专业知识水平，最终达到更好地完成相关工作	2	2	

	保障一般行政事务管理	有序推进 2022 年度本单位党务、人才管理、工青妇、会务、督办、保密、档案史志、政务公开、财务、管理、后勤保障等工作；坚持“科学配置、选才择优、规范管理、提质增效”的原则推进政法委、法院、检察院的公共辅助员管理，做好政法领域相关辅助工作。严格控制公务接待、会议费等严控经费项目；做好政法综合服务窗口日常保障；更好应对预算执行中突发应急临时性急需支出。	1503	1503	
	保障基本支出，确保行政运行	确保人员经费能及时保障及机关运转正常	1081	1081	
	保障政府投资项目建设	信息化项目建设，主要建设内容包括数据集成、业务分析、案件预警等功能；围绕坪山区基层社会治理需求，建设块数据中心、块数据平台、基层社会治理应用等	123	123	
	金额合计		3098	3098	
年度 总体 目标	<p>1、持续推进社会治理现代化系列重要部署，进一步提高基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。</p> <p>2、全力打好防范化解政治安全风险攻坚战，建立维稳工作长效机制，建设更高水平的平安坪山。</p> <p>3、以政法建设为统领，深入推进政法队伍建设，努力造就一支政法铁军，提升政法工作效率和公信力。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	重点群体心理健康水平测试筛查	≥500 人次
			执法检查活动次数	30 次
			开展专项业务培训	≥1 场
			开展执法案件督办活动	10 次
			国家安全日宣讲活动	1 场
		质量指标	重大执法案件督办率	≥95%
			公共信用平台系统运维响应率	1
			宣传活动辖区群众参与率	≥60%
			无邪教创建进社区	全覆盖
			聘请的讲课专家职称符合要求	1
		时效指标	执法监督案件办理时限	≥2 个月
			宪法日宣讲活动	12 月份（1 天）
			国家安全日宣讲活动	4 月份（1 天）
			信用平台系统运维响应率	1
			年度体检次数	1 次/年
		成本指标	相关项目经费标准控制达标率	100%

			法院、检察院伙食补助开支及时率	100%
			各项培训按年度计划有序开展	100%
			宣传活动开展及时率	100%
			聘请的讲课专家职称符合要求	100%
			年度内控、决算、绩效报告编报及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政法领域相关工作人员服务水平	有所提升
			平安创建群众参与率	比上年提升
			社会力量参与维护社会稳定及基层社会治理工作积极性	不断提升
			基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平	进一步提升
		可持续影响指标	政法领域相关工作人员工作积极性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用园区运行管理服务满意度	≥90%
			辖区群众对平安创建及政法工作满意度	比上年提升
		其他满意度	满意度百分比	≥90%