2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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 and 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

中共深圳市坪山区委政法委员会具体包括中共深圳市坪山区委政法委员会本级、深圳市坪山区社会治安综合治理中心 2 家基层单位。

中共深圳市坪山区委政法委员会预算为汇总预算，包括：中共深圳市坪山区委政法委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

中共深圳市坪山区委政法委员会本级下设办公室、扫黑除恶工作科（执法监督科）、维稳科、综治科、基层社会治理科、政治安全科（反邪教工作科），共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持以党的政治建设为统领，更加自觉筑牢对党忠诚。
2. 坚持以安全稳定为底线，坚决维护国家安全和社会稳定。
3. 坚持以目标品牌为导向，不断完善社会治理体系。
4. 坚持以深化改革为动力，扎实推进坪山政法工作高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市坪山区委政法委员会部门预算收入 3,120 万元，比 2023 年减少 331.98 万元，减少 9.6%。2024 年中共深圳市坪山区委政法委员会部门预算支出 3,120 万元，比 2023 年减少 331.98 万元，减少 9.6%。

预算收支减少主要原因说明：政府投资项目和在编、非编人员经费减少。

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 3,120 万元，包括人员支出 1,085.94 万元、公用经费 102.97 万元、对个人和家庭的

补助支出 0.01 万元、项目支出 1,931.08 万元。

（一）人员支出 1,085.94 万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、社保缴费等支出。

（二）公用支出 102.97 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要是独生子女保健费。

（四）项目支出 1,931.08 万元，具体包括：

1. 预留机动 14 万元，主要用于机动预备费支出。

2. 基层社会治理业务 117.2 万元，主要用于基层社会治安综合治理体系建设、社会治理创新项目。

3. 党建经费(运转)20 万元，主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。

4. 法治建设业务 68.5 万元，主要用于法学会经费支出。

5. 维稳事务 4.5 万元，主要用于维稳工作经费支出。

6. 综治事务 1 万元，主要用于综治工作支出。

7. 培训支出 2 万元，主要用于专项培训。

8. 执法监督业务 79.6 万元，主要用于执法监督工作经费支出。

9. 基层社会治理业务（运转）1.2 万元，主要用于视联网会议系统设备链路费。

10. 一般管理事务(运转)1,199.48万元,主要用于非编人员经费、体检费、日常运转、统筹业务费。

11. 扫黑除恶事务4.6万元,主要用于扫黑除恶举报奖励金。

12. 一般管理事务18.98万元,主要用于资产配置预算项目、办公室事务。

13. 政治安全及反邪教业务242.6万元,主要用于反邪教工作经费。

14. 公共信用信息建设业务(运转)149.02万元,主要用于执法监督平台、坪山区公共信用平台系统运维。

15. 公共信用信息建设业务8.4万元,主要用于深圳市坪山区社会治安综合治理中心保安服务。

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纳入2024年部门预算的政府采购项目共计311.8万元,其中:货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目311.8万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算10.8万元,比2023年预算增加0万元。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,比2023

年增加 0 万元，主要是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，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 1.8 万元，比 2023 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。2024 年预算数 9 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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 2024 年预算数 9 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我委存量车辆 3 台。公务用车运行维护费用于公务车日常运行维护，预算持平原因是车辆数量无增减。

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实施部门预算绩效管理

理的范围包括：中共深圳市坪山区委政法委员会本级、深圳市坪山区社会治安综合治理中心共 2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年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 1,931.08 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 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
基层社会治理业务（运转）	1.2	通过视联网会议系统，实现实时视频会议、上下级联络、信息报送和指挥，有效提高综治中心快速反应能力。
基层社会治理业务	117.2	深化坪山区社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，提高社区居

		民心理健康素养水平，助力推进国家治理体系和治理能力现代化以及平安坪山的建设，维护社会和谐稳定。
公共信用信息建设业务 (运转)	149.02	围绕坪山区委、区政府中心工作，夯实信用基础，建立与坪山经济社会发展相适应的信用体系。运维执法监督平台、坪山区公共信用平台等信息化平台，保持政法四级网的稳定运行，完成市平安建设政法智能化考核，提升我区各政法单位之间案件流转效率。
一般管理事务(运转)	1,199.48	按工作需要提供公共辅助员人员经费保障，采购办公设备，实现办公设备更换及配置，做好后勤保障工作。保障干部队伍体检需要、租赁费、电话费等支出、维持单位的正常运行。
综治事务	1	开展平安建设宣传，提升辖区内群众的安全感和满意度，维护我区社会环境和谐稳定。
法治建设业务	68.5	保障法学会机关正常运行，完成市法学会 2024 年度平安建设考核任务，加强政法新媒体建设。
		保障现场处置维稳突发

维稳事务	4.5	事件所需必要开支，维护社会稳定。
政治安全及反邪教业务	242.6	预防、制止和妥善处置邪教行为及公共突发事件，防止危害社会的不良影响事件。落实总体国家安全观，推进辖区政治安全稳定。
扫黑除恶事务	4.6	常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击、标本兼治、精准督导，进一步提升扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，创造安全稳定的政治社会环境。
培训支出	2	针对各项业务开展培训活动、提高参训人员的业务能力和专业知识
一般管理事务	18.98	聘请法律顾问提供专业性法律服务，依托档案管理团队完成 2023 年度档案整理工作。
公共信用信息建设业务	8.4	依据安保要求，保障综治中心的治安，防火防盗，无安全隐患产生。
执法监督业务	79.6	加强对政法部门执法活动的监督，促进政法单位公正、廉洁、文明、高效执法。
党建经费(运转)	20	用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动

		支出等。
预留机动	14	主要用于机动预备费支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 102.97 万元，较 2023 年年初预算减少 0.09 万元，基本持平。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，中共深圳市坪山区委政法委员会共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台、无单价 100 万元及以上设备。

2024 年计划购置车辆 0 辆。

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社会治安综合治理中心为非独立核算单位。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,120.00	一、一般公共服务支出	2,661.20
1.一般公共预算拨款	3,120.00	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,661.20
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	732.12
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,252.46
二、财政专户管理资金	0.00	专项业务	676.62
三、单位资金	0.00	二、教育支出	2.00
1.事业收入	0.00	进修及培训	2.00
2.事业单位经营收入	0.00	培训支出	2.00
3.上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	130.40
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	130.40
5.其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.95
		四、卫生健康支出	38.19
		行政事业单位医疗	38.19
		行政单位医疗	38.19

		五、住房保障支出	288.21
		住房改革支出	288.21
		住房公积金	97.18
		购房补贴	191.03
本年收入合计	3,120.00	本年支出合计	3,120.00
上年结余、结转		结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	3,120.00	支 出 总 计	3,120.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	3,120.00	一、一般公共服务支出	2,661.20
1.一般公共预算拨款	3,120.00	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,661.20
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	732.12
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,252.46
		专项业务	676.62
		二、教育支出	2.00
		进修及培训	2.00
		培训支出	2.00
		三、社会保障和就业支出	130.40
		行政事业单位养老支出	130.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.95
		四、卫生健康支出	38.19
		行政事业单位医疗	38.19
		行政单位医疗	38.19
		五、住房保障支出	288.21
		住房改革支出	288.21
		住房公积金	97.18

表6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市坪山区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		购房补贴	191.03
本年收入合计	3,120.00	本年支出合计	3,120.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,120.00	支出总计	3,120.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			3,120.00	1,188.92	1,931.08
	201	一般公共服务支出	2,661.20	732.12	1,929.08
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,661.20	732.12	1,929.08
	2013101	行政运行	732.12	732.12	0.00
	2013102	一般行政管理事务	1,252.46	0.00	1,252.46
	2013105	专项业务	676.62	0.00	676.62
	205	教育支出	2.00	0.00	2.00
	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
	208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	0.00
	210	卫生健康支出	38.19	38.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.19	38.19	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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
	2101101	行政单位医疗	38.19	38.19	0.00
	221	住房保障支出	288.21	288.21	0.00
	22102	住房改革支出	288.21	288.21	0.00
	2210201	住房公积金	97.18	97.18	0.00
	2210203	购房补贴	191.03	191.03	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			3,120.00	1,188.92	1,931.08
	301	工资福利支出	1,085.94	1,085.94	0.00
	30101	基本工资	277.28	277.28	0.00
	30102	津贴补贴	330.29	330.29	0.00
	30103	奖金	86.78	86.78	0.00
	30107	绩效工资	69.91	69.91	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.45	89.45	0.00
	30109	职业年金缴费	40.95	40.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	38.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	97.18	97.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.91	54.91	0.00
	302	商品和服务支出	2,028.65	102.97	1,925.68
	30201	办公费	38.54	29.44	9.10
	30205	水费	0.08	0.08	0.00
	30206	电费	7.00	7.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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
	30209	物业管理费	8.60	8.60	0.00
	30214	租赁费	49.00	0.00	49.00
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	1.80	1.80	0.00
	30226	劳务费	1,067.76	0.00	1,067.76
	30227	委托业务费	675.40	0.00	675.40
	30228	工会经费	34.05	34.05	0.00
	30229	福利费	22.00	0.00	22.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	17.50	13.00	4.50
	30299	其他商品和服务支出	91.92	0.00	91.92
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	5.40	0.00	5.40
	31002	办公设备购置	5.40	0.00	5.40

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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	
年度主要任务	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
	一般行政管理事务	主要用于统筹业务费、非编人员经费、日常运转、党建经费、办公室事务、机动预备费等。	1252.46	1252.46	0.00
	保障各科室工作顺利开展	主要用于政治安全业务、扫黑除恶专项斗争工作、执法监督协调经费、基层社会治安综合治理体系建设、社会治理创新项目、综治督导业务、坪山公共信用信息体系建设、维稳协调及指导业务、法治专项业务。	678.62	678.62	0.00
	基本支出	确保人员经费能及时保障及机关运转正常。	1188.92	1188.92	0.00
金额合计			3120.00	3120.00	0.00
年度总体目标	1.坚持以党的政治建设为统领，更加自觉筑牢对党忠诚。 2.坚持以安全稳定为底线，坚决维护国家安全和社会稳定。 3.坚持以目标品牌为导向，不断完善社会治理体系。 4.坚持以深化改革为动力，扎实推进坪山政法工作高质量发展。				
	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	执法检查活动次数		30 次

			政法单位集中案件评查活动次数	1 次
			一对一心理健康辅导、心理咨询时间	≥500 小时
			坪山信用读本期数	4 期
			实有公共辅助人员人数	≤74 人
		质量指标	重大执法案件督办率	≥95%
			问题案件的整改率	≥95%
		时效指标	各项工作完成时间	12 月 25 日前完成
	成本指标	成本控制在年度预算调整数内	100%	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	严格履行执法监督职能，努力推动公正文明执法	长效
			反邪教工作群众知晓率	≥90%
			辖区社会心理服务体系更加健全，居民心理素质健康素养提升	提升 ≥90%
			扫黑除恶专项斗争工作群众知晓率	≥80%
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	反邪教专职社工服务群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用