

中共深圳市龙岗区委政法委员会 2019 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

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

- 一、区委政法委本级
- 二、区社区网格管理办公室

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

- 一、“三公” 经费的单位范围
- 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省、市、区关于政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、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，统一政法各单位思想和行动。

二、机构编制及交通工具情况

区委政法委系统包括区委政法委本级、区社区网格管理办公室、区维稳综治信息中心共3个基层单位。系统行政编制总数55人，实有在编人数50人；事业编制总数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休10人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18人、从基本支出列支的临聘员额41人具体如下：

1.区委政法委本级行政编制数40人，实有在编人数37人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11人、从基本支出列支的临聘员额2人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆0辆。

2.区社区网格管理办公室行政编制数15人，实有在编人数13人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休2人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人、从基本支出工资福利列支的临聘员额39人。已实行实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。区社区网格管理办公室的人员经费在区委政法委本级列支。

3.区维稳综治信息中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人、从基本支出的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。由于区维稳综治信息中心未实行独立核算，其人员经费在区委政法委列支，其项目经费及车辆费用则在区网格办列支。

三、2019年主要工作目标

区委政法委系统2019年主要工作目标包括：1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，切实维护政治安全和社会大局和谐稳定；2、乘势而上推动专项斗争不断深入，用扫黑除恶实际战果回应群众期待；3、步步深入强化综治基层基础建设，继续完善平安创建体系；4、与时俱进加强和创新社会治理，着力打造共建共治共享的社会治理格局；5、有力有效推进法治建设工作，创造公正高效法治环境服务发展；6、做细做实网格化管理工作，全面提升网格化服务管理实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年区委政法委部门预算收入7582万元，比2018年减少505万元，减少6%，其中：财政预算拨款7582万元、事业收入0万元。

2019年区委政法委部门预算支出7582万元，比2018年减少505万元，减少6%。其

中：人员支出 3451 万元、公用支出 846 万元、对个人和家庭的补助支出 287 万元、项目支出 2997 万元。

预算收支减少主要原因说明：一是原有的涉法涉诉项目已废止，本年度不再编报；二是综治工作项目中的群防群治奖励经费从原来的 500 万元减至 300 万元；三是 PDA 购买服务项目的经费大量减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区委政法委本级

区委政法委本级预算 5593 万元，包括人员支出 3451 万元、公用支出 269 万元、对个人和家庭的补助支出 287 万元、项目支出 1586 万元。

（一）人员支出 3451 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 269 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆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 287 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1586 万元，具体包括：

1. 办公设备购置 27 万元，主要用于更换或新增办公设备，办公家具等；

2. 其他一般管理事务 61 万元，主要用于公务接待、培训、党员活动等，目的是及时传递政法好声音，传播政法正能量，进一步提升政法工作的影响力和美誉度，加强政法干部的队伍建设；

3. 政法工作 67 万元，主要用于会议费、培训费、课题经费、聘请法律顾问、奖励见义勇为及伤残人员慰问经费，目的是有效破解政法工作难题，补齐政法工作短板，进一步明晰政法工作思路，提升政法工作水平；

4. 打私工作 23 万元，主要用于打私业务培训、打私宣教及涉私案件举报人奖励，着力提升基层打私人员业务能力，提升群众打私意识，打防并举、坚决有效遏制走私贩私活动，确保我区良好的市场经济秩序；

5. 综治工作 518 万元，主要用于平安龙岗的创建与宣传，群防群治项目的奖励，综治人口工作的宣传，综治力量装备的采购以及扫黑除恶的专项经费开支；

6. 执法监督和法学会工作 55 万元，主要用于执法检查、案件评查、案件督办、案件协调，开展专题培训和各种宣传活动，深入推进“法治龙岗”建设；

7. 维稳工作 6 万元，主要用于贯彻落实省市有关工作部署，扎实开展各项工作，通过开展外出学习考察、培训和各种宣传活动，实现龙岗区社会面平稳；

8. 610 工作 225 万元，主要用于查处涉及外地的重大邪教案件的差旅开支，开展反邪教宣传及培训开支，以及根据市里的要求购买社工服务的开支；

9.依法治区工作 74 万元，主要用于开展法治创建活动及市委建设“法治中国示范城市”的工作部署，扎实开展各项工作，通过开展专题培训和各种宣传活动，包括在南方日报、深圳侨报等各大报刊进行法治工作宣传及开展法治大讲堂、区委理论中心组等活动和支持街道开展法治惠民工程，由此广泛树立法治理念，营造崇尚宪法和法治的氛围，在社会形成严格依法办事和守法光荣的良好氛围，培育理性平和的社会心态，率先建成“法治建设示范区”；

10.财政专项资金项目 531 万元（**社会建设专项**），主要用于社会创新中心的运营开支（含运营服务费、租金以及公益创投招投项目的扶持）。

二、区社区网格管理办公室

区网格办预算 1989 万元，包括公用支出 578 万元、项目支出 1411 万元。

（一）公用支出 5778 万元，主要包括房租、水电费、其他（食材配送服务采购）、公务用车运行维护费、聘员支出。

（二）项目支出 1411 万元，具体包括：

1、信息化建设 66 万元，主要用于系统安全维护费、全年的信息安全服务费、防篡改软硬件（区大数据管理局信息检查要求）设备、机房维保费、机房硬件设备维护更新费、网络使用费；

2、业务培训 70 万元，主要用于全区网格员业务培训、流动人口和出租屋管理业务培训、网格事件分拨、信息化建设培训。

3、流动人口和出租屋管理 42 万元，主要用于印刷、宣传、聘请法律顾问；

4、网格管理事务 30 万元，主要用于网格管理宣传、印刷、调研、网格员工作证换证、网格督查员配置统一服装；

5、办公场所修缮 34 万元，主要用于办公场所修缮及更换水龙头、电灯、窗帘等；

6、事件分拨事务 15 万元，主要用于系统功能升级完善；

7、社会管理创新 12 万元，主要用于楼栋长工作经费；

8、其他一般管理事务 53 万元，主要用于接待费、办公设备维护、“以事定费”6 名人员劳务费；

9、零星设备购置 15 万元，主要用于购买办公设备；

10、PDA 购买服务费 1074 万元，主要用于网格员 PDA 购买服务费、为全区督查队员和基层管理人员 PDA 购买服务费。

第四部分 政府采购预算情况

区委政法委政府采购项目纳入 2019 年预算共计 1404.84 万元，其中：政府采购货物预算 51.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1353.8 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区委政法委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区委政法委本级、区社区网格管理办公室、区维稳综治信息中心共3个基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算48万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.8万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019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调配。

2.公务接待费。2019年预算数8万元，比2018年增加（减少）0万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。持平原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数40万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2019年预算数40万元，比2018年预算数增加（减少）0.8万元。车辆数量共8辆，主要用于本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

区委政法委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区委政法委本级、区社区网格管理办公室、区维稳综治信息中心共3个基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年区委政法委共20个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1个项目纳入为重点绩效项目，是综治工作项目（详见表十四）。

第七部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
- (二) 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- (三) 一般公共服务：指人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服务等支出；
- (四) 社会保障和就业：指人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- (五) 城乡社区事务：指城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- (六) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。
- (七) 机关运行经费：反映单位各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年区委政法委本级、区社区网格管理办公室、区维稳综治信息中心共3个基层单位机关运行经费财政拨款预算846万元，比2018年预算减少23万元，减少3%。主要是因为聘员支出减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于维稳应急指挥。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、其他

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。

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门预算绩效管理项目情况表
- 表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

单位：万元

部门：中共深圳市委政法委员会

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	7,582	一、一般公共服务支出	4,225
（一）一般公共预算	7,582	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	74
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	546
	0	九、卫生健康支出	76
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	1,853
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	738
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	7,582	本年支出合计	7,582
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	7,582	支出总计	7,582

表二

部门收入总表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	7,582	7,582	7,582	0	0	0	0	
201	一般公共预算支出	4,225	4,225	4,225	0	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30	30	30	0	0	0	0	
2010301	行政运行	30	30	30	0	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	3,599	3,599	3,599	0	0	0	0	
2013601	行政运行	2,617	2,617	2,617	0	0	0	0	
2013602	一般行政管理事务	88	88	88	0	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	894	894	894	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	597	597	597	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	597	597	597	0	0	0	0	
204	公共安全支出	74	74	74	0	0	0	0	
20499	其他公共安全支出	74	74	74	0	0	0	0	
2049901	其他公共安全支出	74	74	74	0	0	0	0	
205	教育支出	70	70	70	0	0	0	0	
20508	进修及培训	70	70	70	0	0	0	0	
2050803	培训支出	70	70	70	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	546	546	546	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	546	546	546	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	190	190	190	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	236	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	120	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	76	76	76	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	76	76	76	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	76	76	76	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	1,853	1,853	1,853	0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	1,853	1,853	1,853	0	0	0	0	
2120101	行政运行	578	578	578	0	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,275	1,275	1,275	0	0	0	0	
221	住房保障支出	738	738	738	0	0	0	0	

22102	住房改革支出	738	738	738	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	250	250	250	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	488	488	488	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	7,582	4,584	2,997
201	一般公共服务支出	4,225	2,647	1,579
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30	30	0
2010301	行政运行	30	30	0
20136	其他共产党事务支出	3,599	2,617	982
2013601	行政运行	2,617	2,617	0
2013602	一般行政管理事务	88	0	88
2013699	其他共产党事务支出	894	0	894
20199	其他一般公共服务支出	597	0	597
2019999	其他一般公共服务支出	597	0	597
204	公共安全支出	74	0	74
20499	其他公共安全支出	74	0	74
2049901	其他公共安全支出	74	0	74
205	教育支出	70	0	70
20508	进修及培训	70	0	70
2050803	培训支出	70	0	70
208	社会保障和就业支出	546	546	0
20805	行政事业单位离退休	546	546	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	190	190	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
210	卫生健康支出	76	76	0
21011	行政事业单位医疗	76	76	0
2101101	行政单位医疗	76	76	0
212	城乡社区支出	1,853	578	1,275
21201	城乡社区管理事务	1,853	578	1,275
2120101	行政运行	578	578	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,275	0	1,275
221	住房保障支出	738	738	0

22102	住房改革支出	738	738	0
2210201	住房公积金	250	250	0
2210203	购房补贴	488	488	0

表四

财政拨款收支总表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、本年收入	7,582	一、本年支出	7,582
（一）一般公共预算	7,582	（一）一般公共服务支出	4,225
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	74
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	546
	0	（九）卫生健康支出	76
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	1,853
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	738
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
收入总计	7,582	支出总计	7,582

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2019年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,582	4,584	2,997
201	一般公共服务支出	4,225	2,647	1,579
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30	30	0
2010301	行政运行	30	30	0
20136	其他共产党事务支出	3,599	2,617	982
2013601	行政运行	2,617	2,617	0
2013602	一般行政管理事务	88	0	88
2013699	其他共产党事务支出	894	0	894
20199	其他一般公共服务支出	597	0	597
2019999	其他一般公共服务支出	597	0	597
204	公共安全支出	74	0	74
20499	其他公共安全支出	74	0	74
2049901	其他公共安全支出	74	0	74
205	教育支出	70	0	70
20508	进修及培训	70	0	70
2050803	培训支出	70	0	70
208	社会保障和就业支出	546	546	0
20805	行政事业单位离退休	546	546	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	190	190	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236	236	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
210	卫生健康支出	76	76	0
21011	行政事业单位医疗	76	76	0
2101101	行政单位医疗	76	76	0
212	城乡社区支出	1,853	578	1,275
21201	城乡社区管理事务	1,853	578	1,275
2120101	行政运行	578	578	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,275	0	1,275

221	住房保障支出	738	738	0
22102	住房改革支出	738	738	0
2210201	住房公积金	250	250	0
2210203	购房补贴	488	488	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	7,582	4,584	3,451	846	287	2,997
301	工资福利支出	3,451	3,451	3,451	0	0	0
30101	基本工资	238	238	238	0	0	0
30102	津贴补贴	1,531	1,531	1,531	0	0	0
30103	奖金	699	699	699	0	0	0
30107	绩效工资	30	30	30	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236	236	236	0	0	0
30109	职业年金缴费	120	120	120	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76	76	76	0	0	0
30113	住房公积金	250	250	250	0	0	0
30199	其他工资福利支出	270	270	270	0	0	0
302	商品和服务支出	3,146	846	0	846	0	2,300
30201	办公费	43	35	0	35	0	8
30202	印刷费	114	20	0	20	0	94
30203	咨询费	11	5	0	5	0	6
30205	水费	10	10	0	10	0	0
30206	电费	22	22	0	22	0	0
30207	邮电费	20	20	0	20	0	0
30211	差旅费	15	10	0	10	0	5
30213	维修（护）费	80	10	0	10	0	70
30214	租赁费	286	154	0	154	0	132
30215	会议费	6	0	0	0	0	6
30216	培训费	126	8	0	8	0	119
30217	公务接待费	8	0	0	0	0	8
30226	劳务费	388	302	0	302	0	86

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

经济分类科目		总计	2019年一般公共预算基本支出				2019年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
30227	委托业务费	1,596	15	0	15	0	1,581
30228	工会经费	28	28	0	28	0	0
30229	福利费	14	14	0	14	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	40	0	40	0	0
30239	其他交通费用	40	40	0	40	0	0
30299	其他商品和服务支出	300	114	0	114	0	185
303	对个人和家庭的补助支出	332	287	0	0	287	45
30302	退休费	249	249	0	0	249	0
30309	奖励金	68	38	0	0	38	30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15	0	0	0	0	15
310	资本性支出	53	0	0	0	0	53
31002	办公设备购置	43	0	0	0	0	43
31003	专用设备购置	10	0	0	0	0	10
312	对企业补助	300	0	0	0	0	300
31299	其他对企业补助	300	0	0	0	0	300
399	其他支出	300	0	0	0	0	300
39999	其他支出	300	0	0	0	0	300

表七

政府性基金预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

年度	合计	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
2018年	48.80	0.00	8.00	40.80	0.00	40.80
2019年	48.00	0.00	8.00	40.00	0.00	40.00

表九

政府采购预算表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	1,404.84
A	货物类	51.04
A030105	空调	1.00
A030201	台式计算机(含一体机)	12.00
A03020201	普通激光式打印机	1.40
A03020205	一般喷墨打印机	1.00
A030204	传真机	0.42
A030205	碎纸机	0.32
A030206	投影仪	6.00
A0304	手提电脑(含平板电脑)	3.20
A0306	摄影器材	4.20
A0308	速印机	8.00
A030901	中高速数码复印机	3.50
A100401	服务器	10.00
C	服务类	1,353.80
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,074.00
C9900	其他服务	279.80

表十

基本建设项目资金预算表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				00	

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

表十二

上级转移支付支出预算表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0.00	0.00	0.00

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
中共深圳市龙岗区委政法委员会本级			1,586		
2013602	一般行政管理事务	办公设备购置	27	保障本委工作人员正常办公	深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配备预算标准》的通知 深财规[2013]20号
2013602	一般行政管理事务	其他一般管理事务	61	用于公务接待、培训、党员活动等，目的是及时传递政法好声音，传播政法正能量，进一步提升政法工作的影响力和美誉度，加强政法干部的队伍建设	1、接待兄弟单位学习考察，预计10批次；2、为完成本委党政信息报送情况，需要对本委信息员进行培训；3、省委政法委《关于加强政法新媒体建设有关事项的通知》（粤政电〔2018〕30号）要求建设微博、微信公众号等新媒体；4.根据政法事业发展和工作推进的需要，开展政法工作宣传。5、根据区委组织部《龙岗区“十百千”基层党支部创建工程实施方案》（深龙组通[2018]25号）精神及区直属机关工委关于区机关党建标准化管理的有关要求，需保障党支部组织活动经费和工作经费。
2013699	其他共产党事务支出	政法工作	67	主要用于会议费、培训费、课题经费，聘请法律顾问和奖励费用，目的是有效破解政法工作难题，补齐政法工作短板，进一步明晰政法工作思路，提升政法工作水平。	1、预计每年政法会议1场及其他小型会议每月4场；2.根据区委组织部备案文件,政法队伍每年组织一次市外培训；3、按照省、市、区关于“大学习、深调研、真落实”活动的有关部署，每年选取一项存在短板问题的业务工作开展调研；4、根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的文件精神，我委按

					照要求聘请法律顾问。
2013699	其他共产党事务支出	打私工作	23	主要用于打私业务培训、打私宣教及涉私案件举报人奖励，着力提升基层打私人员业务能力，提升群众打私意识，打防并举、坚决有效遏制走私贩私活动，确保我区良好的市场经济秩序。	1、根据《关于区打击走私办公室"三定"方案的批复》（深龙编[1995]78号）审定的主要职能与任务和省、市打私工作部署要求，全年需完成打击走私宣传教育、情报收集、督查、开展联合行动等工作。2、根据关于印发《龙岗区反走私综合治理奖励办法（试行）》（深龙委办[2008]79号）的通知，对查获涉私案件单位及办案人员实施奖励。
2013699	其他共产党事务支出	综治工作	518	实现社会局势平稳可控，社会治安逐年向好，社会治安状况的主要警情、案件指标下降	1、《关于深圳市龙岗区社区平安志愿者联合会成立登记的批复》深龙民〔2012〕23号；2、《关于印发创建平安龙岗行动方案的通知》深龙委〔2013〕5号；3、《关于深化平安龙岗创建加强群防群治工作的决定》深龙委〔2013〕4号。
2013699	其他共产党事务支出	执法监督和法学会工作	55	督促政法部门加强执法司法规范化建设，促进公正文明严格执法，努力创造公平正义的法治环境。通过开展专题培训和各种宣传活动，深入推进“法治龙岗”建设。通过编印期刊等方式，提高群众法律素养和法治意识，提升基层用法治思维和法治方式服务改革发展。	1、于印发《中共深圳市龙岗区委政法委员会执法监督协调规程（试行）》的通知（深龙政法[2018]10号）；2、《中国法学会章程》，中共广东省委政法委员会转发中央政法委《关于转发〈中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见〉的通知》的通知（粤政发[2015]7号）
2013699	其他共产党事务支出	维稳工作	6	为贯彻落实省市有关工作部署，扎实开展各项工作，通过开展外出学习考察、培训和各种宣传活动，实现龙岗区社会面平稳	为贯彻落实省市有关工作部署，维护社会稳定，开展有关风险排查防范工作，定期开展维稳形势分析研判，组织开展社会矛盾突出领域专项治理、源头治理工作；指导督促社会稳定风险评估机制落实，推动突出问题解决。

2013699	其他共产党事务支出	610 工作	225	全面推进防范和处理邪教各项工作，深入开展“三个一”无邪教示范工程创建活动，实现“三无”“三无”目标及 A 类人员转化指标，全力维护我区社会政治稳定	1、《龙岗区 2018 年防范和处理邪教工作要点》（深龙委防范办【2018】1 号）2、根据市委防范处理邪教办、市财政局、市民政局联合发文《关于引入社工充实加强基层反邪教工作力量的指导意见》
2019999	其他一般公共服务支出	社会建设专项	531	完善共建共治共享的社会治理格局,聚焦治理与创新主题,发挥社会组织作用,形成政府治理和社会调节、居民自治良性互动。	申报依据为 1、《深圳市龙岗区社会建设专项经费管理办法》；2、龙岗区社会创新中心筹建方案
2049901	其他公共安全支出	依法治区工作	74	通过开展专题培训和各种宣传活动,树立法治理念,营造崇尚宪法和法治的氛围,在社会形成严格依法办事和守法光荣的良好氛围,培育理性平和的社会心态,率先建成“法治建设示范区”。	根据省委全面依法治省工作领导小组《关于印发我省法治创建活动三项标准的通知》（粤法治组〔2016〕3 号），市委政法委印发的《深圳市 2017 年法治建设“四级同创”工作方案》（深政【2017】58 号）和《2018 年龙岗区法治建设工作要点》（深龙政法【2018】13 号文）
深圳市龙岗区社区网格管理办公室			1,411		
2019999	其他一般公共服务支出	信息化建设	66	保障全年维稳综治信息中心信息安全、软硬件设备安全可靠,维护机房及设备安全正常运转。	深龙编[2007]48 号（同意成立区维稳综治信息中心,负责维稳综治信息工作平台的建设、维护、日常运作一级信息收集处理等工作。
2050803	培训支出	业务培训	70	提高网格员及干部职工业务水平及职业素养,更好地提升服务工作。	深龙编[2003]122 号（同意成立区社区网格管理办公室,负责全区网格信息员队伍的指导监督等工作。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	流动人口和出租屋管理	42	做好全区网格管理宣传工作,保障网格管理法律咨询需求。	开展工作所需的材料印刷,用协助开展房屋租赁管理及执法工作,加大流动人口和出租屋宣传力度,每年开展媒体宣传和现场宣传工作。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	网格管理事务	30	按照规定保障网格员队伍管理、网格管理宣传、工作证更换、统一制服定制等网格队伍管理日常工作。	深龙编[2014]2 号（同意成立区社区网格管理办公室,在区流动人口出租屋综合管理办公室加挂牌子,负责统筹协调全区网格信息采集工作,负责全区网格信息员队伍的指导监督等工作,负责网格信息员队

					伍的日常管理工作。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	办公场所修缮	34	按照规定维护修缮办公场所的设施设备及环境。	租赁的办公场地合同中规定外墙部分维护属于房东责任，内部维护为我单位负责。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	事件分拨事务	15	进一步加强我区社区网格信息采集和事件处置工作，达到“一事一督”，每个事件都做到全程督查督办，跟踪案件的流转去向、动态和预警情况，处置率达到100%。目前事件平均处置率为93%，年度目标完成事件平均处置率95%。	1、深龙编[2016]38号（区维稳综治信息中心，由区社区网格办代管。主要职能：制定全区社区网格事件分拨的运行机制和管理制度；建设、维护、使用社区网格事件分拨系统等）；《龙岗区事件信息排查处置行政效能监察办法》（深龙综治办〔2014〕19号）。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社会管理创新	12	开展好楼栋长制等社会管理创新工作。	深龙综治委【2012】6号（关于在全区推行楼（栋）长制管理的工作方案）楼（栋）长要依法承担流动人口信息采集、出租屋隐患排查、出租屋治安防范、邻里纠纷调节和法律法规宣传的责任，开展好楼栋长制等社会管理创新工作。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	其他一般管理事务	53	保障单位正常运转，为干部职工提供简洁、舒适的工作环境及后勤服务。	维护工作人员的办公设备，维护修缮办公场所的设施设备及环境，建立一个网格员活动场所，保障“以事定费”人员的劳务费。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	零星设备购置	15	更新保障工作人员的办公设备，建立一个网格员活动场所，保障正常运转的其他费用支出。	根据政府采购文件的规定，按照新增及报废的标准采购。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	PDA购买服务	1074	1、实现数据对接服务，通过实现PDA采集的人口、法人（机构）、房屋、事件、部件等信息实时进入市、区资源共享库和龙岗区社区管理工作网信息系统等系统；2、推进居住证办理。流动人口和出租屋信息采集“四率”保持动态达标，确保流动人口信息采集率、准确率达到	根据《关于印发《龙岗区全面推进社会建设“织网工程”实施方案（试行）》的通知》、中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于印发《关于全面推进社会建设“织网工程”的实施方案（试行）的通知》（深办〔2013〕7号、深圳市社会管理综合治理委员会、深圳市社会工作委员会印发《关于进一步加强社区网格化管理工作的意见（试行）》的通知（深综治委〔2013〕18号）等文件精神，进一步加强我区社区网格信息采集和事件处置工作。深圳市龙岗区“织网工程”移动智

				97%以上；未注销率不超过 3%；流动人口和出租屋信息采集“四率”保持动态达标。	能采集终端及通讯服务采购合同项目。
--	--	--	--	--	-------------------

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
综治工作	518	全区主要警情同比下降；扫黑除恶工作向纵深开展，取得显著成效；社会治安形势稳定可控。	1、全区的民众安全感满意度和知晓率提高。扫黑除恶知晓率达到省、市的要求。 2、奖励在群防群治方面做出贡献的企业、组织或社会团体 50 个以上。 3、资金使用率不小于 95%，资金使用合规率 100%。

备注：以上表格个别总项与分项合计存在差异的原因是：总项与分项分别四舍五入取整。