

盐田区委政法委 2019 年度部门决算

目录

一、盐田区委政法委概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、盐田区委政法委 2019 年度部门决算表

(一) 部门收支决算总体情况表

(二) 部门收入决算总体情况表

(三) 部门支出决算总体情况表

(四) 财政拨款收支决算总体情况表

(五) 一般公共预算支出决算情况表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

(七) 一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表

(八) 政府性基金预算收支决算表

三、盐田区委政法委 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区委政法委概况

（一）部门职责

区委政法委是区委主管政法工作的职能部门，主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安盐田、法治盐田建设，加强过硬政法队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；完成区委和上级部门交办的其他任务，等等。

区委政法委内设办公室、执法监督协调科、维稳指导协调科、综治督导科、基层治理科、反邪教工作科6个科室。下属单位1个：区社区网格管理中心。

（二）机构设置

根据上述主要职能，区委政法委机关设6个科室。

1. 办公室

负责机关文秘、机要、会务、档案、保密、后勤、接待等行政事务工作；负责机关财务和资产管理工作；负责政务督办工作；负责机关政务系统建设和管理。

2. 执法监督协调科

监督检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究拟订相

关政策措施。完成上级交办的重要工作。

3. 维稳指导协调科

负责维护政治安全和社会稳定工作；承担政治安全风险排查防范工作，开展政治安全形势分析研判；负责开展反渗透、反破坏、反颠覆专项行动，协调政治安全领域重大专项案件；协调涉国家安全、重大外交及涉稳重大案件。

4. 综治督导科

研究分析社会治安综合治理和平安盐田创建形势并提出建议；负责统筹社会治安防控体系建设工作，防范和管控公共安全领域的风险隐患；负责建立多元化解矛盾纠纷机制及推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、群防群治工作；推进平安社区（安全文明小区）建设。

5. 基层治理科

指导、协调推动政法信息共享共用和互联互通工作；研究社会工作重大问题并提出政策建议；统筹指导社会建设、基层治理和社区网格管理建设工作；协调建立健全社会组织综合监管机制；负责社会建设成员单位和社会建设咨询委员会联络协调工作。

6. 反邪教工作科

负责防范和处理邪教工作的调查研究，分析研判反邪教斗争形势；协调指导各有关单位开展防范和处理邪教工作；负责处理与邪教问题有关的各种紧急情况和突发事件。

我委机关共有行政编制17名，雇员及公共事务辅助员编制9人，年末实有在职在编人员15名，在岗雇员8名，退休人员7名。下属单位区网格中心参公编制6名，临聘人员9名，年末实有在职在编人员 6 名，在岗临聘人员9名。

二、盐田区委政法委2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3547.53	一、一般公共服务支出	29	454.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.79	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2160.99
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0.13	六、科学技术支出	34	0
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	593.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8.79
	12		十二、农林水支出	40	24.38
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	277.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3556.44	本年支出合计	52	3556.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.38
	27			55	
合计	28	3556.44	合计	56	3556.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3556.44	3556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	454.08	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	454.08	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	454.08	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	2161.18	2161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20405	法院	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1386.79	1386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2040601	行政运行	1030.93	1030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2040602	一般行政管理事务	334.69	334.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.55	593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.5	474.5	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	81.9	81.9	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3556.06	2181.34	1374.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.02	249.22	204.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	454.02	249.22	204.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	454.02	249.22	204.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2160.99	1029.14	1131.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1386.6	1029.14	357.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1030.79	1029.14	1.65	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	334.65	0.00	334.65	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	768.28	0.00	768.28	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	768.28	0.00	768.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.41	593.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.41	593.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	474.37	474.37	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	81.9	81.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	36.92	32.01	4.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3547.53	一、一般公共服务支出	15	454.02	454.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.79	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2160.99	2160.99	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	593.41	593.41	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	36.92	36.92	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	8.79	0.00	8.79
			十二、农林水支出	26	24.38	24.38	0.00

			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	277.55	277.55	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	35	0.00	0.00	0.00
				36			
本年收入合计	9	3556.32	本年支出合计	37	3556.06	3547.27	8.79
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	38	0.26	0.26	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		39			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		40			
	13			41			
合计	14	3556.32	合计	42	3556.32	3547.53	8.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3547.27	2181.34	1365.94
201	一般公共服务支出	454.02	249.22	204.79
20199	其他一般公共服务支出	454.02	249.22	204.79
2019999	其他一般公共服务支出	454.02	249.22	204.79
204	公共安全支出	2160.99	1029.14	1131.85
20405	法院	6.11	0.00	6.11
2040502	一般行政管理事务	6.11	0.00	6.11
20406	司法	1386.6	1029.14	357.46

2040601	行政运行	1030.79	1029.14	1.65
2040602	一般行政管理事务	334.65	0.00	334.65
2040604	基层司法业务	1.14	0.00	1.14
2040605	普法宣传	13.88	0.00	13.88
2040610	社区矫正	6.14	0.00	6.14
20499	其他公共安全支出	768.28	0.00	768.28
2049901	其他公共安全支出	768.28	0.00	768.28
208	社会保障和就业支出	593.41	593.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	593.41	593.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	474.37	474.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.9	81.9	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.92	32.01	4.91
21007	计划生育事务	4.91	0.00	4.91
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	0.00	4.91
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	30.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	30.00
213	农林水支出	24.38	0.00	24.38
21305	扶贫	24.38	0.00	24.38
2130599	其他扶贫支出	24.38	0.00	24.38
221	住房保障支出	277.55	277.55	0.00

22102	住房改革支出	277.55	277.55	0.00
2210201	住房公积金	92.39	92.39	0.00
2210203	购房补贴	185.17	185.17	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1624.06	302	商品和服务支出	80.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.34	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	529.86	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	420.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.96	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	474.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474.37	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.05	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.24			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2098.42	公用经费合计					82.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.14	0	12.87	0	12.87	1.27	11.62	0	11.05	0	11.05	0.57

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委政法委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、盐田区委政法委 2019 年度部门决算情况说明

(一) 部门收支决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 3556.44 万元，本年支出 3556.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.38 万元。2018 年收入决算 4977.97 万元，2018 年支出决算 4978.05 万元。总收入与上年相比减少 1421.53 万元，总支出与上年相比减少 1421.99 万元。减少主要原因：机构改革，人员支出及相关项目经费减少。

(二) 部门收入决算情况说明

2019 年年度总收入 3556.44 万元，与 2018 年收入 4977.97 万元相比减少 1421.53 万元。其中财政拨款收入 3556.32 万元，其他收入 0.13 万元。

(三) 部门支出决算情况说明

2019 年年度总支出 3556.06 万元，与 2017 年支出 4978.05 万元相比减少 1421.99 万元，增长率为 -28.56%，其中基本支出 2181.34 万元，占比 61.34%；项目支出 1374.72 万元，占比 38.66%。

(四) 财政拨款收支决算总体情况说明

2019 年年度财政拨款收入 3556.32 万元，与 2019 年年

初预算数 4595.39 万元相比，减少1039.07万元，原因为机构改革，人员支出及相关项目经费减少；2019 年年度财政拨款支出 3556.06 万元，与 2019 年年初预算数 4595.39万元相比，减少1039.33万元，原因为机构改革，人员支出及相关项目经费减少；2019 年年度一般公共预算财政拨款收入为 3547.53万元，政府性基金预算财政拨款收入为8.79万元。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3547.27 万元，其中基本支出2181.34万元，占总支出的 61.49%；项目支出 1365.94万元，占总支出的 38.51%。主要支出项目有公共安全支出 1131.85万元，一般公共服务支出 204.79 万元等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2181.34 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出。其中工资福利支出 1624.06 万元，商品和服务支出 80.42万元，对个人和家庭的补助 474.37 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费决算总额为11.62万元，公务车运行费 11.05 万元，公务车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，因公出国（境）费0万元（团数：0 批次；人数：0

人)，公务接待费 0.57 万元。2019 年“三公”经费预算数为 14.14 万元，其中公务车运行费 12.87 万元，公务车购置费 0 万元，因公出境费 0 万元，公务接待费 1.27 万元。2019 年决算数比全年预算数少 2.52 万元，原因为厉行节约。对比上年决算支出数 24.96 万元减少 13.34 万元，原因为机构改革，公务车减少 3 辆。

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算和 2018 年持平，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(2) 公务用车购置及运行费支出 11.05 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行支出 11.05 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年减少 13.07 万元，下降 54.18%。主要是机构改革，公务用车数量减少。2019 年公务车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费支出 0.57 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位 2019 年共接待外宾来访团组 0 个、外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。我单位 2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.27 万元，下降 32.14%。主要是 2019 年各地考查团、调研团来访我区批次，人次减少导致。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 8.79 万元，支出 8.79 万元。支出项目为东和法治文化主题公园宪法雕塑墙建设项目 8.79 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盐田区委政法委全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目28个，共涉及财政资金1356.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“东和法治文化主题公园宪法墙建设项目”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金8.79万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

2. 2019年度部门整体支出绩效自评。

我委结合单位主要职能、2019年区委区政府重点安排的工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我委2019年度整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时所设定的各项绩效目，部门绩效到了满意的效果。发现的主要问题：第一季度、第三季和第四季支付进度较为激进，与序时进度不匹配。下一步改进措施：项目支出应及时

细化到具体项目，严禁预算执行中的二次分配，切实提高年初预算到位率。进一步加强主要项目的监督管理，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益。

3. 2019年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我委（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我委28个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件1：区委政法委2019年一般公共预算项目绩效自评表。

（1）单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数1.65万元，执行数1.65万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：99.85%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过发放奖励金，有效提升了工作效率。本项目不适用经济效益和生态效益。

（2）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数34.92万元，执行数34.92万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：通过开展各项日常工作，保证部门运转正常，为我委开展各项工作提供后勤保障。本项目不适用经济效益和生态效益

（3）雇员（公共事务辅助员）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算

数166.7万元，执行数161.5万元，预算执行率96.88%。项目绩效目标完成情况：96.88%。取得的效益为：通过支付雇员及公辅员工资等福利待遇，保证工作人员正常纳税缴纳社保，确保部门正常运转。本项目不适用经济效益和生态效益。

（4）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.50分。项目全年预算数6万元，执行数0.37万元，预算执行率6.16%。项目绩效目标完成情况：6.16%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，购买空调，营造良好的工作环境，有效提升了工作效率。本项目不适用经济效益和生态效益。

（5）“法学会”工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数13万元，执行数12.96万元，预算执行率99.70%。项目绩效目标完成情况：99.7%。取得的效益为：通过开展基层普法活动和法律宣传，加强思想政治建设，努力营造人人守法的社会环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

（6）涉法涉诉信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数10万元，执行数9.94万元，预算执行率99.44%。项目绩效目标完成情况：99.44%。取得的效益为：委托第三方担任法律顾问，为工作中涉及的具体法律问题提供专业法律咨询服务。

维护司法权威，调和社会矛盾，维护我区长治久安。本项目不适用经济效益和生态效益。

（7）涉法涉诉特困群体救助准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：维护司法权威，有效缓解涉法涉诉群众的实际困难，调和社会矛盾，维护我区长治久安。本项目不适用经济效益和生态效益。

（8）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数1万元，执行数0.96万元，预算执行率96.00%。项目绩效目标完成情况：96%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，贯彻执行国家计划生育法规，提高本委全体工作人员人口素质，完成计划生育工作任务。本项目不适用经济效益和生态效益。

（9）维稳工作通信集群专网项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数137.9万元，执行数137.9万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在处置突发事件过程中通信联络畅通，提高工作效率，维护社会稳定。本项目不适用经济效益和生态效益。

(10) 2019年对口帮扶工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数25万元，执行数24.38万元，预算执行率97.54%。项目绩效目标完成情况：97.54%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展驻村帮扶、贫困村基础设施建设、贫困户走访慰问等系列活动，贫困村村容村貌持续改善、基础设施不断完善，贫困户实现稳定增收。截至2019年底，对口帮扶的贫困村达到出列十项指标、所有贫困户达到脱贫“八有”标准。本项目不适用经济效益和生态效益。

(11) 盐田区网格分拨中心设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数6.11万元，执行数6.11万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：该中心建成后在网格事件分拨，综治视频会议，雪亮工程、网格管理日常管理大屏展示方面发挥了积极作用，有效维护了辖区社会安全。本项目不适用经济效益和生态效益。

(12) 盐田区培育发展社会组织专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数250万元，执行数250万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：盐田区培育发展专项资金2019年度共资助23个社会服务项目共计250万元，获资助社会组织在社会治理重点领域开展活动近700场次、共

计服务5万余人次。深圳市集装箱拖车运输协会开展全行业专项培训暨心理疏导讲座，积极参与盐田港后方陆域交通整治，成为引导辖区3000多家物流运输企业规范健康发展的中坚力量，有力地维护了行业稳定和发展。盐田区和谐劳动关系促进协会成为盐田区创建中国特色和谐劳动关系先行示范城区的枢纽力量，在行业协商协调机制、劳动标准、企业社会责任建设等方面发挥积极作用，为盐田港区获评全国模范劳动关系和谐工业园区提供了专业服务。盐田区人民调解协会组建4个调解工作小组、成立商圈调解委员会，开展8期能力提升培训及业务交流会，为各级调解组织提供48次调解个案指导，成为矛盾纠纷多元化解体系建设的专业力量。

（13）区重点项目推进经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数35万元，执行数34.99万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：99.98%。取得的效益为：加强对盐田区培育发展社会组织专项资金的使用管理，强化资金使用的监督，召开社会组织专项资金专家评审会，开展社会组织专项资金监管评估工作，开展社会组织专项资金审计工作。经评估，专项资金2019年度资助的23个社会服务项目运作情况良好，共开展社会服务活动近700场次，服务5万余人次，在维护社会和谐稳定、加强生态环境保护、推动公益慈善服务及丰富盐田区居民的业余文化生活等方面发挥了积极作用；经审计，资助

项目的支出项目和数据基本符合资助协议约定的使用范围要求，遵循了依法依规、专款专用、注重绩效的原则，达到资助目的。

（14）市社会建设重点项目推进经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：统筹开展营造共建共治共享社会治理格局、全市社会创新项目遴选培育、引导社会治理类社会组织健康发展、企业社会责任等社会建设重点工作。顺利完成党群“同心共建”机制、构建劳动纠纷多元化解机制、创建“平安易站”、创新网格管理运行机制、深化社会多元参与“政社合作伙伴关系”等一批深圳市实践创新项目的实施，较好地发挥了实践项目在社会治理工作上的示范引领作用，“百姓吹哨 部门报道”党建引领基层治理模式获评《南方日报》党建创新十大优秀案例，“平安易站”创新基层治理新平台荣获《南方日报》最具示范推广价值奖，和谐劳动关系建设成为全国有影响力的社会治理“盐田样本”。

（15）创建“平安建设示范区”工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.00分。项目全年预算数238万元，执行数237.91万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：99.96%。取得的效益为：以“平安建

设示范区”创建工作作为抓手，通过在主干道、车站、商圈等区域深入开展“四个一”宣传，利用“绿动”公共自行车、微信平台、“盐田微屏”等媒介，广泛发布各类平安建设内容，大大提升了辖区居民平安创建知晓率、参与率大幅。通过举办了全区群防群治队伍大会操，提升群防群治队伍巡逻防范能力。全年实现“四个不发生”，刑事、治安警情和立案数大幅下降，公共安全指数全市最高，较大以上安全事故和危害国家安全重大案（事）件“零发生”。确保辖区社会局面平稳有序，群众安居乐业。本项目不适用经济效益和生态效益。

（16）盐田区反走私工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数22.5万元，执行数22.48万元，预算执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：99.87%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展盐田区反走私综合治理宣传活动，发放宣传资料2000余份，宣传品4000余份，有效提升群众参与度，将反走私宣传教育深入人心，教育引导群众自觉抵制和积极检举走私贩私行为，营造人人反走私的浓厚社会氛围。本项目不适用经济效益和生态效益。

（17）社会工作宣传、培训、调研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数50万元，执行数49.99万元，预算执行率99.99%。项目绩

效目标完成情况：99.99%。取得的效益为：加强宣传、培训、调研等工作，把营造共建共治共享社会治理格局、实践创新项目、培育发展社会组织作为重点工作，积极开展社会建设宣传、培训、调研等工作，在市互联网协会等单位举办的“圳能量”2019深圳网络盛典上，社会治理“一街区一品牌”创建项目获评深圳年度基层社会治理工作创新奖。联合采写新闻专稿《盐田：“一街区一品牌”打造社会治理基层典范》《深圳盐田：突出共建共治共享 推动社会治理现代化》，在深圳新闻网、深圳微博发布厅、“今日头条”等媒体平台广为报道，累计浏览量43.92万次，进一步提升了盐田区社会治理的美誉度和知晓率。

（18）防范工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数67.5万元，执行数67.49万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：99.99%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展120次反邪教警示教育宣传活动，发放各类宣传品、宣传折页、宣传册3万余份，提升了辖区群众反邪教意识，有效提升了辖区居民识别邪教、辨别邪教、拒绝邪教水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（19）涉军维稳工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：

99.99%。取得的效益为：全区涉军群体连续2年“零聚集、零串联、零上访”，圆满完成省委“四个确保”和市委“四个不发生”工作目标。本项目不适用经济效益和生态效益。

（20）维稳工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数27万元，执行数27万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：积极开展维稳工作，全年辖区未发生重大政治安全事件、到市赴省进京非访事件、重大群体性事件、大规模暴力事件、涉众型矛盾纠纷和个人极端事件，圆满完成全国两会、改革开放40周年、新中国成立70周年等特别防护期“四个不发生”和“四个零”目标。本项目不适用经济效益和生态效益。

（21）国安办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.00分。项目全年预算数19.47万元，执行数19.47万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%。取得的效益为：组织开展国家安全宣传活动，全年辖区未发生重大政治安全事件、形成人人维护国家安全的良好氛围。本项目不适用经济效益和生态效益。

（22）“织网工程”社区综合信息采集通信服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数39.55万元，执行数39.29万元，预算执行率99.33%。项目绩效目标完成情况：社区网格化管理工作需配

备移动采集终端（PDA）。通过单一来源采购方式，确定中标单位为中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司（中标项目编号：YTW19111）。我中心与中标方订立合同（一招二年），按合同付款要求，已支付首付款392850元。取得的效益为：配备PDA上户采集网格内实有的人口、法人（机构）、房屋、城市部件等基础信息，矛盾纠纷和问题隐患等事件动态信息，及经市网格管理机构备案的本区个性化信息，实现社区信息采集标准化、规范化。本项目不适用经济效益和生态效益。

（23）房屋租赁管理服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.00分。项目全年预算数50万元，执行数49.72万元，预算执行率99.45%。项目绩效目标完成情况：按年度工作计划安排，确保“四个实有”信息采集准确及时，年度考核达标，推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。取得的效益为：深化网格化管理，服务辖区居民，常态化深入基层宣传到位，提升辖区居民幸福安全度，本项目不适用经济效益和生态效益。

（24）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：保障设备采购及时性，设备使用率达100%。取得的效益为：保证部

门运作正常，本项目不适用经济效益和生态效益。

（25）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.50分。项目全年预算数7.2万元，执行数6.58万元，预算执行率91.39%。项目绩效目标完成情况：充分发挥办公室工作职能，为机构正常运行做好切实保障。取得的效益为：有效保障日常工作运转，提升党员、工作人员参与活动满意度。本项目不适用经济效益和生态效益。

（26）业务培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.00分。项目全年预算数5.12万元，执行数5.11万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：完成网格系统在职在编人员及业务骨干培训、全区社区网格长、网格员业务操作培训及各街道租赁所窗口工作人员业务培训。取得的效益为：开展各街道网格中心窗口工作人员、全区社区网格长和网格员业务操作培训，提高业务水平，更好的服务于辖区群众。本项目不适用经济效益和生态效益。

（27）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数4万元，执行数3.95万元，预算执行率98.73%。项目绩效目标完成情况：按需完成。取得的效益为：配合计生部门采集人口信息，对帮扶人员精准服务。本项目不适用经济效益和生态效益。

（28）临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分98.50分。项目全年预算数105.35万元，执行数102.29万元，预算执行率97.10%。项目绩效目标完成情况：完成9名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。取得的效益为：通过完成9名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。本项目不适用经济效益和生态效益。

——**政府性基金预算支出**。我委（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我委1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评（其中政府投资项目1个，涉及金额8.79万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全指标评价体系及提高预算编制准确性。具体政府性基金项目绩效自评表，详见附件2：区委政法委2019年度政府性基金项目绩效自评表。

——**国有资本经营预算支出**。我委无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区委政法委对2019年度部门预算项目中履行基层社

会治理及统筹全区社区网格管理的信息采集事项为主要职能的重点支出，共计3个项目于2019年开展重点绩效评价，共涉及财政资金324.55万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较好，具体项目支出绩效评价报告，详见附件3：盐田区委政法委2019年度重点绩效评价报告。

（十）、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年本单位机关运行经费支出50.92万元，比2018年136.22万元，减少85.3万元，减少62.62%，原因为机构改革，人员及相关经费减少。

2. 政府采购支出情况。

本单位2018年度政府采购支出总额179.71万元，其中：政府采购货物支出2.53万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.19万元。授予中小企业合同金额140.06万元，占政府采购支出总额的77.93%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的1.2%。

3. 国有资产占有情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信应急车辆2辆，一般执法勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。