

2022 年中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）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）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

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。

二、机构设置情况

本部门系统包括中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）共1家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数18人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休29人。

中共深圳市盐田区委政法委员会本级无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、扫黑除恶工作科（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，共6个部门。行政编制总数18人，实有在编人数18人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休29人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）2022 年主要工作目标包括：

2022 年，区委政法委将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持全周期管理理念，聚焦服务保障全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区建设，大力推动基层社会治理三年提升行动、综合网格改革和社会治理智能化建设，持续深入开展风险隐患大排查、大化解、大整治，打造更高水平的平安盐田，切实维护辖区政治安全、社会安定、人民安宁。一是坚持源头治理，全力维护社会大局安全稳定。二是坚持深挖根治，全力扩大平安盐田新优势。三是坚持精准用力，全力激活基层社会治理末梢神经。四是坚持从严从实，全力锻造过硬干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）部门预算收入 2,304.6 万元，比 2021 年增加 103.55 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 2,304.6 万元，比 2021 年增加 103.55 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：人员增加，经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市盐田区委政法委员会

中共深圳市盐田区委政法委员会预算 2,304.6 万元，包括人员支出 1,087.22 万元、公用支出 73.64 万元、对个人和家庭的补助支出 454.36 万元、项目支出 689.38 万元。

（一）人员支出 1,087.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 73.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 454.36 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 689.38 万元，具体包括：

1. 基层治理预算 25.19 万元，主要包括：社会工作宣传、培训、调研经费 19.19 万元、市社会建设重点项目推进经费 6.00 万元，主要用于社会工作宣传等业务，较 2021 年项目预算 35.4 万元减少 10.21 万元，下降 28.9%，主要原因是减少外出培训。

2. 一般公共服务支出预算 202.80 万元，主要包括：临聘、雇员及公辅员经费 200.00 万元、购置费 2.80 万元，用于后勤支出，较 2021 年预算 211.05 万元减少 8.25 万元，下降 3.9%，主要原因是减少办公设备购置。

3. 综合管理类预算 40 万元，主要包括：日常业务经费 40.00 万元，用于日常业务开支，与 2021 年预算持平，主要原因是无变化。

4. 政法综合事务预算 226.50 万元，主要包括：“法学会”工作经费 5.00 万元、政法宣传工作经费 17.00 万元、涉法涉诉信访工作经费 9.50 万元、维稳工作经费 6.00 万元、执法监督协调工作经费 4.00 万元、维护政治安全工作经费 4.00 万元、涉军维稳工作经费 6.00 万元、平安建设工作经费 114.69 万元、防范工作经费 175.00 万元，用于购买社工、开展反邪工作等，较 2021 年预算 178.90 万元增加 47.60 万元，增长 26.6%，主要原因是自 2022 年起社工服务经费由各单位承担，民政局不再统一做预算。

5. 平安建设预算 114.69 万元，主要包括：平安建设工作经费 114.69 万元，用于平安建设工作，较 2021 年预算 153.15 万元减少 38.46 万元，下降 25.12%，主要原因是减少培训经费。

6. 信息化类预算 80.20 万元，主要包括：政法跨部门大数据办案平台试运行经费 40.20 万元、维稳工作通信集群专网项目经费 40.00 万元，用于维稳工作通信服务，较 2021 年预算 111 万元减少 30.80 万元，下降 27.8%，主要原因是合同两年一签，按合同约定金额支付款项。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 189.50 万元，其中货物采购 2.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 186.70 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 8.84 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于现有部门 2 辆公务用车的日常加油、维修维护费及车辆保险费用等开支。

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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8.84 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，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8.84 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是严格三公经费支出，厉行节约，根据去年实际支出，继续维持本年度公务车维修维护费用。本项费用主要用于现有部门 2 辆公务用车的日常加油、维修维护费及车辆保险费用等开支。

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

中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）共 1 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 689.38 万元，设置并编报 16 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
平安建设工作经费	114.69	开展 1 次第三方民意测评，宣传提升平安建设“一感一度两率”。开展 2022 年平安建设、扫黑除恶等系列宣传活动；协调、组织扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位开展扫黑除恶工作；开展社会治安重点区域、突出问题整治以及节假日梅沙治安、交通整治。确保 2021 年完成各项平安建设目标，指标体系综合分值不低于 90 分。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市盐田区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 62.99 万元，比 2021 年预算增加 12.99 万元，增长 26%。主要是工作人员增加，经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）共有车辆 2 辆；单价 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）。

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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,304.60	一、一般公共服务支出	99.69
1. 一般公共预算拨款	2,304.60	其他一般公共服务支出	99.69
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	99.69
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	1,605.08
二、财政专户管理资金	0	司 法	1,255.39
三、单位资金	0	行政运行	1,015.39
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	240.00
2. 事业单位经营收入	0	其他公共安全支出	349.69
3. 上级补助收入	0	其他公共安全支出	349.69
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	477.81
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	477.81

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	454. 36
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、住房保障支出	145. 46
		住房改革支出	145. 46
		购房补贴	145. 46
本年收入合计	2, 304. 60	本年支出合计	2, 304. 60
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 304. 60	支出总计	2, 304. 60

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：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
中共深圳市盐田区委政法委员会	2,304.60	1,615.22	689.38	3	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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	2,304.60	一、一般公共服务支出	99.69
一般公共预算拨款	2,304.60	其他一般公共服务支出	99.69
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	99.69
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	1,605.08
		司法	1,255.39
		行政运行	1,015.39
		一般行政管理事务	240.00
		其他公共安全支出	349.69
		其他公共安全支出	349.69
		三、社会保障和就业支出	454.36
		行政事业单位养老支出	454.36
		行政单位离退休	454.36
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、住房保障支出	145.46
		住房改革支出	145.46

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	145.46
本年收入合计	2,304.60	本年支出合计	2,304.60
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,304.60	支出总计	2,304.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
中共深圳市盐田区委政法委员会			2,304.60	1,615.22	689.38
	201	一般公共服务支出	99.69	0	99.69
	20199	其他一般公共服务支出	99.69	0	99.69
	2019999	其他一般公共服务支出	99.69	0	99.69
	204	公共安全支出	1,255.39	1,015.39	240.00
	20406	司法	1,255.39	1,015.39	240.00
	2040601	行政运行	1,015.39	1,015.39	0
	2040602	一般行政管理事务	240.00	0	240.00
	208	社会保障和就业支出	454.36	454.36	0
	20805	行政事业单位养老支出	454.36	454.36	0
	2080501	行政单位离退休	454.36	454.36	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
	221	住房保障支出	145.46	145.46	0
	22102	住房改革支出	145.46	145.46	0
	2210203	购房补贴	145.46	145.46	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
中共深圳市盐田区委政法委员会	2021 年	8.84	0	0	8.84	0	8.84
	2022 年	8.84	0	0	8.84	0	8.84
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
中共深圳市盐田区委政法委员会			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： 中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）

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
中共深圳市盐田区委政法委员会			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（单位）名称		中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）	主管部门	中共深圳市盐田区委政法委员会	
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
	统筹协调推进全区维稳安保等任务	1. 负责统筹协调推进全区维稳安保等各项工作，开展防范化解政治安全、社会矛盾等各类矛盾纠纷工作。2. 负责统筹指导全区各相关单位开展防范打击、教育转化、巩固帮教、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建及反邪教综合治理工作；组织协调反邪教涉外斗争工作；统筹开展对“精神传销”有害培训活动依法取缔和打击处置工作。3. 负责涉军维稳工作，用于每年“八一”建军节、春节等重要敏感节点或根据维稳工作需要，开展与涉军相关的座谈、走访慰问及个别困难救助等活动。4. 维护政治安全工作，开展稳控化解、协调案件等各项工作，组织相关宣传、会议研讨等工作。	191.00	191.00	0.00
	保障基本支出	保障在编人员工资福利及公用支出等	1615.22	1615.22	0.00
	保障日常业务	顺利开展日常工作	282.80	282.80	0.00

	开展平安建设工作	按照《中共深圳市盐田区委 深圳市盐田区人民政府 关于创建平安建设示范区的决定》（深盐发〔2016〕4号）、《深圳经济特区平安建设条例》，统筹推进全区平安建设工作。组织、指导实施平安建设相关法律、法规，掌握平安建设动态，研究平安建设有关重大问题，提出平安建设工作建议，协调、督促各有关单位开展平安建设工作，建立平安建设联动和协调工作机制，制定评价考核标准，对平安建设工作进行考核，向有关部门提出工作建议。	114.69	114.69	0.00
	开展执法监督协调工作	组织、协调区委政法委员会成员单位开展执法监督协调工作。	4.00	4.00	0.00
	加强政法宣传、提高法治建设工作	1. 参与立法咨询和协商、促进法律在基层的实施、参与政府重大决策法律风险评估、积极提供法律顾问、参与和共建法律服务平台、开展法治宣传和培植法治文化，服务法学法律工作者。2. 运营微信公众号。3. 购买法律顾问服务。4. 政法大数据平台板卡扩容。	71.70	71.70	0.00
	统筹指导社会建设、基层治理工作	1. 社会心理服务体系建设和“平安深圳”平台推广应用等工作的主题活动开展费用。社会心理服务体系建设工作、“平安深圳”平台建设、平安建设（综治工作）考核工作的宣传资料和考核迎检资料制作费用。2. 开展推进市域社会治理现代化工作新闻宣传专栏的费用、宣传用品制作费用，专题宣传活动费用，开展市域社会治理现代化、综治中心创新等社会治理专题调查研究费用。	25.19	25.19	0.00
	金额合计		2304.6	2304.6	0.00

年度总体目标	1. 在平安建设示范区内，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。2. 开展反邪教工作，完成“4.15”、“7.22”等敏感节点及全国“两会”、影响较大的国家级活动等防护期的反邪教安保任务，为辖区创造祥和稳定的社会氛围。3. 按照相关规定发放雇员（公共事务辅助员）工资及考核奖等，确保部门正常运转。4. 支付维稳网尾款。5. 建立政法跨部门大数据办案平台（试运行）。6. 建立微信公众号。7. 接受上级法学会业务指导，结合实际开展法学会工作，开展宣传活动。8. 组织相关职能部门联合开展一次反走私综合治理宣传教育活动，组织召开反走私综合治理联席工作会。9. 完成综治中心建设、护路护线联防、雪亮工程、社会心理服务体系建设等相关工作。10. 共建共治共享社会治理格局进一步形成，社会治理重点项目按要求完成，完成2020年度盐田区培育发展社会组织专项资金资助管理工作。11. 完成社会治理工作系列宣传，提高我区社会治理工作的美誉度和知晓率；完成1期社会治理业务培训，提升基层社会治理工作队伍能力和素质；完成社会治理专题调查研究，强化我区社会治理研究能力。12. 按要求完成社会组织资助工作，加强监管评估，确保专款专用，进一步发挥区培育发展社会组织专项资金效用，加强培育指导，推动辖区社会组织规范有序发展。13. 圆满完成全年各敏感节点维稳安保工作任务，组织开展维稳安保培训1次。14. 完成全年重要敏感节点的维护政治安全工作任务，开展政治安全相关培训1次。15. 开展“八一”建军节、春节等重要敏感节点涉军相关的座谈、走访慰问及个别困难救助活动2次”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展1次第三方民意测评，宣传提升平安建设“一感一度两率”	1次
			制作专项工作视频短片并在主要平台发布	1次
			保障9名雇员工资福利待遇	9人
			宣传活动	1次
			座谈会	1次
		质量	单位日常业务运作工作完成达标率	≥95%
			人员工资福利待遇工作完成达标率	100%
			开展宣传活动完成率	100%
		时效	完成各项指标任务	2022年完成
			工作计划完成及时性	100%
		成本	预算指标执行率	98%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区 110 刑事治安警情持续下降；各街道 安全感持续保持全市前列	长期
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	在全市民意测评中辖区居民安全感满意度	≥90%
			提高辖区居民认同感和幸福感	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用