

2023 年中共深圳市盐田区委政法委员会  
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

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。

### 二、机构设置情况

中共深圳市盐田区委政法委员会系统包括中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）、深圳市盐田区社区网格管理中心共2家基层单位。行政编制总数19人，实有在编人数18人；参公事业编制总数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休28人。

1. 中共深圳市盐田区委政法委员会下设办公室、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19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28人。

2. 深圳市盐田区社区网格管理中心下设业务指导部、网格督查部，共 2 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；参公事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

中共深圳市盐田区委政法委员会 2023 年主要工作目标包括：

2023 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**

2023 年中共深圳市盐田区委政法委员会 部门预算收入 3,636 万元，比 2022 年增加 763 万元，增长 27%。2023 年部门预算支出 3,636 万元，比 2022 年增加 763 万元，增长 27%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加；二是本级增加盐田

区居民小区（含老旧小区）智慧卡口设备购置二期项目支出；三是下属单位新增建立风险防控区特殊人群困难群体网格化服务保障信息平台经费。

## 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 2,993 万元，包括人员支出 957 万元、公用支出 80 万元、对个人和家庭的补助支出 273 万元、编外人员经费 200 万元、项目支出 1,483 万元。

（一）人员支出 957 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 80 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 273 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 200 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 1,483 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 74 万元，主要包括：维稳工作通信集群专网项目经费 43 万元、政法跨部门大数据办案平台试运行经费 31

万元，用于全区维稳集群专网服务及建立政法跨部门大数据办案平台。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 8%，主要原因是压减建立政法跨部门大数据办案平台经费。

2. 基层治理预算 25 万元，主要包括：市社会建设重点项目推进经费 6 万元、社会工作宣传、培训、调研经费 19 万元，用于社会工作宣传、培训、调研经费，市社会建设重点项目推进经费等。较 2022 年预算持平。

3. 平安建设预算 116 万元，主要包括：平安建设工作经费 116 万元，用于统筹推进全区平安建设工作等。较 2022 年预算持平。

4. 政府投资项目预算 1,017 万元，主要包括：盐田区居民小区（含老旧小区）智慧卡口设备购置二期项目 1017 万元，用于智慧卡口设备购置。较 2022 年预算增加 1017 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了购置盐田区居民小区（含老旧小区）智慧卡口设备。

5. 政法综合事务预算 222 万元，主要包括维稳工作经费 6 万元、执法监督协调工作经费 4 万元、涉军维稳工作经费 6 万元、维护政治安全工作经费 4 万元、涉法涉诉信访工作经费 10 万元、政法宣传工作经费 17 万元、“法学会”工作经费 5 万元、防范工作经费 170 万元，用于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

法学法律工作者等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因是压减防范工作经费。

6. 综合管理类预算 30 万元，主要包括：日常业务经费 30 万元，用于维持办公室正常业务的开展等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 25%，主要原因是加强对支出必要性、合理性审核，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

## 二、深圳市盐田区社区网格管理中心

深圳市盐田区社区网格管理中心预算 643 万元，包括人员支出 302 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、编外人员经费 116 万元、项目支出 204 万元。

（一）人员支出 302 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 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）编外人员经费 116 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 204 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 160 万元，主要包括：盐田区网格员 PDA 通信服务费 115 万元、建立风险防控区特殊人群困难群体网格化服务保障信息平台经费 45 万元，用于网格员手机通信费和平台建

设费。较 2022 年预算增加 49 万元，增长 44%，主要原因是根据新阶段疫情防控最新要求及党委政法委的责任分工，新增 1 项目支出。

2. 综合管理类预算 14 万元，主要包括：日常业务经费 10 万元、购置费 4 万元，用于维持办公室正常业务的开展等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 7%，主要原因是加强对支出必要性、合理性审核，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

3. 网格事务预算 30 万元，主要包括：网格业务管理服务费 30 万元，用于印制各类业务表格、办事指南、社区网格员手册、居家安全手册等印刷品，省综治信息系统手机 APN 专网流量费用，区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费等。较 2022 年预算持平。

## 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 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 308 万元，其中货物采购 119 万元、工程采购 0 万元、服务采购 189 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算7.2万元，比2022年预算减少1.64万元，下降18.6%，主要是厉行节约，公务用车数量无变化。

1. 因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是厉行节约为主。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7.2万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费2023年预算数7.2万元，比2022年预算数减少1.64万元，主要是厉行节约，公务用车数量无变化。

## **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）、深圳市盐田区社区网格管理中心共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，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

2023年中共深圳市盐田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1687万元，设置并编报11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市财政部门备案。市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

2023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	116	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。
信息化类	115	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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 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 80 万元，比 2022 年预算增加 17 万元，增长 27%。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 2022 年 10 月，中共深圳市盐田区委政法委员会共有车辆 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）。

2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,636	一、一般公共服务支出	88
1. 一般公共预算拨款	3,636	其他一般公共服务支出	88
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	88
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	1,226
二、财政专户管理资金	0	司法	878
三、单位资金	0	行政运行	848
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	30
2. 事业单位经营收入	0	其他公共安全支出	348
3. 上级补助收入	0	其他公共安全支出	348
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	413
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	413

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	273
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		四、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		五、城乡社区支出	529
		城乡社区管理事务	529
		行政运行	325
		一般行政管理事务	10
		其他城乡社区管理事务支出	194
		六、住房保障支出	1,340
		保障性安居工程支出	1,017

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		老旧小区改造	1,017
		住房改革支出	323
		住房公积金	99
		购房补贴	224
本年收入合计	3,636	本年支出合计	3,636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,636	支出总计	3,636

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

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	2023 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			3636	1949	1687	0		
中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）			2,993	1,510	1,483	0	0	0
	201	一般公共服务支出	88	0	88	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	88	0	88	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	88	0	88	0	0	0
	204	公共安全支出	878	848	30	0	0	0
	20406	司法	878	848	30	0	0	0
	2040601	行政运行	848	848	0	0	0	0
	2040602	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0
	2049999	其他公共安全支出	348.09	0	348.09			
	208	社会保障和就业支出	380	380	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	2023 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
	20805	行政事业单位养老支出	380	380	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	273	273	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	31	31	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,269	252	1,017	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	1,017	0	1,017	0	0	0
	2210108	老旧小区改造	1,017	0	1,017	0	0	0
	22102	住房改革支出	252	252	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	2023 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
	2210203	购房补贴	177	177	0	0	0	0
深圳市盐田区社区网格管理中心			643	439	204	119	4	4
	208	社会保障和就业支出	33	33	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	33	33	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	9	9	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	529	325	204	119	4	4
	21201	城乡社区管理事务	529	325	204	119	4	4
	2120101	行政运行	325	325	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	2023 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
	2120102	一般行政管理事务	10	0	10	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	194	0	194	119	4	4
	221	住房保障支出	71	71	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	71	71	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	24	24	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	47	47	0	0	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,636	一、一般公共服务支出	88
一般公共预算拨款	3,636	其他一般公共服务支出	88
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	88
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	1,226
		司法	878
		行政运行	848
		一般行政管理事务	30
		其他公共安全支出	348
		其他公共安全支出	348
		三、社会保障和就业支出	413
		行政事业单位养老支出	413
		行政单位离退休	273
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		四、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政单位医疗	40
		五、城乡社区支出	529
		城乡社区管理事务	529
		行政运行	325
		一般行政管理事务	10
		其他城乡社区管理事务支出	194
		六、住房保障支出	1,340
		保障性安居工程支出	1,017
		老旧小区改造	1,017
		住房改革支出	323
		住房公积金	99
		购房补贴	224
本年收入合计	3,636	本年支出合计	3,636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,636	支出总计	3,636

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

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			3,288	1,949	1,339
中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）			2,645	1,510	1,135
	201	一般公共服务支出	88	0	88
	20199	其他一般公共服务支出	88	0	88
	2019999	其他一般公共服务支出	88	0	88
	204	公共安全支出	878	848	30
	20406	司法	878	848	30
	2040601	行政运行	848	848	0
	2040602	一般行政管理事务	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	380	380	0
	20805	行政事业单位养老支出	380	380	0
	2080501	行政单位离退休	273	273	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	31	31	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0
	221	住房保障支出	1,269	252	1,017
	22101	保障性安居工程支出	1,017	0	1,017
	2210108	老旧小区改造	1,017	0	1,017
	22102	住房改革支出	252	252	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	177	177	0
深圳市盐田区社区网格管理中心			643	439	204
	208	社会保障和就业支出	33	33	0
	20805	行政事业单位养老支出	33	33	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	9	9	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101101	行政单位医疗	9	9	0
	212	城乡社区支出	529	325	204
	21201	城乡社区管理事务	529	325	204
	2120101	行政运行	325	325	0
	2120102	一般行政管理事务	10	0	10
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	194	0	194
	221	住房保障支出	71	71	0
	22102	住房改革支出	71	71	0
	2210201	住房公积金	24	24	0
	2210203	购房补贴	47	47	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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
中共深圳市盐田区委政法委员会			3,636	1,949	1,687
中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）			2,993	1,510	1,483
	301	工资福利支出	1,158	1,158	0
	30101	基本工资	123	123	0
	30102	津贴补贴	486	486	0
	30103	奖金	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71	71	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	31	31	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	240	240	0
	302	商品和服务支出	542	78	464

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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
	30201	办公费	17	4	13
	30202	印刷费	62	5	57
	30205	水费	4	2	2
	30207	邮电费	45	0	44
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30227	委托业务费	325	7	318
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	44	25	19
	303	对个人和家庭的补助	275	273	2

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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
	30302	退休费	273	273	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	309	资本性支出（基本建设）	1,017	0	1,017
	30905	基础设施建设	1,017	0	1,017
	310	资本性支出	2	2	0
	31002	办公设备购置	2	2	0
深圳市盐田区社区网格管理中心			643	439	204
	301	工资福利支出	418	418	0
	30101	基本工资	44	44	0
	30102	津贴补贴	145	145	0
	30103	奖金	31	31	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	24	24	0
	30199	其他工资福利支出	131	131	0
	302	商品和服务支出	61	21	40
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	12	3	8
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	1	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30213	维修（护）费	7	1	6
	30227	委托业务费	15	2	13
	30228	工会经费	4	4	0
	30239	其他交通费用	5	5	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委政法委员会

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
	30299	其他商品和服务支出	15	2	13
	310	资本性支出	164	1	164
	31002	办公设备购置	5	1	4
	31003	专用设备购置	115	0	115
	31007	信息网络及软件购置更新	45	0	45

表9

## 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

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	2022年	8.84	0	0	8.84	0	8.84
	2023年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-1.64	0	0	-1.64	0	-1.64
中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）	2022年	8.84	0	0	8.84	0	8.84
	2023年	7.2	0	0	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-1.64	0	0	-1.64	0	-1.64
深圳市盐田区社区网格管理中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

## 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

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
中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）			0	0	0
深圳市盐田区社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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

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
中共深圳市盐田区委政法委员会（本级）			0	0	0
深圳市盐田区社区网格管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		深圳市盐田区社区网格管理中心	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
	保障基本支出	保障在编人员工资福利及公用支出等	1510.32	1510.32	0.00
	保障日常业务	顺利开展日常工作	30.00	30.00	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。	115.59	115.59	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”平台建设工作、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	25.19	25.19	0.00	

		等社会治理专题调查研究费用			
	政法综合事务	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. 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。5. 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。6. 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。7. 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	221.50	221.50	0.00
	政府投资	老旧小区改造	1017.00	1017.00	0.00
	信息化	1. 全区维稳集群专网服务。2. 政法跨部门大数据平台	73.70	73.70	0.00
	维持办公室正常业务的开展，根据实际需要的日常业务开支	为维持办公室正常业务的开展，根据实际需要的日常业务开支。为网格督查组工作人员后勤保障服务。	10.00	10.00	0.00
	承担区网格化管理相关政策、法律的宣传教育工作；依据社区基础网格建立部门专业网格，维护全区网格综合服务	明确网格工作方向，助力提升基层社会治理体系与治理能力现代化水平；继续深化完善立体化网格管理体系，使各项工作机制运转更顺畅。 工作计划：1. 印制各类业务表格、办事指南、社区网格员手册、居家安全手册等印刷品； 2. 落实社区小区组管控措施工作和牵头负责二个工作专班	30.00	30.00	0.00

		工作, 打印耗材、印制疫情防控政策措施、资料及宣传单张等用于居家隔离管理、居家健康监测、社区卡口等 3. 参与“12.4”普法、“6.26”禁毒宣传日、安全生产月、消防安全及疫情防控等宣传活动; 4. 省综治信息系统手机 APN 专网流量费用; 5. 区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费。			
	组织开展全区人口、房屋、法人等网格基础信息的收集核查、比对整理工作, 统筹全区社区网格管理信息化建设	统筹实有事件的采集、汇集、分拨、跟踪处置、监督考评和绩效评估; 配合相关部门做好出租屋外来人口、社会治安、计划生育、环境卫生等民生服务和综合治理工作。	118.72	118.72	0.00
	按照工作划分建立市、区两级联动的特殊人群困难群体网格化服务保障基础信息平台, 开展系统运行维护管理	依靠数据赋能, 科技支撑的信息化手段, 建立健全新冠肺炎疫情风险防控区(含高风险区、中风险区和低风险区, 下同)各类特殊人群困难群体信息登记台账, 摸清基层网格服务保障力量, 保障资源底数, 支撑基层开展风险防控区特殊人群困难全体服务保障平时演练和战时应急处置, 为困难群体特殊人群提供及时的医疗保障和基本的生活保障, 切实做好疫情处置期间基本民生兜底保障工作。	45.00	45.00	0.00
	基本支出	在编和编外人员工资福利及公用支出	439.11	439.11	0.00
	金额合计		3636.13	3636.13	0.00

年度总体目标 (区委政法委)	<p>“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和相关工作。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””</p>			
年度总体目标 (区网格中心)	<p>负责全区人口、法人信息采集和房屋编码工作，负责实有隐患事件排查上报工作，统筹全区网格化建设。整合“网格员、安全员、计生员”三支队伍，打通信息壁垒，完善队伍体制机制建设，开展区、街道、社区三级培训，不断提高业务能力，持续推进基层治理体系和治理能力现代化。</p> <p>推动宣传社区网格化管理，实现社区信息采集标准化、规范化； 提高工作人员业务水平、能力水准，达到人与“事”相匹配； “确保”四个实有“信息采集准确及时，年度考核达标。</p> <p>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。积极为适龄学童和65岁以上老人开展权益服务</p> <p>依靠数据赋能，科技支撑的信息化手段，建立健全新冠肺炎疫情风险防控区（含高风险区、中风险区和低风险区，下同）各类特殊人群困难群体信息登记台账，摸清基层网格服务保障力量，保障资源底数，支撑基层开展风险防控区特殊人群困难全体服务保障平时演练和战时应急处置，为困难群体特殊人群提供及时的医疗保障和基本的生活保障，切实做好疫情处置期间基本民生兜底保障工作。</p> <p>开展各项日常工作，确保部门正常运转。</p>			
	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	购置430套“织网工程”社区综合信息采集通信服务	430套
			保障单位日常业务运作	15人
			开展社区网格化管理业务工作	≥5次

			建立风险防控区特殊人群困难群体网格化服务保障信息平台	1套	
			宣传活动	1次	
			座谈会	1次	
			制作专项工作视频短片并在主要平台发布。	1次	
			开展第三方民意测评	1次	
		质量	单位日常业务运作工作完成达标率	≥95%	
			信息化系统故障率	≤2%	
			开展社区网格化管理业务工作完成达标率	≥95%	
			“织网工程”社区综合信息采集通信服务工作完成达标率	100%	
			开展宣传活动完成率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
			完成各项指标任务	2023年12月31日前	
		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	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显
				对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显
				有效促进辖区居民安全感	显著

			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	
			为困难群体特殊人群提供及时的医疗保障和基本的生活保障	明显	
		可持续影响	深入基层宣传发动，促进网格精细化管理，实现社会共建共治共享	明显	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		各类特殊人群困难群体	≥90%
				社区网格员满意度	≥90%
				提高辖区居民认同感和幸福感	≥90%
				辖区居民安全感满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用	