

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	7,551	一般公共服务支出	4,502
一般公共预算拨款	7,551	其他共产党事务支出	2,482
一般性经费拨款	7,551	行政运行	937
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,266
政府投资项目拨款		其他共产党事务支出	279
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	2,020
国有资本经营预算拨款		其他一般公共服务支出	2,020
财政专户拨款		公共安全支出	1,453
二、事业收入		公安	40
三、事业单位经营收入		其他公安支出	40
四、其他收入		检察	174
		一般行政管理事务	174
		法院	209

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		一般行政管理事务	209
		司法	1,029
		一般行政管理事务	60
		基层司法业务	591
		普法宣传	30
		法律援助	285
		其他司法支出	63
		社会保障和就业支出	142
		行政事业单位离退休	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		卫生健康支出	32
		计划生育事务	32
		其他计划生育事务支出	32
		城乡社区支出	1,252

单位名称： 深圳市龙华区委政法委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他城乡社区支出	1,252
		其他城乡社区支出	1,252
		住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	113
		购房补贴	58
本年收入合计	7,551	本年支出合计	7,551
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	7,551	支出总计	7,551

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
深圳市龙华区委政法委	7,551	7,551	7,551	7,551													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区委政法委	7,551	1,250	6,301	571	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区委政法委	1,250	1,250	1,250	1,250												
工资福利支出	1,136	1,136	1,136	1,136												
基本工资	504	504	504	504												
津贴补贴	258	258	258	258												
机关事业单位基本养老保险缴费	101	101	101	101												
职业年金缴费	41	41	41	41												
其他社会保障缴费	23	23	23	23												
住房公积金	113	113	113	113												
其他工资福利支出	96	96	96	96												
商品和服务支出	115	115	115	115												

单位名称： 深圳市龙华区委政法委

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
办公费	61	61	61	61												
培训费	5	5	5	5												
工会经费	7	7	7	7												
福利费	7	7	7	7												
公务用车运行维护费	15	15	15	15												
其他交通费用	20	20	20	20												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市龙华区委政法委	6,301	6,301	6,301	6,301												
履职类项目一般性项目	2,691	2,691	2,691	2,691												
一般管理事务	534	534	534	534												
政法工作项目调研培训	38	38	38	38												
社会建设工作	110	110	110	110												
司法工作	1,005	1,005	1,005	1,005												
信访工作管理	20	20	20	20												
法治服务中心工作	90	90	90	90												
防范和处理邪教工作	150	150	150	150												
人口工作	29	29	29	29												

单位名称： 深圳市龙华区委政法委

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
政府绩效考核专项经费	254	254	254	254												
计划生育考核	32	32	32	32												
依法治区工作	60	60	60	60												
维稳工作	70	70	70	70												
综合治理工作	250	250	250	250												
法律援助服务中心工作	50	50	50	50												
预留机动经费	60	60	60	60												
预留机动经费	60	60	60	60												
全区性项目	235	235	235	235												
法律援助服务中心工作	235	235	235	235												
专项经费	3,315	3,315	3,315	3,315												
专项经费	3,315	3,315	3,315	3,315												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	7,551	一般公共服务支出	4,502
一般性经费拨款	7,551	其他共产党事务支出	2,482
财政专项资金拨款		行政运行	937
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,266
二、政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	279
三、国有资本经营预算拨款		其他一般公共服务支出	2,020
四、教育收费资金		其他一般公共服务支出	2,020
		公共安全支出	1,453
		公安	40
		其他公安支出	40
		检察	174
		一般行政管理事务	174
		法院	209

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		一般行政管理事务	209
		司法	1,029
		一般行政管理事务	60
		基层司法业务	591
		普法宣传	30
		法律援助	285
		其他司法支出	63
		社会保障和就业支出	142
		行政事业单位离退休	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		卫生健康支出	32
		计划生育事务	32
		其他计划生育事务支出	32
		城乡社区支出	1,252

单位名称： 深圳市龙华区委政法委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他城乡社区支出	1,252
		其他城乡社区支出	1,252
		住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	113
		购房补贴	58
本年收入合计	7,551	本年支出合计	7,551
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	7,551	支出总计	7,551

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

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
深圳市龙华区委政法委			7,551	1,250	6,301
	201	一般公共服务支出	4,502	937	3,565
	20136	其他共产党事务支出	2,482	937	1,545
	2013601	行政运行	937	937	
	2013602	一般行政管理事务	1,266		1,266
	2013699	其他共产党事务支出	279		279
	20199	其他一般公共服务支出	2,020		2,020
	2019999	其他一般公共服务支出	2,020		2,020
	204	公共安全支出	1,453		1,453
	20402	公安	40		40
	2040299	其他公安支出	40		40
	20404	检察	174		174
	2040402	一般行政管理事务	174		174

单位名称：深圳市龙华区委政法委

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
	20405	法院	209		209
	2040502	一般行政管理事务	209		209
	20406	司法	1,029		1,029
	2040602	一般行政管理事务	60		60
	2040604	基层司法业务	591		591
	2040605	普法宣传	30		30
	2040607	法律援助	285		285
	2040699	其他司法支出	63		63
	208	社会保障和就业支出	142	142	
	20805	行政事业单位离退休	142	142	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
	210	卫生健康支出	32		32
	21007	计划生育事务	32		32
	2100799	其他计划生育事务支出	32		32

单位名称：深圳市龙华区委政法委

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
	212	城乡社区支出	1,252		1,252
	21299	其他城乡社区支出	1,252		1,252
	2129901	其他城乡社区支出	1,252		1,252
	221	住房保障支出	171	171	
	22102	住房改革支出	171	171	
	2210201	住房公积金	113	113	
	2210203	购房补贴	58	58	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区委政法委				63
	204	公共安全支出		63
	20406	司法		63
	2040699	其他司法支出	政法转移支付经费	63

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区委政法委			571
	A	货物类	15
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	9
	A030201	台式计算机	8
	A030202	打印机	1
	A0304	手提电脑	4
	A0306	摄影器材	2
	C	服务类	556
	C9900	其他服务	556

本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙华区委政法委	2018	17	0	2	15	0	15
	2019	17	0	2	15	0	15

注：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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区委政法委

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区委政法委		901	901		
	人民调解工作购买服务费	279	279		2019.01.01-2019.12.31
	基层反邪教工作购买服务	110	110		2019.01.01-2019.12.31
	法律援助案件补贴	235	235		2019.01.01-2019.12.31
	社会治理创新推进经费	110	110		2019.01.01-2019.12.31
	社区矫正工作购买服务费	167	167		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	基层反邪教工作购买服务	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区委政法委	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区政法委	项目联系人	卢红廷	联系电话	23332846
项目资金	110 万元	其中：财政拨款	110 万元	其他资金	0
项目概况	通过购买专业服务，引入社工开展基层反邪教工作，合理利用社会资源，有效动员社会力量，创新管理服务模式，不断提升基层工作水平和效率，为我区防范处理邪教工作创新发展提供有力保障				
项目立项情况	项目设立的依据	市委防范处理邪教办、市财政委员会、市民政局引发《关于引入社工充实加强基层反邪教工作力量的指导意见》的通知（深防范办[2016]77 号文）			
	项目申报的必要性	统筹推进全区反邪教工作，开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建及综合治理工作			
	项目申报的可行性	目前，我区防范行政部门具备一定工作场所，已配备定量的工作人员，项目实施条件已成熟			
项目中长期目标	基层反邪教工作稳步开展，社会大局和谐稳定，全面推进法治龙华建设				
项目年度目标	做好全区基层无邪教创建及综合治理工作				

管理措施 (制度措施)	深龙华办[2013]71 号文			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	基层反邪教购买服务（12人），经费根据2017年中标金额为109.8万元	
		项目周期	2019年全年	
		资金支出进度	按季度支付，12月底前支出96%以上	
	产出指标	数量指标	基层反邪教人员	12人
		质量指标	不适用	不适用
	工作时效	2019年1月开始履行原合同，8月23日合同续签		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	85%
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用		
服务对象满意度指标	各街道防范工作部门	90%		