2022年中共深圳市龙华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“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）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

统筹协调全区政法工作，对全区政法工作提出全局性部署；组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施；分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件和社会矛盾风险；指导推动建立健全监督制约体系，推进严格执法、公正司法；落实上级有关部署，深化政法改革；指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；指导和协调维护全区政治安全工作和执法司法相关工作；指导协调区政法单位媒体网络宣传工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括办公室、维稳科、综治科、政治安全科（反邪教工作科）、基层社会治理科、执法监督协调科、扫黑除恶工作科共 7 个科室及深圳市龙华区综治中心 1 家下属事业单位（非独立预算）。行政编制总数 21 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人；临聘员额 29 人，实有 25 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市龙华区委政法委

员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.中共深圳市龙华区委政法委员会下设办公室、维稳科、综治科、政治安全科（反邪教工作科）、基层社会治理科、执法监督协调科、扫黑除恶工作科共7个科室。行政编制数21人，实有在编人数17人；离休0人，退休1人；雇员编制数3人，实有3人；临聘人员员额29人，实有25人。

2.深圳市龙华区综治中心事业编制数8人，实有在编人数4人。

三、2022年主要工作目标

中共深圳市龙华区委政法委员会2022 年主要工作目标包括：

1.扎实做好维护辖区政治社会稳定工作。落实涉政重点人“一人一策一专班”，坚持关口前移、标本兼治，扎实做好党的二十大特别防护期安保维稳工作，切实维护全区政治安全和社会大局稳定，有力应对各类风险挑战。

2.认真开展平安龙华、法治龙华建设工作。扎实推进平安建设基础工程，强力推进扫黑除恶常态化，统筹做好特殊人群服务管理，多措并举加强社会治安综合治理，筑牢平安龙华防护网。

3.创新推进基层社会治理创新工作。率先开拓“智启未来”的数字治理新样本，推进现代科技与市域社会治理深度融合，用科技伟力为社会治理引入新范式、创造新工具、构建新模式，有力筑牢平安龙华科技支撑。聚力推进社会治理现代化，优化社会

心理服务体系建设，调动社会力量参与基层社会治理，努力营造共建共治共享社会治理格局。

4.全面加强政法队伍建设工作。全面巩固政法队伍教育整顿成果，以政治建设为统领，以能力建设为抓手，以制度建设为保障，积极打造奋斗型政法队伍。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市龙华区委政法委员会 部门预算收入 4,063 万元，比 2021 年增加 764 万元，增长 23%。2022 年部门预算支出 4,063 万元，比 2021 年增加 764 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：一是根据 2022 年度工作计划任务，我区建立问题楼盘涉稳问题专项治理机制，新增问题楼盘专项经费项目；二是为提高我区执法司法水平，努力创造公平正义的法治环境，新增执法监督协调工作项目；三是为稳步推动常态化扫黑除恶斗争工作，增加扫黑除恶工作项目经费；四是我委人员增加，人员经费和公用经费相应增加；五是社工工资标准调整，社工购买服务成本提高。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、中共深圳市龙华区委政法委员会

中共深圳市龙华区委政法委员会预算 4,063 万元，包括人员

支出 1,108 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 2,869 万元。

（一）人员支出 1,108 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 76 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,869 万元，具体包括：

1.一般管理事务预算 520 万元，主要包括：日常管理事务 77 万元，用于部门综合协调和日常管理事务；机构运行辅助管理 338 万元，用于临聘人员经费；党建及机关队伍建设 43 万元，用于党建及队伍建设工作；办公设备家具购置 3 万元，用于办公设备购置；宣传培训事务 60 万元，用于宣传培训工作。较 2021 年预算增加 76 万元，增长 17%，主要原因是临聘人员增加，人员项目经费相应增加。

2.维护社会稳定工作预算 30 万元，主要包括：维护社会稳定事务 30 万元，用于维护社会稳定日常工作。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 21%，主要原因是受疫情影响，培训费用减少。

3.防范和打击邪教工作预算251万元，主要包括：防范和打击邪教事务23万元，用于日常防范和打击邪教事务工作；基层反邪教228万，用于基层反邪教购买服务。较2021年预算增加119万元，增长90%，主要原因是社工薪资标准提升，项目经费相应增加。

4.政治安全工作预算135万元，主要包括：政治安全工作135万元，用于维护国家政治安全工作，打造人民信息化防线平台。较2021年预算增加55万元，增长69%，主要原因是人民信息化防线平台项目经费增加。

5.社会治安综合治理工作预算150万元，主要包括：综治事务72万元，用于社会治安综合治理工作；平安龙华建设78万元，用于平安龙华建设工作。较2021年预算增加35万元，增长30%，主要原因是社工薪资标准提升，项目经费相应增加。

6.社会建设工作预算278万元，主要包括：社会治理创新推进278万元，用于推进营造共建共治共享社会治理格局相关工作。较2021年预算增加137万元，增长97%，主要原因是新增心理服务精神卫生领域及防控轻生精神卫生领域购买服务，项目经费相应增加。

7.扫黑除恶工作预算60万元，主要包括：扫黑除恶专项工作60万元，用于扫黑除恶斗争宣传工作，奖励扫黑除恶线索举报人，稳步推动常态化扫黑除恶斗争工作。较2021年预算增加60万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作职

能变化增加了扫黑除恶工作项目，稳步推动扫黑除恶斗争工作常态化开展。

8.执法监督协调工作预算 73 万元，主要包括：执法监督协调事务 73 万元，用于加强和规范我区党委政法委执法监督协调工作，督促政法部门加强执法司法规范化建设。较 2021 年预算增加 73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了执法监督协调工作项目，提高我区执法司法水平，努力创造公平正义的法治环境。

9.法学管理事务预算 19 万元，主要包括：法学管理事务 19 万元，用于区法学工作保障。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作职能未发生变化。

10.计划生育考核预算 37 万元，主要包括：计划生育考核 37 万元，用于计划生育考核工作。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 32%，主要原因是考核人员增加，项目经费相应增加。

11.政府绩效考核专项预算 300 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 300 万元，用于政府绩效考核专项工作。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 11%，主要原因是考核人员增加，项目经费相应增加。

12.平安创建专项经费预算 800 万元，主要包括：平安创建专项经费 800 万元，用于平安创建项目扶持。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作职能未发生变化。

13.问题楼盘专项经费预算 178 万元，主要包括：问题楼盘

专项工作178万元，用于我区问题楼盘涉稳问题专项治理机制建立，强化对新建商品住宅项目全过程监管，实现“问题楼盘”减存量、零增量。较2021年预算增加178万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了问题楼盘专项工作，建立我区问题楼盘涉稳问题专项治理机制，使问题楼盘涉稳问题专项治理模式更成熟、成体系。

14.预算准备金预算38万元，主要包括：预留机动38万元，用于部门各项业务经费不足时，预留机动调用。较2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作职能未发生变化。

第四部分　政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委政法委员会 政府采购项目纳入2022年部门预算共计468万元，其中货物采购3万元、工程采购0万元、服务采购465万元。

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8万元，比2021年预算增加0万元，增长 0%，主要是用于公务接待、公务用车购置和运行维护费，与2021年预算相同 。

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1万元，比2021年增加0万元，主要是用于相关公务接待费用，与2021年预算相同。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，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，主要是本年度无公务用车购置计划，与2021年预算相同；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于2辆公务车车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养等，与2021年预算相同。

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

中共深圳市龙华区委政法委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委政法委员会本级、深圳市龙华区综治中心共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区财政部门备案。区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 年中共深圳市龙华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 2,869 万元，设置并编报 14 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
问题楼盘专项经费	178	本年度内集中力量攻坚克难，加大案件处置化解力度，形成多部门有效联动、定期会商等协同机制，使问题楼盘涉稳问题专项治理模式更成熟、成体系；强化对新建商品住宅项目全过程监管，实现“问题楼盘”减存量、零增量。
执法监督协调工作	73	完成跨部门大数据办案平台部署、案件评查（执法检查）、重点涉法涉诉案件调处、涉法涉诉信访和执法监督工作培训等，

		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。
维护社会稳定工作	30	统筹协调政法单位和各相关职能部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险，确保不发生暴恐案事件、不发生重大群体性事件、不发生重大舆情事件。
计划生育考核	37	根据区卫健局文件，按时足额发放计划生育考核奖励。
预算准备金	38	根据财政预算编制要求设立预留机动经费，用于保障部门新增临时用款计划调剂使用。
政治安全工作	135	扎实开展政治安全相关工作，确保我区不发生危害国家政治安全的重大政治事件，不发生“街头政治”活动和规模性非法聚集。
政府绩效考核专项	300	对在职人员进行绩效考核评估，按时足额发放绩效考核奖励。
社会治安综合治理工作	150	稳步推进平安创建工作，平安龙华创建影响力进一步扩大，切实提高广大群众安全感和满意度。

一般管理事务	520	做好内外联系和综合协调工作，推进机关党务、干部人事、机关财务、信息宣传、后勤保障等各项工作有序开展，确保委机关高效运转。
防范和打击邪教工作	251	外出走访 1 次，宣传活动 2 次，奖励 10 次，通过聘请 14 名社会工作者开展反邪教工作，保障基层反邪教工作顺利开展。
法学管理事务	19	完成法学研究辅助服务购买，举办“基层公益普法”讲座 1 场，保障区法学会工作正常开展。
社会建设工作	278	为贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会治理的指示精神，深入推进“融合龙华”建设，努力打造共建共治共享社会治理格局，故设立“社会治理创新推进经费”项目来推进工作。此项目通过购买社会治理服务、运营区社会治理公益服务中心、优化平安创建专项经费社会建设项目、进一步提升我区社会治理水平。
平安创建专项经费	800	鼓励和规范社会组织积极参与社会治理，充分利用龙华区平安创建专项经费扶持或购买社会治理、平安建设创新服务项

		目不少于20个。
扫黑除恶工作	60	开展扫黑除恶斗争宣传工作，奖励扫黑除恶线索举报人，稳步推动常态化扫黑除恶斗争工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市龙华区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 76 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 15%。主要是我委人员增加，公用经费相应增加 。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,中共深圳市龙华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）。

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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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： 中共深圳市龙华区委政法委员会　　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	4,063	一、一般公共服务支出	2,302
1.一般公共预算拨款	4,063	其他共产党事务支出	2,302
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	735
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,252
二、财政专户管理资金	0	其他共产党事务支出	316
三、单位资金	0	二、公共安全支出	465
1.事业收入	0	国家安全	135
2.事业单位经营收入	0	其他国家安全支出	135
3.上级补助收入	0	司法	19
4.附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	19
5.其他收入	0	其他公共安全支出	311

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	311
		三、社会保障和就业支出	125
		行政事业单位养老支出	125
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		四、卫生健康支出	67
		计划生育事务	37
		其他计划生育事务支出	37
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		五、城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	800
		六、住房保障支出	303
		住房改革支出	303
		住房公积金	99
		购房补贴	204
本年收入合计	4,063	本年支出合计	4,063
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,063	支出总计	4,063

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 2

收入总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委政法委员会	4,063	4,063	1,193	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委政法委员会	4,063	4,063	1,193	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会　　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
中共深圳市龙华区委政法委员会	4,063	1,193	2,869	468	3	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市龙华区委政法委员会	1,193	1,193	1,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委政法委员会	1,193	1,193	1,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,108	1,108	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	493	493	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他交通费用	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委政法委员会	2,869	2,869	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委政法委员会	2,869	2,869	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范和打击邪教工作	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法学管理事务	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政治安全工作	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
扫黑除恶工作	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平安创建专项经费	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维护社会稳定工作	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
问题楼盘专项经费	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设工作	278	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会治安综合治理工作	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
执法监督协调工作	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

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	4,063	一、一般公共服务支出	2,302
一般公共预算拨款	4,063	其他共产党事务支出	2,302
政府性基金预算拨款	0	行政运行	735
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,252
		其他共产党事务支出	316
		二、公共安全支出	465
		国家安全	135
		其他国家安全支出	135
		司法	19
		一般行政管理事务	19
		其他公共安全支出	311
		其他公共安全支出	311
		三、社会保障和就业支出	125
		行政事业单位养老支出	125
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		四、卫生健康支出	67
		计划生育事务	37
		其他计划生育事务支出	37
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		五、城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		六、住房保障支出	303
		住房改革支出	303
		住房公积金	99
		购房补贴	204
本年收入合计	4,063	本年支出合计	4,063
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,063	支出总计	4,063

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

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
中共深圳市龙华区委政法委员会			4,063	1,193	2,869
中共深圳市龙华区委政法委员会			4,063	1,193	2,869
	201	一般公共服务支出	2,302	735	1,567
	20136	其他共产党事务支出	2,302	735	1,567
	2013601	行政运行	735	735	0
	2013602	一般行政管理事务	1,252	0	1,252
	2013699	其他共产党事务支出	316	0	316
	204	公共安全支出	465	0	465
	20403	国家安全	135	0	135
	2040399	其他国家安全支出	135	0	135
	20406	司法	19	0	19
	2040602	一般行政管理事务	19	0	19
	20499	其他公共安全支出	311	0	311

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	2049999	其他公共安全支出	311	0	311
	208	社会保障和就业支出	125	125	0
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	67	30	37
	21007	计划生育事务	37	0	37
	2100799	其他计划生育事务支出	37	0	37
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	212	城乡社区支出	800	0	800
	21299	其他城乡社区支出	800	0	800
	2129999	其他城乡社区支出	800	0	800

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：　中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	221	住房保障支出	303	303	0
	22102	住房改革支出	303	303	0
	2210201	住房公积金	99	99	0
	2210203	购房补贴	204	204	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市龙华区委政法委员会

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
中共深圳市龙华区委政法委员会	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	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： 中共深圳市龙华区委政法委员会

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
中共深圳市龙华区委政法委员会			0	0	0
中共深圳市龙华区委政法委员会			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： 中共深圳市龙华区委政法委员会 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
中共深圳市龙华区委政法委员会			0	0	0
中共深圳市龙华区委政法委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

<table>
<tr><td colspan="2">名称</td><td>中共深圳市龙华区委政法委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="2">中共深圳市龙华区委政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>其中：财政拨款</td><td>其中：其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>在编人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助支出</td><td>1,193</td><td>1,193</td><td>0</td></tr>
<tr><td>一般管理事务</td><td>预留机动、办公设备购置、日常管理事务、党建及机关队伍建设、宣传培训事务、机构运行辅助管理、政府绩效考核专项、计划生育考核</td><td>895</td><td>895</td><td>0</td></tr>
<tr><td>业务工作经费</td><td>执法监督协调工作、问题楼盘专项经费、维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范和打击邪教工作等</td><td>1,174</td><td>1,174</td><td>0</td></tr>
<tr><td>平安创建专项经费</td><td>平安创建扶持项目经费</td><td>800</td><td>800</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4,063</td><td>4,063</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">统筹协调政法工作，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安龙华、法治龙华建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">工青妇活动次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展一感一度民意测评工作</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">调研次数</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动主题与工作内容契合度</td><td>契合</td></tr>
</table>

			民意测评覆盖范围	全区
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本节约率	节约
	效益指标	社会效益指标	干部业务能力水平	提升
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 分