

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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社会治理服务中心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7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）2人；临聘员额31人，实有28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2人，实有2人；临聘人员员额31人，实有28人。

2. 深圳市龙华区社会治理服务中心事业编制数8人，实有在编人数7人。

三、2024年主要工作目标

中共深圳市龙华区委政法委员会2024年主要工作目标包括：

1. 坚决维护国家政治安全和社会大局稳定，全力推进平安龙华创建。注重政治统领和法治思维，紧扣建设全国基层法治示范区目标任务，坚持法治龙华、法治政府、法治社会一体建设，深化巩固“四个三”重点政法工作部署，不断加强对龙华政法工作现代化的整体性推进。

2. 推动龙华政法工作体系现代化建设。持续深化“平安建设中心+综合网格+数字平台”的全覆盖立体式智能化工作体系建设，不断深化“一中心两化”模式探索；持续完善联动融合、实战实用的维护安全稳定体系；持续深化“情指勤舆”一体化实战机制，不断完善社会治安立体防控体系；着力构建公平公正、严

明高效的执法司法保障体系；全力推进全域数治、多元共治的社会治理体系。

3. 锻造高素质政法铁军。提升政治执行能力，提升多元思维能力，提升群众工作能力，提升改革实践能力，提升自我革新能力，建立健全政治督察和纪律作风督查巡查工作机制，落实党风廉政建设责任制，巩固深化政法队伍教育整顿成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市龙华区委政法委员会部门预算收入 3,704 万元，比 2023 年减少 267 万元，减少 6.7%。2024 年中共深圳市龙华区委政法委员会部门预算支出 3,704 万元，比 2023 年减少 267 万元，减少 6.7%。

预算收支减少主要原因说明：根据 2024 年度工作计划，减少数字治理项目。

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 3,704 万元，包括人员支出 1,228 万元、公用支出 52 万元、对个人和家庭的补助支出

12 万元、项目支出 2,412 万元。

（一）人员支出 1,228 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 52 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 12 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 2,412 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 658 万元，主要包括：日常管理事务 130 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 430 万元，用于临聘人员经费；党建及机关队伍建设 25 万元，用于党建及队伍建设工作；办公设备家具购置 2 万元，用于办公设备购置；宣传培训事务 72 万元，用于宣传培训工作。较 2023 年预算减少 55 万元，减少 7.7%，主要原因是按要求压减一般性支出。

2. 维护社会稳定工作预算 15 万元，主要包括：维护社会稳定事务 15 万元，用于维护社会稳定日常工作。较 2023 年预算减少 27 万元，减少 64.3%，主要原因是减少了开展处置突发性事件应急演练，项目经费相应减少。

3. 防范和打击邪教工作预算 243 万元，主要包括：防范和打

击邪教事务 15 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 2023 年预算减少 16 万元，减少 6.2%，主要原因是根据工作安排减少宣传经费。

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 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是工作职能未发生变化。

5. 社会治安综合治理工作预算 95 万元，主要包括：综治事务 56 万元，用于社会治安综合治理工作；平安龙华建设 40 万元，用于平安龙华建设工作。较 2023 年预算减少 30 元，下降 24%，主要原因是减少“一感一度两率”测评项目，项目经费相应减少。

6. 社会建设工作预算 263 万元，主要包括：社会治理创新推进 263 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 2023 年预算减少 38 万元，减少 12.6%，主要原因是减少协助推进社会治理创新等项目，项目经费相应减少。

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，用于扫黑除恶专项斗争宣传工作，奖励扫黑除恶线索举报人，稳步推动常态化扫黑除恶专项斗争工作。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是工作职能未发生变化。

8. 执法监督协调工作预算 66 万元，主要包括：执法监督协调事务 66 万元，用于加强和规范我区执法监督协调工作，督促政法部门加强执法司法规范化建设。较 2023 年预算减少 6 万元，

下降 8.3%，主要原因是按要求压减一般性支出。

9. 法学管理事务预算 39 万元，主要包括：法学管理事务 39 万元，用于区法学工作保障。较 2023 年预算减少 20 万元，减少 33.9%，主要原因是减少“双十”评选项目经费。

10. 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，用于扶持或购买平安创建项目。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是工作职能未发生变化。

11. 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 2023 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，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 2024 年部门预算共计 467 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 462 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 7 万元，较 2023 年年初预算减少

1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是按要求压减一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，较 2023 年年初预算增加 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。

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

华区社会治理服务中心共 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。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

2024 年中共深圳市龙华区委政法委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,412 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。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

2024 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
一般管理事务	658	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。
维护社会稳定工作	15	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。
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。
社会治安综合治理工作	95	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。
社会建设工作	263	通过购买社会治理服务、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，努力打造共建共治共享社会治理格局。
防范和打击邪教工作	243	通过外出走访、宣传奖励及购买基层反邪教服务，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	39	完成法学研究辅助服务购买，开展平安“双十”评选活动，保障区法学会工作正常开展。
执法监督协调工作	66	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。
扫黑除恶专项工作	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。
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。
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。

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

2024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52万元，比2023年预算减少12万元，减少18.8%。主要原因是根据有关文件压减一般性公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆2辆，

其中：一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,704	一般公共服务支出	1,927
一般公共预算资金	3,704	其他共产党事务支出	1,927
政府性基金预算资金	0	行政运行	793
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	834
财政专户管理资金	0	其他共产党事务支出	301
单位资金	0	公共安全支出	477
事业收入资金	0	国家安全	135
上级补助收入资金	0	其他国家安全支出	135
附属单位上缴收入资金	0	司法	39
事业单位经营收入资金	0	一般行政管理事务	39

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	其他公共安全支出	303
		其他公共安全支出	303
		社会保障和就业支出	143
		行政事业单位养老支出	143
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	320
		住房改革支出	320
		住房公积金	94
		购房补贴	226
本年收入合计	3,704	本年支出合计	3,704
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,704	支出总计	3,704

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	2024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			3,704	1,292	2,412	467	5	5
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,704	1,292	2,412	467	5	5
	201	一般公共服务支出	1,927	793	1,135	239	5	5
	20136	其他共产党事务支出	1,927	793	1,135	239	5	5
	2013601	行政运行	793	793	0	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	834	0	834	5	5	5
	2013699	其他共产党事务支出	301	0	301	234	0	0
	204	公共安全支出	477	0	477	228	0	0
	20403	国家安全	135	0	135	0	0	0
	2040399	其他国家安全支出	135	0	135	0	0	0
	20406	司法	39	0	39	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024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
	2040602	一般行政管理事务	39	0	39	0	0	0
	20499	其他公共安全支出	303	0	303	228	0	0
	2049999	其他公共安全支出	303	0	303	228	0	0
	208	社会保障和就业支出	143	143	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	800	0	800	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024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
	21299	其他城乡社区支出	800	0	800	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	800	0	800	0	0	0
	221	住房保障支出	320	320	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	320	320	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	94	94	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	226	226	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	3,704	一般公共服务支出	1,927
一般公共预算资金	3,704	其他共产党事务支出	1,927
政府性基金预算资金	0	行政运行	793
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	834
		其他共产党事务支出	301
		公共安全支出	477
		国家安全	135
		其他国家安全支出	135
		司法	39
		一般行政管理事务	39
		其他公共安全支出	303
		其他公共安全支出	303
		社会保障和就业支出	143
		行政事业单位养老支出	143
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88

表6

财政拨款收支总表

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	2024年预算数	项目	2024年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		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
		住房保障支出	320
		住房改革支出	320
		住房公积金	94
		购房补贴	226
本年收入合计	3,704	本年支出合计	3,704
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,704	支出总计	3,704

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			3,704	1,292	2,412
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,704	1,292	2,412
	201	一般公共服务支出	1,927	793	1,135
	20136	其他共产党事务支出	1,927	793	1,135
	2013601	行政运行	793	793	0
	2013602	一般行政管理事务	834	0	834
	2013699	其他共产党事务支出	301	0	301
	204	公共安全支出	477	0	477
	20403	国家安全	135	0	135
	2040399	其他国家安全支出	135	0	135
	20406	司法	39	0	39
	2040602	一般行政管理事务	39	0	39

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
	20499	其他公共安全支出	303	0	303
	2049999	其他公共安全支出	303	0	303
	208	社会保障和就业支出	143	143	0
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0
	2080501	行政单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	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
	221	住房保障支出	320	320	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
	22102	住房改革支出	320	320	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	226	226	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			3,704	1,292	2,412
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,704	1,292	2,412
	301	工资福利支出	1,228	1,228	0
	30101	基本工资	115	115	0
	30102	津贴补贴	571	571	0
	30103	奖金	100	100	0
	30107	绩效工资	99	99	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88	88	0
	30109	职业年金缴费	44	44	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	94	94	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
	30199	其他工资福利支出	81	81	0
	302	商品和服务支出	2,462	52	2,410
	30201	办公费	34	20	15
	30211	差旅费	5	0	5
	30216	培训费	26	0	26
	30226	劳务费	438	0	438
	30227	委托业务费	1,688	0	1,688
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	2	2	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	239	0	239
	303	对个人和家庭的补助	12	12	0
	30302	退休费	12	12	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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

表9

财政拨款“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	2023年	8	0	1	7	0	7
	2024年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	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：“无”。

表 11

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：“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区委政法委员会				0
中共深圳市龙华区委政法委员会				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委政法委员会			467
中共深圳市龙华区委政法委员会			467
	A	货物	5
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	2
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	4
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0

	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0
	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	462
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0

	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	0
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	462

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市龙华区委政法委员会	主管部门	中共深圳市龙华区委政法委员会	
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
	维护社会稳定工作	根据 2024 年工作计划，该项目主要包括维稳专题业务培训、搭建市政法维稳综治信息平台技术性支持项目等。	15	15	
	社会治安综合治理工作	根据 2024 年工作计划，该项目包括开展综治工作及平安建设工作，提升综治干部的综合素养和能力水平，推进综治工作高质量发展。	95	95	
	防范和打击邪教工作	根据 2024 年工作计划，该项目包括发放举报反邪线索奖励、重点人员走访、防范和打击邪教业务培训以及配备充足的基层反邪教服务人员，确保基层反邪教工作顺利开展，强化防范和打击邪教工作，维护社会稳定，构建平安龙华。	243	243	
	政治安全工作	根据 2024 年工作计划，该项目包括人民防线信息化平台建设，进一步提升深化我区与政治安全相关的人民防线工作。	135	135	
	社会建设工作	根据 2024 年工作计划，该项目包括心理服务精神卫生领域购买社会工作服务、防控轻生精神卫生领域购买社会工作服务、龙华区平安创建专项经费项目协助监管尾款等。	263	263	
	执法监督协调事务	根据 2024 年工作计划，该项目包括跨部门大数据办案平台部署和龙华区政法系统执法司法工作培训。	66	66	
	扫黑除恶专项工作	根据 2024 年工作计划，该项目包括开展扫黑除恶斗争培训宣传工作，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。	60	60	

	法学管理事务	根据 2024 年工作计划，该项目包括配置法学辅助服务，保证区法学会工作正常开展；开展“基层公益普法”活动以及举办龙华区“筑安龙华十大平安建设事件”暨“感动龙华十大平安卫士”评选活动。	39	39	
	平安创建专项经费	根据 2024 年工作计划，该项目包括扶持或购买在龙华辖区范围内实施的平安建设、社会治理项目。	800	800	
	机构运行保障	根据 2024 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、办公费、工会经费等。	1,292	1,292	
	预算准备金	根据 2024 年工作计划，该项目包括保障部门新增临时用款计划调剂使用工作。	38	38	
	一般管理事务	根据 2024 年工作计划，该项目包括机关党务、干部人事、机关财务、信息宣传、后勤保障等各项工作。	658	658	
	金额合计			3,704	3,704
年度总体目标	1.保障充足的基层反邪教服务人员配备，确保基层反邪教工作顺利开展，强化防范和打击邪教工作，维护社会稳定，构建平安龙华。2.充分调动社会各方参与平安龙华建设的积极性、主动性和创造性，辖区社会力量参与基层社会治理专业能力和品牌影响力日渐凸显。3.开展扫黑除恶专项斗争宣传工作，奖励扫黑除恶专项斗争线索举报人，稳步推动常态化扫黑除恶专项斗争工作。4.持续推进市域社会治理，持续发动各类社会力量参与社会治理，创新工作举措，进一步提升我区社会治理水平。5.提升综治干部的综合素养和能力水平，推进综治工作高质量发展，切实提高广大群众安全感和对政法工作满意度。6.健全完善矛盾纠纷风险排查化解机制，提高各部门各街道维稳工作能力水平，确保社会大局持续稳定。7.进一步加强源头防控排查化解各类矛盾风险隐患，扎实推动全区维护政治安全专项行动，健全完善重大决策社会稳定风险评估工作配套制度，全面提升龙华政法工作质量。8.提高我区执法司法水平，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，促进公正文明严格执法，努力创造公平正义的法治环境。9.按时准确发放我单位在职人员基本工资、社保、公积金、津贴补贴、房补、职业年金、考核奖及其他工资福利等，保障在职人员合法权益，提升在职人员工作积极性和单位履职效能。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公众号运营数量		1 项
			搭建市政法维稳综合信息平台技术性支持项目		1 项
			政法跨部门大数据办案平台数量		1 项

			购买或扶持社会治理、平安建设创新服务项目数	≥25 个
			购买心理服务和防控轻生精神卫生领域服务工作人员数量	≥14 人
			工青妇活动开展次数	3 次
			基层反邪教购买服务人员数量	≥14 人
			临聘人员经费发放人数	31 人
			机动经费调剂次数	≤1 次
			扫黑除恶工作宣传品制作数量	≥1 批
			政法队伍建设培训次数	1 次
			协助开展平安建设有关项目服务人员数量	≥3 人
		质量指标	市政法维稳综合信息平台与工作实际情况相关性	100%
			单轨制办理案件比例	≥80%
			普通刑事案件网上流转率	≥90%
			普通刑事案件网上换押率	≥80%
			平安创建项目实施辖区覆盖率	100%
			社会工作服务人员任职资格达标率	100%
基层反邪教服务验收合格率	100%			
临聘人员经费发放准确率	100%			

			机动经费使用程序规范率	100%
			公众号运营服务达标率	100%
			各类培训活动的人员参训率	≥90%
			扫黑除恶工作宣传品质量达标率	100%
		时效指标	扶持经费拨付及时率	100%
			各类宣传活动开展及时率	100%
			各类培训活动开展及时率	100%
		成本指标	整体成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		辖区社会力量参与基层社会治理专业能力和品牌影响力	有效提升
			辖区社会稳定	有效保障
			基层反邪教工作水平和效率	有效提升
			增强政法宣传影响力	增强
			群众安全感	提高
	龙华区治安综合管理水平		有效提升	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对扫黑除恶工作的满意度	≥85%
各政法单位对执法监督协调工作的满意度			≥90%	

			各街道对防范和打击邪教工作的满意度	≥85%
			单位职工对日常运行的满意度	≥90%
			参训人员对政法队伍建设培训的满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用