

2023 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) 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：

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个科室和深圳市龙华区社会治理服务中心1个非独立核算事业单位。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委政法委员会 2023 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。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，常态化开展扫黑除恶专项斗争，多措并举推进平安龙华建设工作走深走实。

2. 完善治理体系，推进共建共治共享的社会治理。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，深化“平安建设中心+综合网格+深平安”的全覆盖立体式智能化工作体系建设，推动基层治理全过程、全要素数字化转型，以市域社会治理现代化试点为着力点，大力提升社会治理效能，建设社会治理共同体。

3. 坚持全面依法治国，大力推进法治龙华建设。提升全面依法治区能力和水平，以数字化改革引领法治领域各项改革，加快推动制定龙华区法治政府建设实施方案，加快完善执法监督协调机制，持续推进建设更高水平的法治龙华。

4. 全面加强政法队伍建设，锻造过硬政法铁军。强化党建引领，增进团结协作，做好青年工作，扎实推进全面从严治警工作落实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市龙华区委政法委员会 部门预算收入 3,971 万元，比 2022 年减少 92 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 3,971 万元，比 2022 年减少 92 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：根据 2023 年度工作计划，减少问题楼盘专项经费项目。

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 3,971 万元，包括人员支出 1,092 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 2,804 万元。

（一）人员支出 1,092 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 63 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。

（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 2,804 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 713 万元，主要包括：日常管理事务 128 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 50 万元，用于党建及队伍建设工作；办公设备家具购置 7 万元，用于办公设备购置；宣传培训事务 98 万元，用于宣传培训工作。较 2022 年预算增加 193 万元，增长 37%，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 42 万元，主要包括：维护社会稳定事务 42 万元，用于维护社会稳定日常工作。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 40%，主要原因是增加了开展处置突发性事件应急演练，项目经费相应增加。

3. 防范和打击邪教工作预算 259 万元，主要包括：防范和打击邪教事务 31 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 2022 年预算增加 8 万元，增长 3%，主要原因是加大反邪教工作宣传力度，增加走访次数，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 2022 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。

5. 社会治安综合治理工作预算 125 万元，主要包括：综治事务 55 万元，用于社会治安综合治理工作；平安龙华建设 70 万元，用于平安龙华建设工作。较 2022 年预算减少 25 元，下降 17%，主要原因是减少“一感一度两率”测评次数，项目经费相应减少。

6. 社会建设工作预算 301 万元，主要包括：社会治理创新推进 301 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 2022 年预算增加 23 万元，增长 8%，主要原因是加大平安创建专项经费监管力度，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 2022 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。

8. 执法监督协调工作预算 72 万元，主要包括：执法监督协调事务 72 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 2022 年预算减少 1 万元，下降 1%，主要原因是减少日常办公经费。

9. 法学管理事务预算 59 万元，主要包括：法学管理事务 59 万元，用于区法学工作保障。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 210%，主要原因是增加开展龙华“双十”评选活动，项目经费相应增加。

10. 数字治理预算 200 万元，主要包括：数字治理 200 万元，

用于开展龙华区数字治理建设工作，提升龙华干部数字治理能力和数字素养。较 2022 年预算增加 200 万元，增长 100 %，主要原因是根据工作职能变化增加了数字治理工作，全面推进龙华区数字治理建设工作，助力政法工作数字化转型，打造数字时代“新枫桥经验”。

11. 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 2022 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。

12. 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 2022 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 2023 年部门预算共计 469 万元，其中货物采购 7 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

2023年“三公”经费预算8万元，比2022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2022年预算相同。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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1万元，比2022年增加0万元，主要是用于相关公务接待费用，与2022年预算相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，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，主要是本年度无公务用车购置计划，与2022年预算相同；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022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2022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和深圳市龙华区社会治理服务中心（非独立核算）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

2023 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 2,804 万元，设置并编报 12 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

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
一般管理事务	713	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	42	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	125	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	301	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，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	259	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	59	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	72	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。
扫黑除恶工作	60	开展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。
数字治理	200	通过提升龙华干部数字治理能力和数字素养，研究数字治理发展趋势和先进经验，全面推进龙华区数字治理建设工作。
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

2023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63万元，比2022年预算减少13万元，下降17%。主要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2022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）。

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。

2023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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,971	一、一般公共服务支出	2,234
1.一般公共预算拨款	3,971	其他共产党事务支出	2,234
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	743
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,152
二、财政专户管理资金	0	其他共产党事务支出	339
三、单位资金	0	二、公共安全支出	513
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	59
4.附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	59

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	其他公共安全支出	319
		其他公共安全支出	319
		三、社会保障和就业支出	109
		行政事业单位养老支出	109
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		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

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	287
		住房改革支出	287
		住房公积金	78
		购房补贴	209
本年收入合计	3,971	本年支出合计	3,971
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,971	支出总计	3,971

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	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
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,971	1,167	2,804	469	0	0
	201	一般公共服务支出	2,234	743	1,491	241	0	0
	20136	其他共产党事务支出	2,234	743	1,491	241	0	0
	2013601	行政运行	743	743	0	0	0	0
	2013602	一般行政管理事务	1,152	0	1,152	7	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	339	0	339	234	0	0
	204	公共安全支出	513	0	513	0	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	59	0	59	0	0	0
	2040602	一般行政管理事务	59	0	59	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	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
	20499	其他公共安全支出	319	0	319	228	0	0
	2049999	其他公共安全支出	319	0	319	228	0	0
	208	社会保障和就业支出	109	109	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	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	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	800	0	800	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	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	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
	2129999	其他城乡社区支出	800	0	800	0	0	0
	221	住房保障支出	287	287	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	287	287	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	78	78	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	209	209	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	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	3,971	一、一般公共服务支出	2,234
一般公共预算拨款	3,971	其他共产党事务支出	2,234
政府性基金预算拨款	0	行政运行	743
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,152
		其他共产党事务支出	339
		二、公共安全支出	513
		国家安全	135
		其他国家安全支出	135
		司法	59
		一般行政管理事务	59
		其他公共安全支出	319
		其他公共安全支出	319
		三、社会保障和就业支出	109
		行政事业单位养老支出	109
		行政单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		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	287
		住房改革支出	287
		住房公积金	78
		购房补贴	209
本年收入合计	3,971	本年支出合计	3,971
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,971	支出总计	3,971

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			3,971	1,167	2,804
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,971	1,167	2,804
	201	一般公共服务支出	2,234	743	1,491
	20136	其他共产党事务支出	2,234	743	1,491
	2013601	行政运行	743	743	0
	2013602	一般行政管理事务	1,152	0	1,152
	2013699	其他共产党事务支出	339	0	339
	204	公共安全支出	513	0	513
	20403	国家安全	135	0	135
	2040399	其他国家安全支出	135	0	135
	20406	司法	59	0	59
	2040602	一般行政管理事务	59	0	59

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	319	0	319
	2049999	其他公共安全支出	319	0	319
	208	社会保障和就业支出	109	109	0
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	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	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	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	287	287	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	287	287	0
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2210203	购房补贴	209	209	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			3,971	1,167	2,804
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,971	1,167	2,804
	301	工资福利支出	1,092	1,092	0
	30101	基本工资	550	550	0
	30102	津贴补贴	237	237	0
	30103	奖金	9	9	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	78	78	0
	30199	其他工资福利支出	93	93	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
	302	商品和服务支出	2,860	63	2,797
	30201	办公费	74	30	43
	30209	物业管理费	3	0	3
	30216	培训费	72	0	72
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	983	0	983
	30227	委托业务费	1,446	0	1,446
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	249	0	249
	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	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表9

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	2022年	8	0	1	7	0	7
	2023年	8	0	1	7	0	7
	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

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 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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		
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	
机构运行保障	维持机构正常运转的人员工资福利支出及水电费、办公费、工会经费等	1,167.00	1,167.00	0.00	
一般管理事务	机关党务、干部人事、机关财务、信息宣传、后勤保障等工作	713.00	713.00	0.00	
预算准备金	保障部门新增临时用款计划调剂使用工作	38.00	38.00	0.00	
法学管理事务	专职负责法学会工作，保证区法学会工作正常展；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	59.00	59.00	0.00	
防范和打击邪教工作	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宣传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	259.00	259.00	0.00	
平安创建专项经费	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	800.00	800.00	0.00	
扫黑除恶专项工作	开展扫黑除恶专项斗争培训宣传工作，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。	60.00	60.00	0.00	
社会建设工作	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以及协助推进社会治理创新项目等	301.00	301.00	0.00	

	社会治安综合治理工作	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	125.00	125.00	0.00
	数字治理	数字治理发展规划课题、考察调研、数字治理宣传、培训以及专班办公等	200.00	200.00	0.00
	维护社会稳定工作	维稳专题业务培训、龙华区处置群体性事件应急演练以及统筹协调各相关职能部门处理影响社会稳定的重大事项等	42.00	42.00	0.00
	政治安全工作	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	135.00	135.00	0.00
	执法监督协调事务	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	72.00	72.00	0.00
	金额合计			3,971.00	3,971.00
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。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.推动数字治理全面发展,提升全区干部数字素养,助力政法工作数字化转型。7.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。8.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。9.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。10.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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	法学研究辅助服务人员数量		≥2人
			防范和打击邪教业务宣传活动开展次数		≥2次
			基层反邪教购买服务人员数量		≥14人

			购买或扶持社会治理、平安建设创新服务项目数	≥30 个
			扫黑除恶业务培训活动举办次数	≥1 次
			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	≥16 名
			一感一度民意测评开展次数	≥1 次
			群防群治先进典型表彰活动开展次数	≥1 次
			数字治理工作报告完成数量	≥1 篇
			龙华区处置群体性事件应急演练开展次数	≥1 次
			政法跨部门大数据办案平台数量	1 个
			机动经费调剂次数	2 次
			临聘人员经费发放人数	≥27 人
		质量指标	法学研究辅助服务人员任职资格达标率	100%
			防范和打击邪教业务宣传覆盖率	≥90%
			基层反邪教服务验收合格率	100%
			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%
			各类培训活动的人员参训率	≥90%
			数字治理工作报告审核合格率	100%
政治安全工作质量达标率	100%			

			普通刑事案件网上换押率	≥80%
			普通刑事案件网上流转率	≥90%
			单轨制办理案件比例	≥80%
			机动经费使用程序规范率	100%
			临聘人员经费发放准确率	100%
		时效指标	各类培训活动开展及时率	100%
			各类宣传活动开展及时率	100%
			扶持经费拨付及时率	100%
		成本指标	整体成本控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	“基层公益普法”活动传播率
	基层反邪教工作水平和效率			有效提升
	辖区社会稳定			有效保障
	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%
			各政法单位满意度	≥90%
			各街道满意度	≥85%

			参训人员满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥90%