

福田区政法委 2018 年度部门预算报告

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区政法委 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、区关于政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的法律、法规、决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动；统筹推进全区社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题、社会建设、依法治区及司法体制改革、社会体制改革等工作；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；组织开展法学研究和交流活动；研究指导全区政法队伍建设；统筹指导全区政法宣传工作，承担区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 11 个科室，加上区打私办挂靠政法委归口管理，共有编制数 37 个，实有人数 35 人，雇员额 1 人，劳务派遣 20 人，离退休人员 9 人。公务用车共有 5 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

1、坚持党对政法工作的绝对领导。全面贯彻落实“坚持党对一切工作的领导”要求，充分发挥政法部门党组织政治保障作用，完善政法部门重大事项向区委报告制度，进一步推动和强化党管政法工作职能的有效落实；充分发挥政法委员会会议制度作用，统一区政法各部门思想和行动，支持政法部门推进司法责任制改革，切实做到组织不越位、支持不干预、指导不包办、监督不手软；统筹做好政法宣传舆论工作，大力推广政法系统的创新经验，宣传表彰政法队伍先进事迹和模范人物，激发队伍活力。

2、加强社会稳定风险预警机制建设。准确把握社会主要矛盾变化的新特点，坚决遏制群体性事件，严防个人极端事件和暴力恐怖事件；建立信息化、智慧化维稳监测预警体系，推动矛盾纠纷调处信息跨部门互联互通，实现纠纷解决的案件预判、信息共享、资源整合、数据分析等功能；探索建立“矛盾纠纷多元化解法律服务中心”，充分发挥街道、社区党组织在基层矛盾纠纷化解中的领导核心作用，构建社会力量共同参与的纠纷解决工作格局。

3、提升社会治安综合治理工作水平。深入推进平安福田创建活动，将社会治安防控信息化纳入“智

慧福田”总体规划；推进区、街道、社区三级综治中心建设，理顺区网格管理机构与综治办、综治中心之间的关系，打造集防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除公共安全隐患于一体的基层治理统一平台；探索推广综治进物业模式，鼓励物业企业参与综治工作；落实社区戒毒人员、艾滋病患者、精神障碍患者等重点人群的帮扶救助措施，防止个人极端事件发生；坚持“网上网下结合、新旧领域并重”，以福田口岸、高铁站等为试点，推进治安立体防控体系建设。

4、打造共建共治共享社会治理格局。深化以社区党委为领导核心的社区治理格局，建设统一均衡的社区公共服务体系，推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”；充分发挥社会组织总部基地综合服务功能，以国际标准打造社会要素交易平台 2.0 版；推进社会建设专项资金使用管理提质增效，探索建立新型社会责任建设模式，提高企业参与社会建设的深度和广度。

5、统筹推动法治城区建设工作。健全完善区委全面依法治区领导小组和办事机构工作机制，构建部门联动、各方参与、共治善治的法治实施体系；深化法治建设“四级同创”工作，总结推广示范社区创建经验，年内 100%社区达到省级法治创建标准；通过开展高峰论坛、学术座谈、实践调研、课题征集及资助等活动，为福田法治建设提供更强大的智力支持；围绕两法衔接监督与服务、执法监督与考核、执法公开与投诉、决策分析与支持等四项功能，推动行政执法平台二期建设。

6、加快推进新型智慧城区建设。以建设智慧城市指挥中心为依托，以网络信息化互联互通、共享共治为抓手，突出民生、治理、产业、绿色四大领域，建设数据服务型政府。加快完成城区统一大数据云服务平台、智慧城市指挥中心等系统建设，打通城区治理的全链条，实现城区运行状态可视可控，精细精准治理。同步推动“智慧法院”“智慧检务”“智慧司法”建设，深化“智慧警务”。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 15,873.83 万元，其中一般公共预算拨款 15,873.83 万元，比 2017 年 6,393.10 万元增加 9,480.73 万元，增加 148.30%。增加主要原因是新增智慧福田建设政府投资项目 9,142 万元以及养老改革和住房公积金制度改革等。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 1,678.17 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1,364.97 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 172.86 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 140.34 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和

工会经费等。

（二）项目支出 14,195.66 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 30 万元，全部属于政府采购项目，主要用于购置办公电脑等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 14.6 万元，主要用于购置台式电脑 10 台，多功能一体机 6 台、打印机 6 台、笔记本电脑 7 台。

（2）电器设备 7.2 万元，主要用于购置 24 台移动空调等。

（3）摄影摄像器材 8.2 万元，主要用于购买 2 台摄像机、2 部单反照相机等。

2、业务费支出 3,003.66 万元，主要内容有：用于统筹推进全区社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题、社会建设、依法治区及司法体制改革、社会体制改革等工作；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；组织开展法学研究和交流活动；研究指导全区政法队伍建设及指导开展全区政法宣传工作等方面支出。业务费支出项目如下：

（1）一般管理事务 858.56 万元，主要包括：培训支出、公务交通补贴支出、劳务派遣人员支出、公务接待以及基层党建等支出。

（2）政法工作支出 470 万元，主要包括：政法委机关日常工作支出 50 万元、执法监督工作支出 30 万元、专项调研支出 110 万元及开展法律和福田法制事业宣传等支出 280 万元。

（3）法学会工作支出 90 万元，主要包括：组织开展法学研究和交流，促进法学研究成果推广和应用，参与法制宣传和法学教育，开展法律咨询、培训和服务，出版福田法律专业作品等支出 90 万元。

（4）610 工作支出 301 万元，主要包括：开展防范和处理邪教工作支出 95 万元，国安办日常开支、发展国安群众信息员队伍及开展国安教育活动等支出 20 万元，为充实加强基层反邪教工作力量购买 20 名社工服务支出 186 万元。

（5）维稳工作支出 95 万元，主要包括：处理不稳定群体性事件、维稳通讯网络等支出 65 万元，处理突出事件等支出 30 万元。

（6）打私工作支出 55 万元，主要包括：打私办日常工作支出，组织协调海关、公安等职能部门开展缉私及开展反走私宣传等工作支出 55 万元。

（7）依法治区工作支出 30 万元，主要包括：编制依法治区规划、年度工作计划和任务，对全区依

法治区工作进行协调指导并检查督促落实等支出 30 万元。

(8) 综治工作支出 465 万元，主要包括：统筹推进全区社会治安综合治理工作支出 85 万元、安全文明小区建设支出 230 万元、打击非法营运支出 50 万元、创建平安福田支出 100 万元。

(9) 社会建设支出 559.1 万元，主要包括：社会建设专项资金配套支出 201 万元、深圳社会总部（福田）运营管理及总部基地年度运营管理第三方评估等支出 315 万元及社工委日常工作开支 43.1 万元。

(10) 涉法涉诉维稳备用金 80 元。主要包括：作为区内涉法涉诉信访维稳问题化解的备用金，当年有需求申报并经研究后方可使用。

3、预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、专项性项目支出 2,000 万元。根据福府办《福田区社会建设专项资金使用管理办法》（〔2015〕9 号），专项资金每年由财政专项安排 2,000 万元，每年开展两期申报活动，主要用于支持社会组织实施的基本公共服务、社会公益服务、社区便民服务、创新社会治理和社会组织培育激励等社会建设领域的相关项目。

5、政府投资项目支出 9,142 万元。2018 年智慧福田建设项目进入实施阶段，政府安排投资资金 9,142 万元。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 24.5 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 6 万元，同比减少 19.67%。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 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。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 5 万元，与 2017 年持平。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 19.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平；公务车运行维护费 19.5 万元，比 2017 年减少 6 万元，同比减少 23.53%，主要减少原因是 2017 年公务用车运行维护费预算是 7 台 25.5 万元，2017 年 10 月向区里移交了 2 台，2018 年只保留公务用车 5 台，预算 19.5 万元。主要用于打击非法运营车辆、打私、维稳、调研等业务活动开支的公

务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我委政府采购预算总额 898.36 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元；政府采购服务预算 868.36 万元。

七、预算绩效管理情况

我委 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 330 万元。我委安全文明小区建设项目和平安福田工作拟报财政部门进行绩效评价，金额 330 万元，该项目主要内容为：2018 年计划新创建安全文明小区 25 个 150 万元（新创建小区安排启动资金每个 6 万元），提高升级小区 15 个 45 万元（提高升级小区巩固经费每个 3 万元），巩固小区 35 个 35 万元（巩固小区每个 1 万元）；拟建平安微实项目 20 个，每个微实项目安排扶持经费 5 万元。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 140.34 万元，比 2017 年预算数同口径增加 30.34 万元，增加 27.58%。主要原因是 2018 年公用综合定额经费标准比 2017 年有所提高。主要用于办公及印刷费、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。

2、国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费用等支出；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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	15,873.83	一般公共服务支出	4,558.97
（一）一般公共预算拨款	15,873.83	其他共产党事务支出	4,558.97
1、一般性经费拨款	4,731.83	行政运行	1,505.31
2、财政专项资金拨款	2,000	一般行政管理事务	3,053.66
3、政府投资项目拨款	9,142	社会保障和就业支出	172.86
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	172.86
二、事业收入		归口管理的行政单位 离退休	172.86
三、事业单位经营收入		城乡社区支出	11,142
四、其他收入		城乡社区公共设施	9,142
		其他城乡社区公共设 施支出	9,142
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000
本年收入合计	15,873.83	本年支出合计	15,873.83
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	15,873.83	支 出 总 计	15,873.83

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	15,873.83
（一）一般公共预算拨款	15,873.83
1、一般性经费拨款	4,731.83
2、财政专项资金拨款	2,000
3、政府投资项目拨款	9,142
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	15,873.83
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	15,873.83

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,558.97
其他共产党事务支出	4,558.97
行政运行	1,505.31
一般行政管理事务	3,053.66
社会保障和就业支出	172.86
行政事业单位离退休	172.86
归口管理的行政单位离退休	172.86
城乡社区支出	11,142
城乡社区公共设施	9,142
其他城乡社区公共设施支出	9,142
其他城乡社区支出	2,000
其他城乡社区支出	2,000
本年支出合计	15,873.83
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	15,873.83

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	15,873.83	一般公共服务支出	4,558.97
1、一般性经费拨款	4,731.83	其他共产党事务支出	4,558.97
2、财政专项资金拨款	2,000	行政运行	1,505.31
3、政府投资项目拨款	9,142	一般行政管理事务	3,053.66
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	172.86
		行政事业单位离退休	172.86
		归口管理的行政单位 离退休	172.86
		城乡社区支出	11,142
		城乡社区公共设施	9,142
		其他城乡社区公共设 施支出	9,142
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000
本年收入合计	15,873.83	本年支出合计	15,873.83
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	15,873.83	支 出 总 计	15,873.83

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		15,873.83	1,678.17	14,195.66
201	一般公共服务支出	4,558.97	1,505.31	3,053.66
20136	其他共产党事务支出	4,558.97	1,505.31	3,053.66
2013601	行政运行	1,505.31	1,505.31	
2013602	一般行政管理事务	3,053.66		3,053.66
208	社会保障和就业支出	172.86	172.86	
20805	行政事业单位离退休	172.86	172.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.86	172.86	
212	城乡社区支出	11,142		11,142
21203	城乡社区公共设施	9,142		9,142
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,142		9,142
21299	其他城乡社区支出	2,000		2,000
2129999	其他城乡社区支出	2,000		2,000

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,678.17
301	工资福利支出	1,334.72
30101	基本工资	854.92
30102	津贴补贴	52.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.2
30109	职业年金缴费	63
30110	职工基本医疗保险缴费	33.6
30113	住房公积金	151.2
30199	其他工资福利支出	28
302	商品和服务支出	138.34
30201	办公费	15
30202	印刷费	10
30205	水费	2.12
30206	电费	3
30207	邮电费	7
30209	物业管理费	20
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	5
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	11
30228	工会经费	11.72
30229	福利费	2.1
30231	公务用车运行维护费	19.5
30299	其他商品和服务支出	6.9
303	对个人和家庭的补助	192.11
30302	退休费	172.86
30309	奖励金	19.25
310	其他资本性支出	13
31002	办公设备购置	13

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	15,873.83
一、基本支出	1,678.17
（一）人员经费	1,364.97
（二）离退休经费	172.86
（三）公用经费	140.34
二、项目支出	14,195.66
（一）一般性项目支出	3,053.66
1、购置费	30
2、修缮费	
3、业务费	3,003.66
（1）一般管理事务	858.56
（2）政法工作	470
（3）法学会	90
（4）610 工作	301
（5）维稳工作	95
（6）打私办业务	55
（7）依法治区	30
（8）综治工作	465
（9）社会建设	559.1
（10）涉法涉诉维稳备用金	80
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	2,000
1、社会建设专项资金	2,000
（三）政府投资项目支出	9,142

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	30	30	
	A0301 电器设备	7.2	7.2	
	A0302 办公自动化设备	9	9	
	A0304 手提电脑	5.6	5.6	
	A0306 摄影器材	5	5	
	A0307 摄像器材	3.2	3.2	
2	业务费	868.36	868.36	
	一般管理事务	166.36	166.36	
	C9900 其他服务	166.36	166.36	
	610 工作	186	186	
	C9900 其他服务	186	186	
	社会建设	516	516	
	C9900 其他服务	516	516	
	合计	898.36	898.36	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区政法委	24.5		5		19.5

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
安全文明小区建设	230	230		2018. 1. 1-2018. 12. 31
创建平安福田工作	100	100		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

预算项目支出绩效目标监控表

(2018 年度)

项目名称	安全文明小区建设项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.1.1—2018.12.31
项目主管部门	政法委（综治办）	续存属性名称		经常性项目	
项目实施单位	福田区政法委（综治办）				
预算金额	230 万元	其中：财政拨款		230 万元	
项目中长期目标	在全区范围内开展安全文明小区建设工作。				
项目年度目标	在全区范围内开展安全文明小区建设工作，完成年度创建工作目标任务。				
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	新建小区拟按每个 6 万元，升级小区按 3 万元、巩固小区 1 万元、市区领导挂点的重点难点小区重点扶持		230 万元
		资金支出进度	按工作进度支出		
	产出指标	数量指标	全年规划新建小区 20 个，升级小区 10 个，巩固小区 40 个，其中市、区领导挂点小区 8 个		
		质量指标	投入经费帮助小区完善监控、门禁系统、健身器材等文件设施、小区消防器材更新及小区绿化等		
		工作时效	1-12 月份		
	效益指标	服务对象满意度指标	小区安防设施齐全，居民群众安全感增强		
		社会效益	公众满意度高，得到市民认可		

预算项目支出绩效目标监控表

(2018 年度)

项目名称	创建平安福田项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.1.1—2018.12.31
项目主管部门	政法委（综治办）		续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	福田区政法委（综治办）				
预算金额	100 万元		其中：财政拨款	100 万元	
项目中长期目标	在全区范围内开展平安福田建设工作。				
项目年度目标	在全区范围内开展平安福田创建工作，完成年度创建工作目标任务。				
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	全年创建平安微实事项目 20 个，每个项目拟投入经费 5 万元。		100 万元
		资金支出进度	按工作进度支出		
	产出指标	数量指标	全年创建平安微实事项目 20 个，每个项目拟投入经费 5 万元。		
		质量指标	帮助申报项目完善视频监控、门禁系统、消防设备及部分公共设施等		
		工作时效	1-12 月份		
	效益指标	服务对象满意度指标	小区安防设施齐全，居民群众安全感增强		
		社会效益	公众满意度高，得到市民认可		