

2024 年中共深圳市福田区政法委员会 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 财政拨款“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) 部门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

深入贯彻党中央决策和省委、市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设、加快政法信息化建设，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；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作；组织开展政法领域的调查研究；掌握分析政法舆情动态，做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；完成上级和区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共深圳市福田区委政法委员会具体包括中共深圳市福田区委政法委员会（本级）共1家基层单位。具体如下：

中共深圳市福田区委政法委员会下设办公室、调研科、执法监督科、综治科、维稳一科、维稳二科、社会治理科、政法信息化科、扫黑除恶工作科及未独立预决算的下属单位区综治中心共

10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市福田区委政法委员会 2024 年主要工作目标包括:

1. 坚持党的绝对领导。坚持从政治上开展政法工作、推进政法事业、建设政法队伍，切实把党的创新理论贯彻落实到政法工作各方面全过程。全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，推动完善执法监督、政治督察、纪律作风督查巡查等制度机制，确保政法工作始终置于区委集中统一领导之下；

2. 严密防范重大风险。持之以恒维护重点领域、重点部位政治安全，深化反渗透反颠覆反邪教反暴恐斗争，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。全量排查涉众金融、房地产、军退、教育和新业态等重点领域风险隐患，扎实做好源头防范、疏导稳控等工作。推进“民意速办”“诉源解纷中心”“平安建设中心”等平台深度融合，构建涉众型纠纷联动防范化解机制；

3. 夯实社会治理体系。深入贯彻落实“百千万工程”部署，健全完善“1+10+92+N”平安网络体系，创建特色平安建设中心站点，构建“5 分钟平安建设服务圈”。创建河套平安建设中心，探索“矛盾不出园、服务不出园、执法不出园”的园区治理新模式。拓展社会组织总部基地功能，提高社会要素交易平台使用率，实现政府、企业、社会组织等各类交易主体信息融通和资源对接。深化“网格员+楼栋长”基层治理模式，充分发挥楼栋长在基层治理中的作用；

4. 加强社会治安防控。护航“百千万工程”，推进“粤平安”“深平安”“雪亮工程”等信息化系统建设，打造集风险预警和指挥处置功能于一体的信息化平台。常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进“平安社区”建设，广泛发动专职巡防力量、网格员、平安志愿者等群防群治力量，提升重点地区、重点部位的安全防范能力。推进心理韧性健康社区工作体系建设，实现各环节的耦合互动，加强严重精神障碍患者等重点人群服务管理，严防发生个人极端案事件；

5. 优化法治营商环境。推动落实《福田区优化法治化营商环境若干措施（2023-2025 年）》，构建公平公正、清晰透明、更可预期的一流法治化营商环境。组织开展执法检查，切实解决执法司法痛点堵点，提高办案质量和执法公信力。探索多样化的项目合作形式，组织首席法律咨询专家参与疑难复杂矛盾纠纷化解、开展有影响力的法学交流活动、打造高水平的学术讲座平台、推动法律服务创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市福田区委政法委员会部门预算收入 4,616.00 万元，较 2023 年年初预算减少 171.00 万元，下降 3.6%。2024 年部门预算支出 4,616.00 万元，较 2023 年年初预算减少 171.00 万元，下降 3.6%。

预算收支减少主要原因：一是人员经费减少 11.82 万元，二是机构公用增加 1.7 万元，三是项目经费压减 160.88 万元，主要是根据事前绩效评价结果减少总部基地运营项目经费 64.60 万元等

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委政法委员会（本级）

中共深圳市福田区委政法委员会（本级）预算 4,616.00 万元，包括人员支出 1,880.03 万元、公用经费 118.82 万元、对个人和家庭的补助支出 635.15 万元、项目支出 1,982.00 万元。

（一）人员支出 1,880.03 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 118.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 635.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,982.00 万元，具体包括：

1. 社会建设 276.40 万元，主要包括：社会建设专项配套资金和总部基地运营管理等工作 276.4 万元，用于开展社会建设专项资金项目受理及监测及第三方评估等工作事项 50 万元、深圳社会组织总部（福田）运营管理及总部基地年度运营管理 226.64

万元等工作事项。较 2023 年年初预算减少 64.60 万元，减少 18.9%，主要原因是总部基地运营项目经费压减 64.60 万元。

2. 维稳工作 45.00 万元，主要包括：维稳工作工作 45 万元，用于处理不稳定群体性事件和突发性事件、涉众金融事件及维稳通讯网络等工作事项等。较 2023 年年初预算增加 3 万元，增长 7.1%。

4. 政法信息化建设 80.00 万元，主要包括：政法信息化建设工作 80 万元，用于开展跨部门大数据办案平台运营维护等工作事项。较 2023 年年初预算减少 5 万元，减少 5.9%。

5. 社会建设专项资金/社会建设专项资金 600.00 万元，主要包括：社会建设专项资金工作 600 万元，用于根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》（福府办〔2019〕5 号）文件，开展福田区社会建设专项资金第十四期资助项目及第十三期资助项目评估等工作事项。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。较 2023 年年初预算持平。

6. 综治工作 423.00 万元，主要包括：社会治安综合治理、扫黑除恶工作、平安福田、安全文明小区建设、防范和处理邪教问题及综治中心等工作 423 万元，用于开展社会治安综合治理、扫黑除恶、平安福田、安全文明小区建设、综治中心、防范和处理邪教及购买反邪社工等工作事项 0 万元，开展扫黑除恶专项斗争 15 万元、综治中心工作 20 万元及购买防邪社工服务 338 万

元等工作事项。较 2023 年年初预算减少 60 万元，减少 12.4%。

7. 法学会 30.00 万元，主要包括：法学会工作 30 万元，用于聘请法律顾问、开展基层公益普法及专题理论研究和调研活动等工作事项。较 2023 年年初预算持平。

8. 一般管理事务 443.38 万元，主要包括：基层党建活动、劳务派遣人员、购置办公设备及离退休干部节日慰问金（科级及以下）等工作 443.38 万元，用于开展基层党建活动、发放劳务派遣人员工资福利、购置办公设备元及发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）等工作事项。较 2023 年年初预算减少 8 万元，减少 2%。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委政法委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 574.40 万元，其中：货物类项目 10.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 564.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 14.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 13.00 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，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 13.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.5 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委政法委员会（本级）共 1 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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,982.00 万元，设置并编报 8 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。

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 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
政法信息化建设	80.00	通过对本项目的实施，开展跨部门大数据办案平台运营维护及政法四级网建设，为推进我区社会治理现代化提供科技支撑，从而实现完成市政法智能化工作部署的目标。预算绩效情况如下：为全面推广政法跨部门大数据办案平台应用，推进司法数据和社会治理数据深度融合，推动司法数据服务社会治理。进一步保障政法跨部门大数据办案平台系统稳定性和安全性，通过购买技术工程师服务方式，对我区政法跨部门大数据办案平台进行运营维护及完善政法四级网建设等工作。政法跨部门大数据办案平台运营维护工作购买 1 名技术工程师，保证技术人员资质合格率达 100%，及时响应信息网故障和保证技术工程师及时到岗，实现政法信息网严重异常运行次数为 0 次，政法跨部门大数据办案平台服务对象对项目执行过程及结果的认可程度达到满意等目标。

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 年中共深圳市福田区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 118.82 万元，较 2023 年年初预算增加 1.7 万元，增长 1.5%。主要是本部门退休人员增加，2024 年离退休综合定额预算增加 1.7 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市福田区委政法委员会共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年没有公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年度无单价 100 万元以上的设备购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

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尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,616.00	一、一般公共服务支出	3,298.83
1. 一般公共预算拨款	4,616.00	其他共产党事务支出	3,298.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,316.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,982.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	834.61
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	833.91
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	641.85
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	0.70
5. 其他收入	0.00	其他优抚支出	0.70
		三、卫生健康支出	53.58

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	53.58
		行政单位医疗	53.58
		四、住房保障支出	428.99
		住房改革支出	428.99
		住房公积金	135.44
		购房补贴	293.55
本年收入合计	4,616.00	本年支出合计	4,616.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,616.00	支出总计	4,616.00

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：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
中共深圳市福田区委政法委员会	4,616.00	4,616.00	2,634.00	1,382.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	4,616.00	4,616.00	2,634.00	1,382.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
中共深圳市福田区委政法委员会			4,616.00	2,634.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	574.40	10.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）			4,616.00	2,634.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	574.40	10.00	0.00
	201	一般公共服务支出	3,298.83	1,316.83	1,982.00	0.00	0.00	0.00	574.40	10.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	3,298.83	1,316.83	1,982.00	0.00	0.00	0.00	574.40	10.00	0.00
	2013601	行政运行	1,316.83	1,316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	574.40	10.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	834.61	834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	833.91	833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	641.85	641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
	20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
中共深圳市福田区委政法委员会	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,880.03	1,880.03	1,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	329.07	329.07	329.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	749.24	749.24	749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	127.84	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	635.15	635.15	635.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	634.25	634.25	634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
中共深圳市福田区委政法委员会	1,982.00	1,982.00	1,382.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	1,982.00	1,982.00	1,382.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法学会	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会建设	276.40	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会建设专项资金 /社会建设专项资金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维稳工作	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法工作	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法信息化建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治工作	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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	4,616.00	一、一般公共服务支出	3,298.83
1. 一般公共预算拨款	4,616.00	其他共产党事务支出	3,298.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,316.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,982.00
		二、社会保障和就业支出	834.61
		行政事业单位养老支出	833.91
		行政单位离退休	641.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.21
		抚恤	0.70
		其他优抚支出	0.70
		三、卫生健康支出	53.58
		行政事业单位医疗	53.58
		行政单位医疗	53.58
		四、住房保障支出	428.99
		住房改革支出	428.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	135.44
		购房补贴	293.55
本年收入合计	4,616.00	本年支出合计	4,616.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,616.00	支出总计	4,616.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会						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					
中共深圳市福田区委政法委员会				4,616.00	2,634.00	1,982.00					
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）				4,616.00	2,634.00	1,982.00					
	201	一般公共服务支出		3,298.83	1,316.83	1,982.00					
	20136	其他共产党事务支出		3,298.83	1,316.83	1,982.00					
	2013601	行政运行		1,316.83	1,316.83	0.00					
	2013602	一般行政管理事务		1,982.00	0.00	1,982.00					
	208	社会保障和就业支出		834.61	834.61	0.00					
	20805	行政事业单位养老支出		833.91	833.91	0.00					
	2080501	行政单位离退休		641.85	641.85	0.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.84	127.84	0.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.21	64.21	0.00					
	20808	抚恤		0.70	0.70	0.00					
	2080899	其他优抚支出		0.70	0.70	0.00					

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会			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
	210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00
	221	住房保障支出	428.99	428.99	0.00
	22102	住房改革支出	428.99	428.99	0.00
	2210201	住房公积金	135.44	135.44	0.00
	2210203	购房补贴	293.55	293.55	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会			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
中共深圳市福田区委政法委员会			4,616.00	2,634.00	1,982.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）			4,616.00	2,634.00	1,982.00
	301	工资福利支出	1,880.03	1,880.03	0.00
	30101	基本工资	329.07	329.07	0.00
	30102	津贴补贴	749.24	749.24	0.00
	30103	奖金	151.53	151.53	0.00
	30107	绩效工资	97.90	97.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.84	127.84	0.00
	30109	职业年金缴费	64.21	64.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
	30113	住房公积金	135.44	135.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	170.00	170.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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	1,478.32	118.82	1,359.50
	30201	办公费	45.50	12.50	33.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	2.00	2.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	22.00	22.00	0.00
	30211	差旅费	10.60	0.00	10.60
	30213	维修（护）费	8.69	8.69	0.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	762.36	4.36	758.00
	30227	委托业务费	426.40	0.00	426.40
	30228	工会经费	21.63	15.75	5.88
	30229	福利费	1.92	1.92	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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
	30231	公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00
	30239	其他交通费用	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.22	7.60	125.62
	303	对个人和家庭的补助	647.65	635.15	12.50
	30302	退休费	638.75	634.25	4.50
	30305	生活补助	0.70	0.70	0.00
	30309	奖励金	8.00	0.00	8.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	312	对企业补助	600.00	0.00	600.00
	31204	费用补贴	600.00	0.00	600.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市福田区委政法委员会	2023 年	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00
	2024 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	0.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	2023 年	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00
	2024 年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市福田区委政法委员会

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
中共深圳市福田区委政法委员会			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市福田区委政法委员会

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
中共深圳市福田区委政法委员会			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市福田区委政法委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	
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
	基本支出	主要用于在职人员、机构公用及对个人和家庭补助支出等	2,515.18	2,515.18	0.00
	机构公用经费	主要用于日常办公经费、交通补贴、物业管理水电费等；主要用于相关部门来深交流学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出；主要用于5辆公务车运行维护费	118.82	118.82	0.00
	一般行政事务管理	按照2024年工作计划安排，及时完成发放劳务派遣人员工资，开展基层党建活动，更新购置办公设备、对离退休老干部进行慰问及完成其他一般管理事务等工作事项。	443.38	443.38	0.00
	政法工作	主要用于开展政法宣传、执法监督、政法调研、政法委机关事务及用于处理涉法涉诉维稳问题等工作事项。	84.22	84.22	0.00
	综治工作	主要用于开展社会治安综合治理、安全文明小区建设、防范和处理邪教工作、平安福田工作、扫黑除恶专项斗争、打击非法营运及购买防邪社工服务等工作事项。	423.00	423.00	0.00
	维稳工作	主要用于组织开展维护政治安全专项行动、开展社会矛盾治理专项行动、处置群体性涉稳隐患、处理涉众金融事件、维稳通讯网及举办全区维稳系统干部培训等工作事项。	45.00	45.00	0.00
	社会建设	主要用于社会建设专项资金资助项目受理审核、财务审核、监测	276.40	276.40	0.00

		和绩效评估工作、深圳社会组织总部基地（福田）运营管理项目评估工作以及其他社会治理相关工作；利用深圳社会组织总部基地（福田）综合服务平台，通过党建引领、综合服务、安全生产、双品牌建设、社会治理智库以及要素交易平台，推动我区社会组织参与社会治理。			
	政法信息化工作	通过预算资金投入，完善跨部门大数据办案平台相关推广资源配置保障，做好平台操作培训、运营服务保障，为推进我区社会治理现代化建设提供科技支撑，完成市政法智能化工作部署的目标。	80.00	80.00	0.00
	法学会	主要用于法学会实体化运营经费、订阅民主与法制杂志、开展课题调研活动（调研包含实体化平台、法学会三个研究会等平台开展的调研）、开展普法活动（普法活动包含实体化平台、法学会三个研究会等平台开展的活动）等事项。	30.00	30.00	0.00
	社会建设专项资金	根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》（福府办〔2019〕5号）文件，社会建设专项资金2024年继续安排600万元。主要用于2024年福田区社会建设专项资金用于拨付总第十三二期资助项目尾款，总第十四期预计资助项目首付款等	600.00	600.00	0.00
	金额合计		4,616.00	4,616.00	0.00
年度总体目标	根据中央和省委、市委、区委政法工作会议部署要求，2024年政法重点工作目标： 1、坚持党对政法工作的绝对领导，提高政治判断力，提高政治领悟力，提高政治执行力。 2、维护国家政治安全，抵御“颜色革命”，防范渗透活动，维护网络意识形态安全。 3、维护社会大局稳定，筑牢重点领域安全保障体系，健全维护社会稳定制度机制，创新打造社会风险大数据信息监测预警平台。 4、维护公共安全，推进扫黑除恶常态化，加强治安防控体系建设，发展壮大群防群治力量，加大重点人群管理服务力度。 5、优化法治化营商环境，用好用足政法机关执法联席会议平台，推动执法司法协同机制重点突破、难点攻关。加快推动区法学会实体化平台建设。深入推动政法领域改革。 6、创新基层社会治理，创新发展新时代“枫桥经验”，夯实社会治理基础，发挥社会组织作用。 7、推进科技信息化建设，深入推进“粤平安”“深平安”信息化系统建设，推动涉案财物管理的试点应用建设工作，逐步实现涉案财物信息线上流转，完成涉案财物共管平台与公检法业务系统对接，推进智慧政法建设。				

	8、打造新时代政法铁军，实施新时代政法领军人才培养计划，畅通复合型专业人才、特殊专业人才入职绿色通道，分系统建设高水平政法智库和业务专家库。完善政法人才培养机制，推进实战练兵常态化，坚持新时代好干部标准，落实好政法干部选任新机制，健全政法干警身心健康保护机制，完善履职保障体系，巩固深化政法队伍教育整顿成果，坚定不移推进自我革命，建立纠治“四风”常态化机制。			
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	社会建设专项资金扶持项目数	15 个
			委托管理总部基地的社会组织数	1 个
			课题调研数	2 个
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			购买反邪教社工人数	20 人
			开展执法检查或案件评查次数	1 次
			离退休慰问金足额发放率	100%
		质量指标	社会建设专项资金扶持项目合格率	≥90%
			社工资质达标率	100%
			离退休老干部慰问金发放覆盖率	100%
			委托管理总部基地业务验收通过率	100%
			专项资金评估合规率	≥90%
		时效指标	完成工作时间	2023 年 12 月底
		成本指标	支出进度达标主	≥95%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保证辖区政治安全、社会持续稳定	明显
			增强辖区群众法律意识	明显
			社会组织规范化运作程度	明显
			社会治安水平提升，人民群众安全感增强	明显
			促进福田区社会组织健康发展	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	人民群众对社会稳定满意度	≥90%
			基层单位对社工使用的满意度	≥90%
			政法跨部门大数据办案平台服务对象满意度	≥90%
			社会组织对总部基地运营管理的满意度	≥90%
			群众对平安建设工作的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。