

2024 年中共深圳市委政法委员会部门
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 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

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署。深入贯彻市委决定，推进平安深圳、法治深圳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设。统筹协调政法工作，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、反邪教等法律法规和政策的实施工作。协调推动预防化解影响社会稳定的矛盾风险。支持和监督政法各单位依法行使职权。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。指导协调政法单位做好宣传和舆情应对工作。代管市法学会。完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共深圳市委政法委员会具体包括中共深圳市委政法委员会（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市委政法委员会（本级）预算，无所属单位预算，具体如下：

中共深圳市委政法委员会（本级）下设办公室、政法队伍建设指导处（机关党委）、政策研究室（宣传和舆情处）、法治建设处（司法体制改革处）、执法监督协调处、政治安全处、维稳

协调处、维稳指导处、综治督导处、扫黑除恶工作处、基层社会治理处、反邪教工作处（市法制教育学校）、信息化处，共 13 个处室；中共深圳市委政法委员会直属深圳市网格办、深圳市社会治理服务中心等 2 个单位，代管深圳市法学会 1 个单位。因本部门实行财务统管，直属单位及代管单位纳入中共深圳市委政法委员会（本级）编制预决算。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委政法委员会 2024 年主要工作目标包括：

全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、重要指示精神，围绕“法治城市示范”战略定位，协调维护政治安全工作，组织社会领域重大风险防范化解，推动常态化扫黑除恶斗争，加强社会治理创新和网格化管理，推动政法领域全面深化改革，开展执法司法制约监督体系改革，深化政法信息化建设，指导推动政法队伍建设，建设更高水平的平安深圳、法治深圳，奋力推进新时代新征程深圳政法工作现代化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委政法委员会部门预算收入 13,984.32 万元，较 2023 年年初预算增加 29.61 万元，增长 0.2%。2024 年部门预算支出 13,984.32 万元，较 2023 年年初预算增加 29.61

万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因：一是增加指挥中心及法治基地运营电费；二是车辆报废后重新购置。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委政法委员会（本级）

中共深圳市委政法委员会（本级）预算 13,984.32 万元，包括人员支出 5,997.00 万元、公用经费 970.21 万元、对个人和家庭的补助支出 555.50 万元、项目支出 6,461.62 万元。

（一）人员支出 5,997.00 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 970.21 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 555.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,461.62 万元，具体包括：

1. 法治建设 981.60 万元，主要包括：一是政法宣传经费 719.20 万元，用于《法说平安》电视节目制作播放、传统媒体宣传、新媒体宣传、《政法年鉴》出版等；二是习近平法治思想学习研究宣传贯彻专项活动 189.50 万元，用于《深圳法学》出版、基层公益普法、“民断是非”普法、会员活动等；三是首席

法律咨询专家制度建设项目 45.00 万元，用于为党委和政府重大决策提供法律咨询论证等；四是政府购买服务 27.90 万元，用于购买法治建设顾问服务项目。较 2023 年预算减少 8.70 万元，减少 0.9%，主要原因是：压减宣传费 8.70 万元。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）1,306.81 万元，主要包括：一是用于“深平安”社会治理智能化平台建设 1265.41 万元；二是用于上年新建“深平安”一体化协同平台外部系统接入项目尾款 41.40 万元。较 2023 年预算增加 1,161.81 万元，增长 801.2%，主要原因是：增加“深平安”社会治理智能化平台建设经费 1265.41 万元，减少“深平安”一体化协同平台外部系统接入项目经费 103.6 万元。

3. 社工服务项目 198.00 万元，主要包括：购买社工服务工作 198.00 万元，用于纠纷调解、职工帮扶领域、社会心理服务体系建设和见义勇为慈善事业等专业社会工作服务项目等。较 2023 年预算减少 2.00 万元，减少 1.0%，主要原因是按要求压减购买社工服务经费规模。

4. 信息化运维项目 1,357.00 万元，主要包括：一是“深平安”数据资源专区数据清洗服务 400.00 万元，用于人口数据、网格数据共享，结合综治中心实体化运作需求增加网格事件和矛盾纠纷数据清洗分析服务；二是深圳云计算中心云计算资源租用及扩容服务项目 135.50 万元，用于支撑政法网相关业务运行，2024 年需搬迁至政法数据中心坂田机房；三是指挥中心运营服

务费 111.30 万元，用于保障指挥中心日常运营；四是“深平安”一体化协同平台外部系统接入服务监理服务费 4.10 万元，用于监理服务；五是移动 OA 通讯服务费 30.00 万元，用于提供移动终端双域隔离、VPN 服务；六是劳务费 2.80 万元，用于专家评审费；七是房屋编码维护 250.00 万元，用于全市房屋编码数据处理和图形纠正、新增或拆除房屋外业调查、房屋编码电子地图制作；八是统一地址应用更新技术服务 60.00 万元，用于购买外部地图资源数据；九是信息网络及移动 app 安全运维加固服务 88.00 万，用于系统安全测评漏洞修复、风险测评、渗透测试等安全服务；十是社区网格数据更新交换服务 100.00 万元，用于网格数据更新交换购买服务；十一是委机关办公自动化、网络、视频会议等系统驻场服务 100.00 万元，用于保障办公自动化及会务等技术服务需求；十二是内控系统信创服务 18.80 万元，用于内控系统信创改造服务；十三是数据安全合规服务 56.50 万元，用于保障数据安全性及合规性。较 2023 年预算增加 305.20 万元，增长 29.0%，主要原因是增加指挥中心运营服务、数据安全合规服务、“深平安”数据资源专区数据清洗服务等 2023 年采购项目合同尾款等。

5. 研究调研专项 30.00 万元，主要包括：法学课题研究 30.00 万元。较 2023 年预算减少 15.00 万元，下降 33.3%，主要原因是按要求压减课题调研项目规模。

6. 信息化服务类项目（运维服务部分）697.18 万元，主要

包括：一是社区网格管理信息系统、信息采集 APP 及居住证业务模块维护 100.00 万元；二是网格信息系统设备维护及数据库优化运维服务 112.60 万元；三是社区网格地理信息系统更新维护 45.00 万元；四是委机关信息网络安全综合服务 27.00 万元；五是政法跨部门大数据办案平台联合运维 177.30 万元；六是块数据平台运维 84.00 万元；七是视联网设备维护及技术支持服务 27.14 万元；八是信息内网运维费 33.78 万元；九是政法 OA 运维服务费 18.50 万元；十是维稳综合信息平台运维费 56.86 万元；十一是数据库审计设备、防病毒防火墙租赁费 15.00 万元。较 2023 年预算增加 135.33 万元，增长 24.1%，主要原因是：经政数局核定，增加政法网系统、维稳信息平台运维经费。

7. 见义勇为专项资金 200.00 万元，主要包括：见义勇为慰问工作 200 万元，用于慰问历年见义勇为牺牲勇士家属。较 2023 年预算无变化。

8. 平安建设 471.20 万元，主要包括：一是反邪教工作 100.00 万元，用于反邪教教育转化、反邪教协会工作等；二是社会综合治理工作 294.90 万元，用于安全文明小区牌匾、群众安全感满意度调查、市域社会治理评估及经验介绍、社区网格管理、捐赠省见义勇为基金会等；三是维护国家安全和社会稳定经费 25.00 万元，用于国家安全工作、维稳专项工作；四是扫黑除恶线索服务费 51.30 万元，用于扫黑除恶工作。较 2023 年预算增加 59.97 万元，增长 14.6%，主要原因是增加捐赠省见义勇为

基金会款项。

9. 预算准备金 52.00 万元，主要包括：预算准备金 52 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2023 年预算减少 48.00 万元，减少 48.0%，主要原因：一是压减 20.00 万元，二是调至因公出国经费 28.00 万元。

10. 综合管理类 1,167.83 万元，主要包括：一是政法工作运行保障经费 771.72 万元，用于综合保障及后勤管理等；二是政法队伍管理经费 305.30 元，用于慰问、扶贫工作和编外人员劳务费；三是公务接待费 12.60 万元，用于接待上级检查督导调研工作组和来深学习考察的外省市政法单位；四是办公设备购置 78.21 万元，用于购置电脑、打印机、复印机、门禁监控等设备。较 2023 年预算减少 347.29 万元，减少 22.9%，主要原因是：减少办公设备购置费 123.00 万元、员额人员工资 172.90 万元、疫情防控经费 45.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委政法委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,156.67 万元，其中：货物类项目 59.83 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,096.84 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84.1万元，较2023年年初预算增加45.6万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数28.00万元，较2023年年初预算增加28万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数13.6万元，较2023年年初预算减少0.4万元，主要是为落实厉行节约相关要求压缩接待经费预算规模，主要用于接待上级检查督导调研工作组和来深学习考察的外省市政法单位。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数42.5万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18万元，较2023年年初预算增加18万元，主要是因为1台公务用车已行驶15年且故障频发，经多次维修仍时常途中抛锚，无法保证安全行驶，需报废后重新购置；

公务用车运行维护费2024年预算数24.5万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是保障现有7台公务用车的运行维护，

包括汽油费、维修保养费、保险费、路桥费等。

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。市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 6,461.62 万元，设置并编报 10 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
法治建设(中共深圳市委政法委员会(本级))	981.60	通过及时开展年度十大法治事件评选活动,12期专项法学研究和法治宣传活动、不少于10场“民断是非”普法活动、不少于30场基层普法活动、订阅100份《民

		主与法制》杂志等工作，保证书刊、资料杂志订阅准确率达 100%，专项法学研究和法治宣传公众知晓率、基层普法活动覆盖率达 85%及以上，有效提高法治知识的知晓度，预期参选单位及个人、社会群众满意度达 90%及以上。
见义勇为专项资金(中共深圳市委政法委员会(本级))	200.00	通过完成对 89 户牺牲勇士家庭进行节日慰问工作，保证 100%准确发放牺牲勇士家庭节日慰问金，有效保障受援牺牲勇士家庭基本生活。
平安建设(中共深圳市委政法委员会(本级))	471.20	通过及时完成维稳、教育转化、群众安全感满意度调查、安全文明小区牌匾制作等工作，保证群众安全感满意度调查报告审核通过率、安全文明小区牌匾制作质量达标率、反邪教工作宣传覆盖率均达到 100%，有效保障社会安定，提升深圳平安创建知晓率，预期社会群众满意度达 90%及以上。
社工服务项目(中共深圳市委政法委员会(本级))	198.00	通过为各级社区网格管理部门处理信访案件、调解矛盾纠纷、慈善事业领域等方面提供社会工作服务，配备社工服务人员，保证社工服务质量达标率达到 95%以上，为基层提供政策法规咨询、宣传服务，帮助基层提供专业性处理意见，提升依法行政能力水平，从而实现服务效率保障率达 95%以上和用人单位满意度达 85%以上等目标。
信息化服务类项目(运维服务部分)(中共深圳市委政法委员会(本级))	697.18	通过及时完成政法跨部门大数据办案平台月度运维报告(其中 360 份日巡检报告，12 份月度运维报告)，“块数据”平台、网格信息系统设备等维护工作，保证政法跨部门大数据办案平台月度运维报告验收通过率和网格信息系统设备故障修复率达 100%，实现较大网络安全事故 0 次和系统使用人员满意度达 90%以上的目标，有效保障社区网格管理地理信息系统、块数据信息系统、硬件设备、系统软件的稳定运行。
信息化新建项目(非政府投资项目)(中共深圳市委政法委员会(本级))	1,306.81	通过“深平安”社会治理智能化平台，推动平安建设数据资源全领域、全要素共享，支撑平安建设成员部门及各级综治中心实现精细化管理，推动社会治理数据关联分析，互相支撑，互为提升。
信息化运维项目(中共深圳市委政法委员会(本级))	1,357.00	通过及时完成通讯基础库维护、政法大数据清洗、“深平安”一体化协同平台外部

		系统对接、跨部门、块数据推广应用工程、课题研究、政法智能化宣传等工作，保证系统数据准确率、“深平安”一体化协同平台外部系统对接成功率、通讯基础库故障响应及时率、政法大数据清洗工作完成及时率等达100%，有效提高政法工作智能化。
研究调研专项(中共深圳市委政法委员会(本级))	30.00	通过开展法学研究年度课题，保证年度课题评审通过率达100%，有效推进会员学术研究能力，提高会员法学学术水平，预期课题验收单位满意度达90%及以上。
预算准备金(中共深圳市委政法委员会(本级))	52.00	通过及时开展并完成应急项目，保证预算准备金使用程序规范，提升应急和处理紧急状况能力。
综合管理类(中共深圳市委政法委员会(本级))	1,167.83	通过及时完成办公设备购置、后勤保障等工作，保证办公设备质量达到验收标准，有效满足办公设备需求，保障政法工作的正常进行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年中共深圳市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算1,299.90万元，较2023年年初预算增加83.31万元，增长6.8%。主要是增加指挥中心及法治基地运营电费、公车购置经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中共深圳市委政法委员会共有车辆7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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备18台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18.00万元，主要是因为1台公

务用车已行驶 15 年且故障频发，经多次维修仍时常途中抛锚，无法保证安全行驶，需报废后重新购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关设备采购需求。

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
一、财政拨款	13,942.92	一、一般公共服务支出	10,880.42
1. 一般公共预算拨款	13,942.92	其他共产党事务支出	10,880.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,528.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	6,351.62
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	110.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	110.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	110.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,218.90
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,218.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	567.90
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	191.00
		行政事业单位医疗	191.00
		行政单位医疗	191.00
		五、住房保障支出	1,584.00
		住房改革支出	1,584.00
		住房公积金	502.00
		购房补贴	1,082.00
本年收入合计	13,942.92	本年支出合计	13,984.32
上年结余、结转	41.40	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	41.40		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,984.32	支出总计	13,984.32

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									
中共深圳市委政法委员会	13,984.32	13,942.92	7,522.71	6,220.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
中共深圳市委政法委员会（本级）	13,984.32	13,942.92	7,522.71	6,220.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委政法委员会

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
中共深圳市委政法委员会			13,984.32	7,522.71	6,461.62	0.00	0.00	0.00	3,156.67	907.60	0.00
中共深圳市委政法委员会（本级）			13,984.32	7,522.71	6,461.62	0.00	0.00	0.00	3,156.67	907.60	0.00
	201	一般公共服务支出	10,880.42	4,528.81	6,351.62	0.00	0.00	0.00	3,156.67	907.60	0.00
	20136	其他共产党事务支出	10,880.42	4,528.81	6,351.62	0.00	0.00	0.00	3,156.67	907.60	0.00
	2013601	行政运行	4,528.81	4,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	144.90	3.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	6,351.62	0.00	6,351.62	0.00	0.00	0.00	3,011.77	904.60	0.00
	205	教育支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,218.90	1,218.90	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	1,218.90	1,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	567.90	567.90	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00	445.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,082.00	1,082.00	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	
中共深圳市委政法委员会	7,522.71	7,522.71	7,522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政法委员会（本级）	7,522.71	7,522.71	7,522.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,997.00	5,997.00	5,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,066.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	407.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	46.00	46.00	46.00	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	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	206.00	206.00	206.00	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	191.00	191.00	191.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	502.00	502.00	502.00	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	373.00	373.00	373.00	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	949.21	949.21	949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.53	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	286.40	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.85	3.85	3.85	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	
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
工会经费	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.88	5.88	5.88	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	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	106.20	106.20	106.20	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	20.90	20.90	20.90	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	555.50	555.50	555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	547.00	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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									
中共深圳市委政法委员会	6,461.62	6,420.22	6,220.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
中共深圳市委政法委员会（本级）	6,461.62	6,420.22	6,220.22	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
法治建设	981.60	981.60	981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
见义勇为专项资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平安建设	471.20	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	697.18	697.18	697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	1,306.81	1,265.41	1,265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
信息化运维项目	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研究调研专项	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

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委政法委员会

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											
预算准备金	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	1,167.83	1,167.83	1,167.83	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	13,942.92	一、一般公共服务支出	10,880.42
1. 一般公共预算拨款	13,942.92	其他共产党事务支出	10,880.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,528.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	6,351.62
		二、教育支出	110.00
		进修及培训	110.00
		培训支出	110.00
		三、社会保障和就业支出	1,218.90
		行政事业单位养老支出	1,218.90
		行政单位离退休	567.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.00
		四、卫生健康支出	191.00
		行政事业单位医疗	191.00
		行政单位医疗	191.00
		五、住房保障支出	1,584.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,584.00
		住房公积金	502.00
		购房补贴	1,082.00
本年收入合计	13,942.92	本年支出合计	13,984.32
上年结余、结转	41.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	41.40		
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	13,984.32	支出总计	13,984.32

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
中共深圳市委政法委员会			13,984.32	7,522.71	6,461.62
中共深圳市委政法委员会（本级）			13,984.32	7,522.71	6,461.62
	201	一般公共服务支出	10,880.42	4,528.81	6,351.62
	20136	其他共产党事务支出	10,880.42	4,528.81	6,351.62
	2013601	行政运行	4,528.81	4,528.81	0.00
	2013602	一般行政管理事务	6,351.62	0.00	6,351.62
	205	教育支出	110.00	0.00	110.00
	20508	进修及培训	110.00	0.00	110.00
	2050803	培训支出	110.00	0.00	110.00
	208	社会保障和就业支出	1,218.90	1,218.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,218.90	1,218.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	567.90	567.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.00	445.00	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.00	206.00	0.00
	210	卫生健康支出	191.00	191.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.00	191.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	191.00	191.00	0.00
	221	住房保障支出	1,584.00	1,584.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,584.00	1,584.00	0.00
	2210201	住房公积金	502.00	502.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,082.00	1,082.00	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
中共深圳市委政法委员会			13,984.32	7,522.71	6,461.62
中共深圳市委政法委员会（本级）			13,984.32	7,522.71	6,461.62
	301	工资福利支出	5,997.00	5,997.00	0.00
	30101	基本工资	756.00	756.00	0.00
	30102	津贴补贴	3,066.00	3,066.00	0.00
	30103	奖金	407.00	407.00	0.00
	30107	绩效工资	46.00	46.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.00	445.00	0.00
	30109	职业年金缴费	206.00	206.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	191.00	191.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	502.00	502.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	373.00	373.00	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	5,711.61	949.21	4,762.40
	30201	办公费	70.53	70.53	0.00
	30202	印刷费	25.00	20.00	5.00
	30203	咨询费	5.50	0.00	5.50
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	170.00	170.00	0.00
	30207	邮电费	20.80	20.00	0.80
	30209	物业管理费	286.40	286.40	0.00
	30211	差旅费	110.00	0.00	110.00
	30212	因公出国（境）费用	28.00	28.00	0.00
	30213	维修（护）费	845.65	88.98	756.67
	30214	租赁费	86.92	1.00	85.92
	30215	会议费	41.01	5.01	36.00

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
	30216	培训费	113.85	3.85	110.00
	30217	公务接待费	13.60	1.00	12.60
	30226	劳务费	312.18	0.00	312.18
	30227	委托业务费	2,861.40	0.00	2,861.40
	30228	工会经费	88.96	88.96	0.00
	30229	福利费	5.88	5.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.50	24.50	0.00
	30239	其他交通费用	106.20	106.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	487.23	20.90	466.33
	303	对个人和家庭的补助	811.10	555.50	255.60
	30302	退休费	547.00	547.00	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	30309	奖励金	25.00	0.00	25.00

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	230.70	0.10	230.60
	310	资本性支出	1,364.62	21.00	1,343.62
	31002	办公设备购置	81.21	3.00	78.21
	31007	信息网络及软件购置更新	1,265.41	0.00	1,265.41
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	399	其他支出	100.00	0.00	100.00
	39909	经常性赠与	100.00	0.00	100.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委政法委员会

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								
		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	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
中共深圳市委政法委员会	2023 年	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	2024 年	84.10	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	增减变化金额	45.60	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政法委员会（本级）	2023 年	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	2024 年	84.10	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00
	增减变化金额	45.60	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	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
中共深圳市委政法委员会			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政法委员会（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
中共深圳市委政法委员会			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委政法委员会（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	中共深圳市委政法委员会（本级）	主管部门	中共深圳市委政法委员会		
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,522.71	7,522.71	0.00	
法治建设	主要用于法治建设工作，宣传法治文化、提升公众对于法治知识的知晓率。	981.60	981.60	0.00	
见义勇为专项资金	主要用于见义勇为专项资金工作，按有关标准给予颁发奖励、慰问、抚恤金，弘扬社会正气，倡导见义勇为行为。	200.00	200.00	0.00	
课题调研专项	主要用于课题调研等工作，提升我市法学会会员研究能力。	30.00	30.00	0.00	
平安建设	主要用于扫黑除恶、发邪教、群众安全感满意度调查等工作，有效保障社会安定。	471.20	471.20	0.00	
社工服务项目	主要用于政法领域法治建设专业工作，提升服务效率。	198.00	198.00	0.00	
信息化运维项目	主要用于政法智能化工作，提高政法工作智能化，保障机构正常运行。	1,357.00	1,357.00	0.00	
预算准备金	主要用于临时应急支出，保障各项业务工作顺利开展。	52.00	52.00	0.00	
综合管理类	主要用于采购办公设备、政法队伍管理、政法工作运行保障等工	1,167.83	1,167.83	0.00	

		作，保障机构的日常正常运行。			
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于信息化系统运行维护工作。	697.18	697.18	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于“深平安”社会治理智能化平台新建工作。	1,306.81	1,306.81	0.00
	金额合计		13,984.32	13,984.32	0.00
年度总体目标	<p>1. 通过及时完成维稳、教育转化、群众安全感满意度调查、安全文明小区牌匾制作等工作，保证群众安全感满意度调查报告审核通过率、安全文明小区牌匾制作质量达标率、反邪教工作宣传覆盖率达到 100%，从而实现有效保障社会安定，深圳平安创建知晓率不低于 85%，从而实现社会群众满意度达 90%及以上目标；</p> <p>2. 通过及时开展年度十大法治事件评选活动，专项法学研究和法治宣传活动 12 期、“民断是非”普法活动不少于 10 场、基层普法活动不少于 30 场，订阅 100 份《民主与法制》杂志等工作，保证书刊、资料杂志订阅准确率达 100%，保证专项法学研究和法治宣传公众知晓率和基层普法活动覆盖率达 85%及以上，从而实现社会群众满意度达 90%及以上目标；</p> <p>3. 通过播出《法说平安》电视栏目 52 期，《政法群英榜》专栏报道 34 期，政法宣传、维稳、后勤保障等工作，保证宣传覆盖率、慰问活动经费发放准确率和后勤保障工作达标率达 100%，从而实现社会群众满意度达 90%及以上目标。</p> <p>4. 通过建设“深平安”社会治理智能化平台，提升社会治理服务水平。</p>				
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	维稳工作完成率		100%
			教育转化工作完成率		100%
			群众安全感满意度调查工作完成率		100%
			安全文明小区牌匾制作完成率		100%
			年度十大法治事件评选活动完成率		100%
			专项法学研究和法治宣传活动期数		12 期/年
			基层普法活动开展场数		≥30 场
《民主与法制》杂志订阅数		100 份			

			宣传工作完成率	100%
			《法说平安》电视栏目播出数量	52 期
《政法群英榜》专栏报道数量	34 期			
支持最大在线党委政府侧用户数	不小于 5000			
党委政府侧注册用户数	不小于 10 万			
“民断是非”普法活动开展场数	≥10 场			
质量指标			宣传覆盖率	100%
			慰问活动经费发放准确率	100%
			后勤保障工作达标率	100%
			系统正常运行率	≥99.99%
			教育转化工作达标率	100%
			基层普法活动覆盖率	≥85%
			安全文明小区牌匾制作质量达标率	100%
			反邪教工作宣传覆盖率	100%
			专项法学研究和法治宣传公众知晓率	≥85%
			《民主与法制》杂志订阅准确率	100%
			群众安全感满意度调查报告审核通过率	100%

		时效指标	宣传工作开展及时率	100%
			慰问活动经费发放及时率	100%
			后勤保障工作完成及时率	100%
			调查工作开展及时率	100%
			教育转化工作开展及时率	100%
			年度十大法治事件评选活动开展及时率	100%
			安全文明小区牌匾制作完成及时率	100%
			基层普法活动开展及时率	100%
			《民主与法制》杂志订阅及时率	100%
			“民断是非”普法活动开展及时率	100%
			反邪教工作开展及时率	100%
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	深圳平安创建知晓率	≥85%
提高社会治理效率			有效提高	
保障社会安定			有效保障	
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	社会群众满意度	≥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。