

2018年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算

第一部分 部门概况

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、新区关于综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设、反走私等方面的法律、法规、决策和部署；负责政法系统统筹协调工作，监督指导政法部门队伍建设，做好维稳信访工作、综合治理工作、社会建设工作、司法、人民调解、社区矫正、社区法律顾问、依法治区工作、网格化工作、出租屋综合管理及房屋租赁管理工作、民宿自治管理、数字化城管信息采集、分拨督查平台建设、法律援助、人口综合管理、防范邪教、国家安全、打击走私等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区政法办公室包括深圳市大鹏新区政法办公室本级、深圳市大鹏新区网格管理中心共2家基层单位。系统总编制数43人，实有人数32人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。

三、2018年主要工作目标

深圳市大鹏新区政法办公室2018年主要工作目标包括：1. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、新区关于综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设、反走私等方面的法律、法规、决策和部署；2. 组织、协调、指导新区维护社会稳定工作，开展对不稳定问题的矛盾纠纷排查调处工作，协调有关方面预防和妥善处置群体性事件及突发事件；3. 做好反邪教等政治安全工作。防范管理、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建工作及协调做好国家安全工作；4. 协调、指导、督办新区信访工作，处理来信、来访、来电信访事项和信访复查工作；负责新区领导接访工作的组织安排、跟踪落实以及重

要信访件的调查、督办和反馈；5. 紧紧围绕平安创建和社会治安综合治理等重点工作，全面推进各项工作措施和落实；6. 深化社会组织参与社会治理工作体系；7. 全面推进法治创建、民调建设等工作；8. 提高流动人口和出租屋以及社区网格管理综合服务效能，完善民宿自治管理工作新机制，建立健全数字城管信息采集，推进分拨督查平台建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算收入2,650万元，比2017年增加321万元，增长14%，其中：财政预算拨款2,650万元。

2018年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算支出2,650万元，比2017年增加321万元，增长14%。其中：人员支出841万元、公用支出91万元、项目支出1,718万元。

预算收支增加主要原因说明：基本支出比2017年增加了321万元，因2018年在编人员比2017年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区政法办公室本级预算2,650万元，包括人员支出841万元、公用支出91万元、项目支出1,718万元。

（一）人员支出841万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金、房改住房补贴等支出。

（二）公用支出91万元，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公用经费。

（三）项目支出1,718万元，具体包括：

1. 一般管理事务 592 万元，主要用于办公设备采购、公务接待、综合管理工作及年度

预算执行中临时增加工作所需开支；

2. 执法督察工作经费 5 万元，主要用于执法监督检查工作；

3. 网格管理 425 万元，主要用于网格综合管理工作、民宿综合管理工作及数字化城管信息采集工作；

4. 法律援助 30 万元，主要用于法律援助工作；

5. 社会建设事务 50 万元，主要用于社会管理工作；

6. 综治事务 144 万元，主要用于综治及平安创建工作；

7. 反走私工作 22 万元，主要用于打击走私工作；

8. 信访事务 52 万元，主要用于信访工作；

9. 维稳事务 37 万元，主要用于维护社会稳定工作；

10. 国家安全事务 45 万元，主要用于国家安全工作；

11. 防范邪教事务 94 万元，主要用于防范邪教工作；

12. 法制建设 221 万元，主要用于基层司法工作及普法工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区政法办公室政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 10 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 10 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区政法办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区政法办公室本级、深圳市大鹏新区网格管理中心共2家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算20万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少3万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我办2018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。2018年预算数5万元，比2017年减少3万元。公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。根据工作需要调整，2018年预算比2017年减少3万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数15万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数15万元，与上年预算数持平。实有公务车辆3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费用等支出。

第六部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款，指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市大鹏新区政法办公室2018年（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算85万元，比2017年预算增加15万元，增长214%。主要是机关工作人员和业务量大量增加，因此机关运行经费相应大幅度增加。

二、2018年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算包括深圳市大鹏新区政法办公室本级、深圳市大鹏新区网格管理中心共2家基层单位。按照预算管理有关规定，基层单位均未单独编列部门预算，合并在本级部门预算内一并反映。同时，2018年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算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。

三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、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3辆（其中，实际使用车辆3辆，暂未办理移交手续车辆3辆）其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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）。

2019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）。

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,650	一、一般公共服务支出	2104
一般公共预算拨款	2,650	政府办公厅（室）及相关机构事务	2104
一般性经费拨款	2,650	行政运行	683
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	222
政府投资项目拨款	0	信访事务	52
政府性基金预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,147
财政专户拨款	0	二、公共安全支出	296
二、事业收入	0	国家安全	45
三、事业单位经营收入	0	其他国家安全支出	45
四、其他收入	0	司法	251
		法律援助	30

		其他司法支出	221
		三、社会保障和就业支出	93
		行政事业单位离退休	93
		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	28
		四、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	55
		购房补贴	101
本年收入合计	2,650	本年支出合计	2,650
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收入总计	2,650	支出总计	2,650

表.2

收入预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
深圳市大鹏新区政法办公室	2,650	2,650	2,650	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区政法办公室	2,650	2,650	2,650	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.3

部门预算支出预算表

单位名称： 深圳市大鹏新区政法办公室

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市大鹏新区政法办公室	2,650	932	1,718	10	0
深圳市大鹏新区政法办公室	2,650	932	1,718	10	0

表.4

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市大鹏新区政法办公室	1,718	1,718	1,718	1,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区政法办公室	1,718	1,718	1,718	1,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理工作经费	282	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
编外人员管理经费	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计生绩效考核	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
执法督察工作经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

执法督察工作经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格管理	425	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格综合管理费	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民宿综合管理费	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数字城管信息采集 工作经费	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律援助	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律援助	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设事务	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设事务	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综治事务	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综治事务	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
反走私工作	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
反走私工作	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访事务	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访事务	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳事务	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳事务	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国家安全事务	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国家安全事务	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范邪教事务	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范邪教事务	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法制建设	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
司法事务	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.5

基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市大鹏新区政法办公室	932	932	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区政法办公室	932	932	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	841	841	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

缴费																	
其他社会保障缴费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
费																	
其他交通费用	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,650	一、一般公共服务支出	2104
一般性经费拨款	2,650	政府办公厅（室）及相关机构事务	2104
财政专项资金拨款	0	行政运行	683
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	222
二、政府性基金预算拨款	0	信访事务	52
三、财政专户拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,147
		公共安全支出	296
		国家安全	45
		其他国家安全支出	45
		司法	251
		法律援助	30
		其他司法支出	221

		二、社会保障和就业支出	93
		行政事业单位离退休	93
		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	28
		三、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	55
		购房补贴	101
本年收入合计	2,650	本年支出合计	2,650
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	2,650	支 出 总 计	2,650

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

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
深圳市大鹏新区政法办公室			2,650	932	1,718
深圳市大鹏新区政法办公室			2,650	932	1,718
	201	一般公共服务支出	2104	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2104	0	0
	2010301	行政运行	683	683	0
	2010302	一般行政管理事务	222	0	222
	2010308	信访事务	52	0	52
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,147	0	1,147
	204	公共安全支出	296	0	0
	20403	国家安全	45	0	0
	2040399	其他国家安全支出	45	0	45
	20406	司法	251	0	0

	2040607	法律援助	30	0	30
	2040699	其他司法支出	221	0	221
	208	社会保障和就业支出	93	0	0
	20805	行政事业单位离退休	93	0	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	28	28	0
	221	住房保障支出	156	0	0
	22102	住房改革支出	156	0	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	101	101	0

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

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
深圳市大鹏新区政法办公室			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

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
深圳市大鹏新区政法办公室			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区政法办公室				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区政法办公室			10
深圳市大鹏新区政法办公室			10
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区政法办公室	2017	23	0	8	15	0	15
	2018	20	0	5	15	0	15
深圳市大鹏新区政法办公室	2017	23	0	8	15	0	15
	2018	20	0	5	15	0	15

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政法办公室

单位：万元

序号	实施单位	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	
			0	0	0	