

# 2019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行政编制总数 20 人，实有在编人数 16 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人；已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，摩托车 0 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市大鹏新区政法办公室 2019 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、扫黑除恶、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. 紧紧围绕扫黑除恶、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

2019年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算收入2,565.4万元，比2018年减少84.6万元，减少3%，其中：财政预算拨款2,565.4万元。

2019年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算支出2,565.4万元，比2018年减少84.6万元，减少3%。其中：人员支出982.86万元、公用支出97.57万元、对个人和家庭的补助支出14.8万元、项目支出1,470.17万元。

预算收支减少主要原因说明：基本支出比2018年增加了163.23万元，因2019年在编人员经费和公用经费比2018年有所增加；项目支出比2018年减少了247.83万元，因2018年民宿配套制度及民宿管理登记（备案）综合研究的项目暂停。故2019年预算收支总额比2018年减少了84.6万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市大鹏新区政法办公室

深圳市大鹏新区政法办公室预算2,565.4万元，

包括人员支出982.86万元、公用支出97.57万元、对个人和家庭的补助支出14.8万元、项目支出1,470.17万元。

（一）人员支出982.86万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出97.57万元，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）对个人和家庭补助支出14.8万元，主要是计生奖等。

（四）项目支出1,470.17万元，具体包括：

1. 防范邪教事务106.8万元，主要用于：防范邪教工作经费。
2. 财政专项资金18万元，主要用于：对口源城精准扶贫资金。
3. 网格管理290.07万元，主要用于：民宿综合管理经费、网格综合管理工作经费、数字城管信息采集工作经费。
4. 综治事务181.5万元，主要用于：扫黑除恶工作经费，综治及平安创建工作经费。
5. 维稳事务28.43万元，主要用于：维稳工作经费。
6. 社会建设事务65万元，主要用于：社会建设工作经费。
7. 法律援助33.5万元，主要用于：法律援助经费。
8. 法治建设138.5万元，主要用于：司法工作经费。
9. 执法督察工作经费5万元，主要用于：执法督查工作经费。
10. 国家安全事务39.2万元，主要用于：国家安全工作经费。

11. 反走私工作 11.3 万元，主要用于：反走私工作经费。
12. 信访事务 18.17 万元，主要用于：信访工作经费。
13. 一般管理事务 534.7 万元，主要用于：公务接待费、编外人员管理经费、绩效考核经费、预算准备金、综合管理工作经费、党建工作经费、设备购置。

## 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 2019 年部门预算共计 15 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 15 万元和 2019 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 2018 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和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

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 20 万元，与 2018 年预算持平。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。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，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我办 2019 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。**2019 年预算数 5 万元，与 2018 年预算持平。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，2019 年预算与 2018 年预算持平。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 15 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 15 万元，与 2018 年预算持平。实有公务车辆 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

## 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

深圳市大鹏新区政法办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市大鹏新区政法办公室共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 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 2019 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 91.38 万元，比 2018 年预算增加 6.38 万元，增长 7%。主要是机关工作人员有所增加，因此机关运行经费相应增加。

### 二、国有资产占有使用情况

2018 年，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 1 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）。

### 三、其他

本单位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预算。同时，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。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表.1

## 部门收支预算总表

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	2,565.4	一般公共服务支出	1,907.3939
一般公共预算拨款	2,565.4	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.3939
一般性经费拨款	2,547.4	行政运行	666.4239
财政专项资金拨款	18	一般行政管理事务	305.17
政府投资项目拨款	0	信访事务	18.17
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	917.63
国有资本经营预算拨款	0	公共安全支出	211.2
财政专户拨款	0	国家安全	39.2
二、事业收入	0	其他国家安全支出	39.2
三、事业单位经营收入	0	司法	172
四、其他收入	0	法律援助	33.5
		其他司法支出	138.5
		社会保障和就业支出	130.5261

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		行政事业单位离退休	130.5261
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.2329
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.2932
		农林水支出	18
		扶贫	18
		其他扶贫支出	18
		住房保障支出	298.28
		住房改革支出	298.28
		住房公积金	167.65
		购房补贴	130.63
本年收入合计	2,565.4	本年支出合计	2,565.4
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		

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
收入总计	2,565.4	支出总计	2,565.4

表.2

## 部门收入预算总表

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	2,565.4	2,565.4	2,565.4	2,547.4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表.3

## 部门支出预算总表

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	
				2019 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	2,565.4	1,095.23	1,470.17	15	0

表.4

## 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	1,095.23	1,095.23	1,095.23	1,095.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	982.86	982.86	982.86	982.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	82.5	82.5	82.5	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	649.4351	649.4351	649.4351	649.4351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	8.1252	8.1252	8.1252	8.1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
机关事业单位基本养老保险缴费	93.2329	93.2329	93.2329	93.2329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	37.2932	37.2932	37.2932	37.2932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	43.9736	43.9736	43.9736	43.9736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	68.3	68.3	68.3	68.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	97.57	97.57	97.57	97.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	46.19	46.19	46.19	46.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	11.08	11.08	11.08	11.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6.19	6.19	6.19	6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
福利费	6.2	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维 护费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12.91	12.91	12.91	12.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补 助	14.8	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	14.8	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.5

## 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	1,470.17	1,470.17	1,470.17	1,452.17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	534.7	534.7	534.7	534.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理工作经费	219.53	219.53	219.53	219.53		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
编外人员管理经费	143.26	143.26	143.26	143.26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效考核	161.91	161.91	161.91	161.91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建工作经费	5	5	5	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
执法督察工作经费	5	5	5	5			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
网格管理	290.07	290.07	290.07	290.07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
网格综合管理经费	133.27	133.27	133.27	133.27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民宿综合管理经费	16.8	16.8	16.8	16.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数字城管信息采集工作经费	140	140	140	140			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律援助	33.5	33.5	33.5	33.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律援助	33.5	33.5	33.5	33.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设事务	65	65	65	65			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会建设事务	65	65	65	65			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
综治事务	181.5	181.5	181.5	181.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综治事务	111.5	111.5	111.5	111.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综治事务	70	70	70	70			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
反走私工作	11.3	11.3	11.3	11.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
反走私工作	11.3	11.3	11.3	11.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访事务	18.17	18.17	18.17	18.17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访事务	18.17	18.17	18.17	18.17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳事务	28.43	28.43	28.43	28.43			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳事务	28.43	28.43	28.43	28.43			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国家安全事务	39.2	39.2	39.2	39.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国家安全事务	39.2	39.2	39.2	39.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
防范邪教事务	106.8	106.8	106.8	106.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防范邪教事务	106.8	106.8	106.8	106.8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法治建设	138.5	138.5	138.5	138.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
司法事务	138.5	138.5	138.5	138.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	18	18	18		18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新区对口支援专项资金	18	18	18		18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.6

## 财政拨款收支总体情况表

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,565.4	一般公共服务支出	1,907.3939
一般性经费拨款	2,547.4	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.3939
财政专项资金拨款	18	行政运行	666.4239
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	305.17
二、政府性基金预算拨款		信访事务	18.17
三、国有资本经营预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	917.63
四、财政专户拨款		公共安全支出	211.2
		国家安全	39.2
		其他国家安全支出	39.2
		司法	172
		法律援助	33.5
		其他司法支出	138.5

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		社会保障和就业支出	130.5261
		行政事业单位离退休	130.5261
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.2329
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.2932
		农林水支出	18
		扶贫	18
		其他扶贫支出	18
		住房保障支出	298.28
		住房改革支出	298.28
		住房公积金	167.65
		购房补贴	130.63
本年收入合计	2,565.4	本年支出合计	2,565.4
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
上年结余、结转			
收入总计	2,565.4	支出总计	2,565.4

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			2,565.4	1,095.23	1,470.17
	201	一般公共服务支出	1,907.39	666.42	1,240.97
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.39	666.42	1,240.97
	2010301	行政运行	666.4239	666.4239	
	2010302	一般行政管理事务	305.17		305.17
	2010308	信访事务	18.17		18.17
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	917.63		917.63
	204	公共安全支出	211.2		211.2
	20403	国家安全	39.2		39.2
	2040399	其他国家安全支出	39.2		39.2
	20406	司法	172		172
	2040607	法律援助	33.5		33.5

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
	2040699	其他司法支出	138.5		138.5
	208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	
	20805	行政事业单位离退休	130.53	130.53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.2329	93.2329	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.2932	37.2932	
	213	农林水支出	18		18
	21305	扶贫	18		18
	2130599	其他扶贫支出	18		18
	221	住房保障支出	298.28	298.28	
	22102	住房改革支出	298.28	298.28	
	2210201	住房公积金	167.65	167.65	
	2210203	购房补贴	130.63	130.63	

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	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	项目名称	采购品目	金额
深圳市大鹏新区政法办公室			15
	A	货物类	15
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	11.4
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	2.8
	A03020202	工作组激光式打印机	2.8
	A030204	传真机	1.2
	A030299	其他办公自动化设备	4.4
	A0309	复印机	3.6
	A030901	中高速数码复印机	3.6

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	2018	20		5	15		15
深圳市大鹏新区政法办公室	2019	20		5	15		15

表.13

## 部门预算绩效管理项目表

单位名称： 深圳市大鹏新区政法办公室

单位： 万元

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	
深圳市大鹏新区政法办公室		140	140		
	数字城管信息采集工作经费	140	140		2019.01.01-2019.12.31

表.14

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	数字城管信息采集工作经费	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市大鹏新区政法办公室	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市大鹏新区政法办公室	项目联系人	方木	联系电话	28333134
本年预算金额(万元)	140	其中:财政拨款(万元)	140	其他资金(万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市数字化城市管理信息系统建设指引》			
	项目申报的必要性	通过实施数字化城市管理,实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变,由粗放定性型向集约定量型转变,由单一封闭管理向多元开放互动管理转变。			
	项目申报的可行性	大鹏新区信息采集服务面积为 29168 万平方米,共设置 317 个单元网格,需配备约 53 名信息采集员,另中标单位须额外派三名(不包含在上述的 53 名信息采集员里)综合素质高,工作能力强的工作人员,需常驻项目所在地,与采购方共同办公,服从采购单位工作安排。			
项目中长期目标	实现对城市的“科学、严格、精细、长效”管理。				
项目年度目标	通过实施数字化城市管理,实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变,由粗放定性型向集约定量型转变,由单一封闭管理向多元开放互动管理转变,实现信息技术与城市管理应用的有机结合,专业监督与综合监督的有机结合,政府监督与群众监督的有机结合,内部考核				

	与外部评价的有机结合，精细规范管理与全面覆盖管理的有机结合，高效管理与长效管理的有机结合。最终实现对城市的“科学、严格、精细、长效”管理。
--	---