

# 2020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、新区关于政法综治、维稳、司法、社会建设、法治建设等方面的法律、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、全面依法治国工作、网格管理工作、法律援助、防范邪教等工作。

### 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、大鹏新区网格管理中心和大鹏新区法制事务中心共3家基层单位。行政编制总数25人，实有在编人数18人；事业编制总数16人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆，警务摩托0辆。

### 三、2020年主要工作目标

2020年，深圳市大鹏新区政法办公室将重点围绕完善“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑”的社会治理体系，力争打造政治统领贯彻、自治春风化雨、法治定分止争、德治润物无声、智治提质增效、共建共治共享氛围浓厚、群众安全感获得感明显的社会治理“大鹏样本”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算收入3,019.9万元，比2019年增加454.5万元，增加17.72%，其中：财政预算拨款3,019.9万元。

2020年深圳市大鹏新区政法办公室部门预算支出3,019.9万元，比2019年增加454.5万元，增加17.72%。其中：人员支出1,075.03万元、公用支出87.74万元、对个人和家庭的补助支出17.88万元、项目支出1,839.25万元。

预算收支增（减）主要原因说明：基本支出比2019年增加了85.42万元，因2020年在编人员经费比2019年有所增加；项目支出比2019年增加了369.08万元，因机构改革后职能调整，特别是全面依法治国工作的深入推进，需增加相应财政支持。

### 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预算 3,019.9 万元，包括人员支出 1,075.03 万元、公用支出 87.74 万元、对个人和家庭的补助支出 17.88 万元、项目支出 1,839.25 万元。

(一) 人员支出 1075.03 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 87.74 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 17.88 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,839.25 万元，具体包括：

1.一般管理事务 615.15 万元，主要用于：绩效考核经费、预算准备金、综合管理工作经费、办公设备购置、党建工作经费、一般性支出、编外人员管理经费。

2.信访工作 82.9 万元，主要用于：信访工作经费。

3.司法工作 431 万元，主要用于：司法工作经费、法治建设经费、法制事务经费。

4.维稳工作 189.9 万元，主要用于：执法督查工作经费、维稳工作经费、防范邪教工作经费。

5.综治工作 355.8 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、社会建设工作经费。

6.网格管理工作 86.5 万元，主要用于：网格管理经费。

7.财政专项资金 78 万元，主要用于：中央政法转移支付资金、对口源城精准扶贫资金。

### 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 2020 年部门预算共计 33.4 万元，其中：政府采购货物预算 33.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 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。

#### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 13.5 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减

少 6.5 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 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，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。

2.公务接待费。2020 年预算数 4.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，预算减少的原因主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 9 万元，比 2019 年减少 6.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 9 万元，比 2019 年预算数减少 6 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，预算减少的原因主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务用车支出费用。

## 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共 1 家基层单位，已按照要求编制整体支出绩效目标，并在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市大鹏新区政法办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，6 个科室和 2 个中心均需设置并编报项目绩效目标。项目开展前编制绩效目标，严格按照时间节点、填报内容、质量要求等开展项目，项目结束后须开展绩效评价、查摆问题、总结经验。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，于次年 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020 年深圳市大鹏新区政法办公室机关运行经费财政拨款预算 81 万元，比 2019 年预算减少 10 万元，减少 11%。主要是落实新区“过紧日子”的政策，严守中央八项规定，厉行勤俭节约作风。

## 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆（其中，实际使用车辆2辆，暂未办理移交手续车辆1辆），其中：一般公务用车2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。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）。

2020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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 三、其他

（一）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。

（二）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、过路过桥费等支出；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（单位）整体支出绩效目标表
- 15.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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,019.90	一般公共服务支出	2,137.03
一般公共预算拨款	3,019.90	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.03
一般性经费拨款	2,941.90	行政运行	723.18
财政专项资金拨款	78.00	一般行政管理事务	295.84
政府投资项目拨款	0.00	信访事务	82.9
政府性基金预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,035.11
国有资本经营预算拨款	0.00	公共安全支出	410.40
财政专户拨款	0.00	国家安全	181.60
二、事业收入	0.00	其他国家安全支出	181.60
三、事业单位经营收入	0.00	司法	228.80
四、其他收入	0.00	普法宣传	63.00

		其他司法支出	165.80
		社会保障和就业支出	124.17
		行政事业单位养老支出	124.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.56
		卫生健康支出	17.88
		计划生育事务	17.88
		其他计划生育事务支出	17.88
		农林水支出	15.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		住房保障支出	315.42
		住房改革支出	315.42
		住房公积金	158.27
		购房补贴	157.15
本年收入合计	3,019.90	本年支出合计	3,019.90
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
上年结余、结转	0.00		
收入总计	3,019.90	支出总计	3,019.90

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	3,019.90	3,019.90	3,019.90	2,941.90	78.00											

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	
				2020 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	3,019.90	1,180.65	1,839.25	33.40	

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	1,180.65	1,180.65	1,180.65	1,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,075.03	1,075.03	1,075.03	1,075.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	114.12	114.12	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	672.37	672.37	672.37	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	11.24	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	50.23	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	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	89.61	89.61	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	34.56	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	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	35.94	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.96	66.96	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	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	87.74	87.74	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	45.66	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.06	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	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	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.58	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	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	17.88	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	17.88	17.88	17.88	17.88	0.00	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	1,839.25	1,839.25	1,839.25	1,761.25	78.00	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	615.15	615.15	615.15	615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	210.20	210.20	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员管理经费	182.84	182.84	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	59.61	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性支出	44.5	44.5	44.5	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网格管理工作	86.50	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

网格管理经费	86.50	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	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	355.80	355.80	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治事务经费	156.50	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扫黑除恶工作经费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会建设事务	99.30	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访工作	82.90	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务经费	82.90	82.90	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维稳工作	189.90	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维稳事务经费	23.60	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防范邪教事务经费	161.30	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监督工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法工作	431.00	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法事务经费	165.80	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法治建设经费	83.60	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制事务经费	181.60	181.60	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政资金	78.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区对口支援专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央政法转移支付资金	63.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,019.90	一般公共服务支出	2,137.03
一般性经费拨款	2,941.90	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.03
财政专项资金拨款	78.00	行政运行	723.18
政府投资项目拨款	0.00	一般行政管理事务	295.84
二、政府性基金预算拨款	0.00	信访事务	82.90
三、国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,035.11
四、财政专户拨款	0.00	公共安全支出	410.40
		国家安全	181.60
		其他国家安全支出	181.60
		司法	228.80
		普法宣传	63.00
		其他司法支出	165.80

		社会保障和就业支出	124.17
		行政事业单位养老支出	124.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.56
		卫生健康支出	17.88
		计划生育事务	17.88
		其他计划生育事务支出	17.88
		农林水支出	15.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		住房保障支出	315.42
		住房改革支出	315.42
		住房公积金	158.27
		购房补贴	157.15
本年收入合计	3,019.90	本年支出合计	3,019.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,019.90	支出总计	3,019.90

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			3,019.90	1,180.65	1,839.25
	201	一般公共服务支出	2,137.03	723.18	1,413.85
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,137.03	723.18	1,413.85
	2010301	行政运行	723.18	723.18	0.00
	2010302	一般行政管理事务	295.84	0.00	295.84
	2010308	信访事务	82.90	0.00	82.90
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,035.11	0.00	1,035.11
	204	公共安全支出	410.40	0.00	410.40
	20403	国家安全	181.60	0.00	181.60
	2040399	其他国家安全支出	181.60	0.00	181.60
	20406	司法	228.80	0.00	228.80
	2040605	普法宣传	63.00	0.00	63.00

	2040699	其他司法支出	165.80	0.00	165.80
	208	社会保障和就业支出	124.17	124.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	124.17	124.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	0.00
	210	卫生健康支出	17.88	17.88	0.00
	21007	计划生育事务	17.88	17.88	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	17.88	17.88	0.00
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
	21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	315.42	315.42	0.00
	22102	住房改革支出	315.42	315.42	0.00
	2210201	住房公积金	158.27	158.27	0.00
	2210203	购房补贴	157.15	157.15	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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	2040605	普法宣传	中央政法转移支付资金	63.00

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			33.40
	A	货物类	33.40
	A03	一般设备	33.40
	A0302	办公自动化设备	29.80
	A030201	台式计算机	12.00
	A030202	打印机	14.00
	A03020202	工作组激光式打印机	14.00
	A030204	传真机	0.60
	A030299	其他办公自动化设备	3.20
	A0309	复印机	3.60
	A030901	中高速数码复印机	3.60

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	2019	20.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00
深圳市大鹏新区政法办公室	2020	13.50	0.00	4.50	9.00	0.00	9.00

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

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		15.00	15.00	0.00	

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区政法办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	推进法治大鹏建设	以全面依法治区为统领，建设更高水平的法治大鹏，组织宪法学法考试，全覆盖提升法治思维和依法行政能力。	431.00	431.00	0.00
	推进平安大鹏建设	以推进社会治理现代化为抓手，建设更高水平的平安大鹏，提高现代化管理水平。新区群众安全感、政法工作满意度、	255.80	255.80	0.00

	平安创建知晓率稳中有升。			
维护政治安全和社会稳定	以防范化解重大风险为主线，全力维护政治安全、社会稳定。高效稳妥处置涉稳风险，完成春节、全国两会等敏感节点的维稳安保工作	189.90	189.90	0.00
综合办公经费保障	提升办文、办会、后勤、人事、财务、固定资产管理等水平，为政法业务发展做好全面服务工作。	630.15	630.15	0.00
依法做好信访工作	以化解社会矛盾纠纷为导向，依法依规全力以赴做好信访工作，确保新区在市绩效考核中“依法规范信访行为”指标得分稳中有进。	82.90	82.90	0.00

提升网格化治理水平	提升新区网格员业务水平，加强实有人口、实有房屋动态管理。	86.50	86.50	0.00
开展扫黑除恶专项斗争	以扫黑除恶专项斗争为牵引，促进社会治安持续向好。扎实推进专项斗争宣传工作，打击打财打伞等各种黑恶势力，由此带动新区治安不断向好。	100.00	100.00	0.00
在编人员经费保障	在编人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、公车费等日常开支的全面保障，服务水平及满意度的提升。	1180.65	1180.65	0.00
中央政法转移支付专项资金	优化新区法治服务层次，重点是司法办案、装备等的提升。	63.00	63.00	0.00
金额合计		3019.90	3019.90	0.00

年度总体目标	统筹推进社会治理各方力量，提高社会管控预防预警能力。持续完善公证调解等法治元素，健全社会治理法治保障体系、社会心理服务体系、多元化解矛盾纠纷、深度优化网格化服务管理，不断维护新区政治安全、社会大局和谐稳定，加快构建共建共治共享基层社会治理新格局。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥200
			新增设备数量	≥30
			研究课题项目立项数	≥3
			宪法考试通过率	≥90%
	产出指标	质量指标	研究课题验收通过率	≥100%
			宣传活动合格率	≥100%
			培训活动合格率	≥100%
			新区群众安全感	≥85分
			平安创建知晓率	80%

			调处案件成功率	90%
		时效指标	政法业务各项工作，人员经费会按序时进度支出；业务经费会按照各业务科室报的时间节点按时支出。	
		成本指标	预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	重点人员管控水平	有所提升
			法治服务层次	更加丰富

			社会防控治理	更加严密
		生态效益指标		
			不适用	
		可持续影响指标	法治社区创建率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法工作满意度	≥85分

表.15

### 部门预算重点项目绩效目标表

（2020 年度）

<b>项目名称</b>	新区对口支援专项资金	<b>是否重点绩效项目</b>	是	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市大鹏新区政法办公室	<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目类别</b>	常规性项目
<b>项目实施单位</b>	深圳市大鹏新区政法办公室	<b>项目联系人</b>	卓为	<b>联系电话</b>	28333567
<b>本年预算金额（万元）</b>	15	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	15	<b>其他资金（万元）</b>	0
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	《新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作实施方案》			

	<b>项目申报的必要性</b>	通过实施扶贫帮扶，实现对口帮扶地区脱贫致富。
	<b>项目申报的可行性</b>	已纳入 2020 年部门预算资金安排。
<b>项目中长期目标</b>	通过实施扶贫帮扶，实现对口帮扶地区脱贫致富。	
<b>项目年度目标</b>	通过实施扶贫帮扶，实现对口帮扶地区脱贫致富。带动当地产业发展，推动经济发展，提高当地居民收入，改善生活水平。	