

中共深圳市龙华区委政法委员会 2017年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市龙华区委政法委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市龙华区委政法委员会2017年度部门决算表
- 三、中共深圳市龙华区委政法委员会2017年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委政法委员会概况

(一) 部门职责

中共深圳市龙华区委政法委员会的主要职能是：1、贯彻执行中央和省、市、区有关政法、综治、维稳、反邪教、司法、社会建设、法治建设、人口管理等方面的方针、政策，协调政法各部门的工作；2、统筹全区社会治安综合治理工作；3、统筹全区维护社会稳定工作，组织协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；4、贯彻落实中央、省、市和区有关防范和处理邪教组织的路线、方针、政策和决策；5、统筹辖区司法行政工作，统筹推进全区司法体制改革、社会体制改革工作；6、负责处理来信、来访、来电工作和网上舆情、信访事项；7、研究社会工作的重大问题，协调建立健全社会建设绩效评估体系；8、统筹全面依法治区工作；9、研究和指导全区政法队伍建设；10、负责全区政法宣传工作；11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

中共深圳市龙华区委政法委员会内设8个科室：办公室、综治科（人口综合管理办公室）、维稳科、防范科、司法科（法律援助服务科、社区矫正科）、信访科、社会建设指导科、依法治区科，下属事业单位2个：龙华区房屋租赁管理办公室、龙华区法治服务中心。

二、中共深圳市龙华区委政法委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、财政拨款收入	1	3,899.24	一、一般公共服务支出	30	2,357.47
其中：政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	879.21
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.21
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	262.16
	12		十二、农林水支出	41	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	306.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,899.24	本年支出合计	51	3,899.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.02	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.02
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,900.26	总计	58	3,900.26

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,899.24	3,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,357.47	2,357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	694.79	694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	694.79	694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	979.19	979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	724.92	724.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	879.21	879.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	834.51	834.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	465.92	465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	63.33	63.33	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	48.00	48.00	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,899.24	1,049.85	2,849.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,357.47	713.74	1,643.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	694.79	694.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	694.79	694.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	979.19	3.00	976.19	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	724.92	0.00	724.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	251.26	0.00	251.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	597.85	6.68	591.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	597.85	6.68	591.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	879.21	0.00	879.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	834.51	0.00	834.51	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	465.92	0.00	465.92	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	63.33	63.33	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.16	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	262.16	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	262.16	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.86	272.78	34.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.86	272.78	34.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.16	161.09	34.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,899.24	一、一般公共服务支出	28	2,357.47	2,357.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	879.21	879.21	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.33	63.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.21	30.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	262.16	262.16	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	306.86	306.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,899.24	本年支出合计	49	3,899.24	3,899.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.02	年末财政拨款结转和结余	50	1.02	1.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,900.26	总计	54	3,900.26	3,900.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,899.24	1,049.85	2,849.39
201			一般公共服务支出	2,357.47	713.74	1,643.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.38	0.00	76.38
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.38	0.00	76.38
20129			群众团体事务	694.79	694.79	0.00
2012901			行政运行	694.79	694.79	0.00
20132			组织事务	9.27	9.27	0.00
2013201			行政运行	9.27	9.27	0.00
20136			其他共产党事务支出	979.19	3.00	976.19

2013601	行政运行	3.00	3.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	724.92	0.00	724.92
2013699	其他共产党事务支出	251.26	0.00	251.26
20199	其他一般公共服务支出	597.85	6.68	591.16
2019999	其他一般公共服务支出	597.85	6.68	591.16
204	公共安全支出	879.21	0.00	879.21
20402	公安	29.78	0.00	29.78
2040210	防范和处理邪教犯罪	29.78	0.00	29.78
20404	检察	14.92	0.00	14.92
2040406	侦查监督	14.92	0.00	14.92
20406	司法	834.51	0.00	834.51
2040601	行政运行	29.41	0.00	29.41
2040602	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99
2040604	基层司法业务	465.92	0.00	465.92
2040605	普法宣传	29.99	0.00	29.99
2040607	法律援助	174.23	0.00	174.23
2040699	其他司法支出	114.97	0.00	114.97

208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.33	63.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.21	0.00	30.21
21007	计划生育事务	30.21	0.00	30.21
2100799	其他计划生育事务支出	30.21	0.00	30.21
212	城乡社区支出	262.16	0.00	262.16
21299	其他城乡社区支出	262.16	0.00	262.16
2129999	其他城乡社区支出	262.16	0.00	262.16
221	住房保障支出	306.86	272.78	34.08
22102	住房改革支出	306.86	272.78	34.08
2210201	住房公积金	111.69	111.69	0.00
2210203	购房补贴	195.16	161.09	34.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.85	302	商品和服务支出	27.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.49	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	419.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	30.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	142.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	55.30	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.50	30240	税金及附加费用	1.50			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,022.28	公用经费合计					27.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	20.00		20.00	2.00	38.39	30.77	7.62		7.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共深圳市龙华区委政法委员会财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

三、中共深圳市龙华区委政法委员会2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会收入3899.24万元,支出3899.24万元。2017年度收入比2016年度收入增加3375.11万元,增加643.95%;2017年度支出比2016年度支出增加3376.13万元,增加645.4%。增加原因主要为机构整合成立新部门,部门由原有两个科室增加为七个科室及两个事业单位,部门职能转变,业务范围扩大,业务项目增加。中共深圳市龙华区委政法委员会2017年度年末结余万元。

(二) 收入决算情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会收入决算3899.24万元,均为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会支出决算3899.24万元,其中:基本支出1049.85万元,占本年度支出的26.9%;项目支出2849.39万元,占73.1%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会财政拨款收入3899.24万元,支出3899.24万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会一般公共预算财政拨款年初预算数为6408.72万元,支出3899.24万元(基本支出1049.85万元,项目支出2849.39万元),比年初

预算数减少2509.48万元，主要原因是信访维稳备用金专项经费作为备用金使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出1049.85万元。其中：人员经费支出1022.28万元，主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出；公用经费支出27.57万元，主要用于公务用车运行维护费、其他交通及工会经费等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数为22万元，支出总额共计38.39万元，比年初预算数增加16.39万元，比2016年支出增加34.49万元，增加原因为机构编制扩大，定编车辆增加，新增因公出国（境）经费。其中公务用车购置及运行维护费支出7.62万元；因公出国（境）费支出30.77万元；公务接待费支出为零，具体情况如下：

2017年公务用车购置及运行维护费年初预算为20万元，公务用车运行维护费支出7.62万元，比年初预算数减少12.38万元，减少原因为贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用。2017年部门公务用车车辆3台，2017年公务用车运行维护费比2016年支出增加3.72万元，增加原因为机构编制扩大，定编车辆增加。2017年因公出国（境）费年初预算为零，支出为30.77万元，

比2016年支出增加30.77万元，主要原因是因公出国（境）工作需要。2017年因公出国（境）共两批次，一批为赴挪威、丹麦调研重点城市法制建设交流活动，共计5人；一批为深圳市人力资源和社会保障局关于组织“基层治理和社区建设模式研究”专题赴港项目，人数为1人。

2017年公务接待费年初预算为2万元，支出为零，比年初预算数减少2万元，与2016年支出持平。主要原因是贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年中共深圳市龙华区委政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出27.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加14.99万元，增长119.16%。主要原因是：机构合并成立新部门，部门编制扩大，人员增加，相应运行经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购支出总额517.69万元，其中：政府采购货物支出36.17万元、政府采购服务支出481.52万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额36.17万

元，占政府采购支出总额的6.99%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3. 2017年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3535.6万元。从评价情况来看，具体履职情况如下：牵头开展了维护政治安全“1+8”专项行动；持续研究部署社会稳定和公共安全工作，切实做好每阶段安保维稳工作的动员和部署，圆满完成了党的十九大等重要时期安保维稳工作；推动居住小区综合治理基本标准体系、星级安全文明小区创建、社会治安重点地区整治、城中村综合治理示范工程、区级平安建设联合会建设等综治创新项目；以“平安细胞”为基本元素，重点培育了一批平安建设典型；建成了区法律公共服务中心，设立了全市首家服务企业（富士康厂区）法律援助窗口，国内首台法律援助机器人试点运行，龙华街道人民调解委员会被司法部评为“全国模范人民调解委员会”；率先成立全市区级社会治理公益联盟，构建了心理健康、矫治安帮、法律援助和纠纷调处四大重点领域社会组织沟通桥梁和共享平台；积极推行便民服务，实行登记备案网上预约、网上办理，提高办事效率，方便办事群众；加强租赁业务监督管理，严格规范业务操作程序。

我委组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效管理目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金93万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目

申请时设定的各项工作目标。该项目为社区矫正工作购买服务，完成了以下绩效目标：为不断推进社区矫正规范化建设，充实社区矫正工作人员，满足基层社矫工作需要，按照《社区矫正实施办法》和《广东省贯彻落实〈社区矫正实施办法〉细则》等社区矫正和安置帮教相关文件的规定，从社区矫正和安置帮教人员实际需求出发，运用社会工作专业手法（个案、小组、社区等）为司法领域服务对象（社区矫正和安置帮教人员），提供了个性化矫正服务；协助解决了社区矫正和安置帮教人员的行为偏差、心理障碍、犯罪人格、社会适应、婚姻家庭等问题；帮助社区矫正和安置帮教人员顺利回归社会，实现预防重新犯罪的目标；积极开展宣传教育活动，预防违法犯罪；有利于提高罪犯改造质量的需求，有利于合理配置行刑资源，降低行刑成本。

4. 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、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。

6、“三公”经费：指因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、机关运行经费支出：基本支出中的日常公用经费（不含人员经费）支出，具体包括办公费、会议费、水电费、培训费、工会经费、公务接待费、物业管理费等。