

2022年度中共深圳市龙华区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华区委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共深圳市龙华区委政法委员会的主要职责是：1、统筹协调全区政法工作，对全区政法工作提出全局性部署；2、组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施；3、分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件和社会矛盾风险；4、指导推动建立健全监督制约体系，推进严格执法、公正司法；5、落实上级有关部署，深化政法改革；6、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；7、指导和协调维护全区政治安全工作和执法司法相关工作；8、掌握分析政法舆情动态，指导协调区政法单位媒体网络宣传工作；9、抓好政法系统人才工作和人才队伍建设。

二、部门机构设置

中共深圳市龙华区委政法委员会内设7个科室：办公室、维稳科、综治科、政治安全科（反邪教工作科）、基层社会治理科、执法监督协调科、扫黑除恶工作科，下属事业单位1家：深圳市龙华区社会治理服务中心（非独立预算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是深圳市龙华区社会治理服务中心，非独立预算，不单独编制决算。

第二部分：中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,536.47	一、一般公共服务支出	31	1,826.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	462.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.95
	9		九、卫生健康支出	39	32.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	799.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	287.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,536.47	本年支出合计	57	3,535.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.98	年末结转和结余	59	18.25
总计	30	3,553.45	总计	60	3,553.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,536.47	3,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,827.38	1,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,827.38	1,827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	835.11	835.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	308.39	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	308.39	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	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	77.04	77.04	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	799.93	799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.83	193.83	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

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,535.19	1,179.41	2,355.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,826.13	732.34	1,093.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,826.13	732.34	1,093.78	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	732.34	732.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	835.11	0.00	835.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	258.67	0.00	258.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	462.07	0.00	462.07	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	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	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	799.93	0.00	799.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	799.93	0.00	799.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	799.93	0.00	799.93	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.83	193.83	0.00	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

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,536.47	一、一般公共服务支出	33	1,826.13	1,826.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	462.07	462.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.95	126.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	799.93	799.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	287.94	287.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,536.47	本年支出合计	59	3,535.19	3,535.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.98	年末财政拨款结转和结余	60	18.25	18.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,553.45	总计	64	3,553.45	3,553.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,535.19	1,179.41	2,355.78
201	一般公共服务支出	1,826.13	732.34	1,093.78
20136	其他共产党事务支出	1,826.13	732.34	1,093.78
2013601	行政运行	732.34	732.34	0.00
2013602	一般行政管理事务	835.11	0.00	835.11
2013699	其他共产党事务支出	258.67	0.00	258.67
204	公共安全支出	462.07	0.00	462.07
20403	国家安全	135.00	0.00	135.00
2040399	其他国家安全支出	135.00	0.00	135.00
20406	司法	18.70	0.00	18.70
2040602	一般行政管理事务	18.70	0.00	18.70
20499	其他公共安全支出	308.37	0.00	308.37
2049999	其他公共安全支出	308.37	0.00	308.37
208	社会保障和就业支出	126.95	126.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.95	126.95	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00
212	城乡社区支出	799.93	0.00	799.93
21299	其他城乡社区支出	799.93	0.00	799.93
2129999	其他城乡社区支出	799.93	0.00	799.93

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	287.94	287.94	0.00
22102	住房改革支出	287.94	287.94	0.00
2210201	住房公积金	94.11	94.11	0.00
2210203	购房补贴	193.83	193.83	0.00

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明细表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,104.36	302	商品和服务支出	62.89
30101	基本工资	522.18	30201	办公费	27.90
30102	津贴补贴	224.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	94.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.13
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,115.75		公用经费合计	63.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：中共深圳市龙华区委政法委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度总收入3,553.45万元，其中本年收入3,536.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,536.47万元，比上年决算数减少211.98万元，下降5.7%，主要变动情况：一是根据问题楼盘工作机制调整，问题楼盘专项经费统筹收回；二是2022年度政府绩效考核专项和计划生育考核项目经费取消。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度总支出3,553.45万元，其中本年支出3,535.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,179.41万元，比上年决算数增加170.24万元，增长16.9%，主要变动情况：本部门业务科室及实有在编人数增加，经费相应增加。

2. 项目支出2,355.78万元，比上年决算数减少357.11万元，下降13.2%，主要变动情况：一是根据问题楼盘工作机制调整，问题楼盘专项经费统筹收回；二是2022年度政府绩效考核专项和计划生育考核项目经费取消。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度财政拨款收入合计3,536.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,536.47万元，比上年决算数减少211.98万元，下降5.7%；主要变动情况：一是根据问题楼盘工作机制调整，问题楼盘专项经费统筹收回；二是2022年度政府绩效考核专项和计划生育考核项目经费取消；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度财政拨款支出合计3,535.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,535.19万元，比年初预算数减少527.43万元，下降13%；主要变动情况：一是根据问题楼盘工作机制调整，问题楼盘专项经费统筹收回；二是2022年度政府绩效考核专项和计划生育考核项目经费取消；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市龙华区委政法委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成全年预算8万元的75.6%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.05万元，完成全年预算7万元的86.4%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.05万元，完成全年预算7万元的86.4%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务车辆老化，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.05万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出63.66万元，比上年决算数增加1.91万元，增长3.1%。主要增减变动情况是：本部门业务科室及实有在编人数增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额421.54万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出415.33万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急机要通信车1辆、综合业务保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目18个，共涉及资金2,355.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本部门未组织开展2022年度重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3,535.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是坚持党的绝对领导实现新提升，有力确保了政法工作始终沿着正确的方向前进；二是维护社会大局平稳体现新担当，平稳度过全年16个重要节点；三是争创法治示范城区迈上新台阶，推动改革创新工作取得新突破；四是开展常态化扫黑除恶斗争，力促社会治安形势得到新改善；五是持续推进矛盾纠纷多元化解，夯实社会治理基础形成新局面；六是努力强化作风建设和提升工作成效，政法队伍建设展现新面貌。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及平安龙华建设、执法监督协调事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,564.71万元，执行数3,535.19万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效优秀。本部门积极履行职责，开展多项工作，产生了良好的社会效益。一是维稳安保主线，保持大局稳定。统筹协调抓实16个重大敏感节点的维稳安保工作，确保了社会大局的平安稳定；二是聚焦重点任务，推进平安龙华。建立健全重点地区和突出社会治安问题排查整治机制，继续组织发动创建一批星级安全文明小区，打造小区治理“龙华经验”；三是共建共治共享，渐成社会治理体系。做实“街区+红色网格”基层治理模式，启动并优化区生命关爱信息系统，持续推进矛盾纠纷多元化解。发现的问题及原因主要是：一是预算分月执行进度不高，第一、三季度预算执行率分别为19.1%、73.9%，低于序时进度；二是编外人员控制率较高，控制率为11.54%，编外人员控制力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是结合部门年度工作目标，科学预测、合理计划，进一步提高预算执行率；二是本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外人员数量。

“平安龙华建设”项目绩效自评综述：全年预算数79.64万元，执行数79.64万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了一感一度民意测评工作，进一步扩大平安龙华创建影响力，切实提高了广大群众对平安创建工作的知晓率、支持率、参与率和对政法工作的满意度，已按照年初设定的绩效目标完成。

“执法监督协调事务”项目绩效自评综述：全年预算数73.30万元，执行数73.20万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：部署跨部门大数据办案平台，开展案件评查，组织开展涉法涉诉信访和执法监督工作培训，推动龙华区执法司法水平提升。发现的问题及原因主要是：全年预算执行率未达100.0%，主要由于各项目实际采购金额低于采购预算。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的科学性和准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。