

2023 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 2023 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 2023 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、中共深圳市龙华区委政法委员会主要职责**

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、中共深圳市龙华区委政法委员会机构设置**

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 2023 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 2023 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  | 3,894.84 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,119.69 |
| 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 | 512.75   |
| 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 | 130.55   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 34.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 799.97   |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 296.31   |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 3,894.84 | 本年支出合计          | 57 | 3,893.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 17.78    | 年末结转和结余         | 59 | 18.81    |
| 总计               | 30 | 3,912.62 | 总计              | 60 | 3,912.62 |

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。

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 3,894.84 | 3,894.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 2,120.66 | 2,120.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 2,120.66 | 2,120.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601      | 行政运行      | 694.67   | 694.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013602      | 一般行政管理事务  | 1,104.19 | 1,104.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 321.79   | 321.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出    | 512.75   | 512.75   | 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        | 59.00    | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040602      | 一般行政管理事务  | 59.00    | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 318.75   | 318.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999      | 其他公共安全支出  | 318.75   | 318.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 130.61   | 130.61   | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 130.61 | 130.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.99   | 5.99   | 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 | 83.08  | 83.08  | 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   | 41.54  | 41.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 799.97 | 799.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 799.97 | 799.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 799.97 | 799.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 296.31 | 296.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 296.31 | 296.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 91.43  | 91.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 204.88 | 204.88 | 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。

表 3

## 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |          |        |      |           |
|              | 栏次        | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 3,893.81 | 1,155.11 | 2,738.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出  | 2,119.69 | 693.70   | 1,425.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 2,119.69 | 693.70   | 1,425.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601      | 行政运行      | 693.70   | 693.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013602      | 一般行政管理事务  | 1,104.19 | 0.00     | 1,104.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 321.79   | 0.00     | 321.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出    | 512.75   | 0.00     | 512.75   | 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        | 59.00    | 0.00     | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040602      | 一般行政管理事务  | 59.00    | 0.00     | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 318.75   | 0.00     | 318.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999      | 其他公共安全支出  | 318.75   | 0.00     | 318.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 130.55   | 130.55   | 0.00     | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 130.55 | 130.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 5.99   | 5.99   | 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 | 83.04  | 83.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.52  | 41.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34.55  | 34.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 799.97 | 0.00   | 799.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 799.97 | 0.00   | 799.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 799.97 | 0.00   | 799.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 296.31 | 296.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 296.31 | 296.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.43  | 91.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 204.88 | 204.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,894.84 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,119.69 | 2,119.69       | 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 | 512.75   | 512.75         | 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 | 130.55   | 130.55         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.55    | 34.55          | 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 | 799.97   | 799.97         | 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             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 296.31   | 296.31         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 3,894.84 | 本年支出合计              | 59 | 3,893.81 | 3,893.81       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 17.78    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 18.81    | 18.81          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 17.78    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,912.62 | 总计  | 64 | 3,912.62 | 3,912.62       | 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。

表 5

## 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 3,893.81 | 1,155.11 | 2,738.70 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 2,119.69 | 693.70   | 1,425.98 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 2,119.69 | 693.70   | 1,425.98 |
| 2013601      | 行政运行       | 693.70   | 693.70   | 0.00     |
| 2013602      | 一般行政管理事务   | 1,104.19 | 0.00     | 1,104.19 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 321.79   | 0.00     | 321.79   |
| 204          | 公共安全支出     | 512.75   | 0.00     | 512.75   |
| 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         | 59.00    | 0.00     | 59.00    |
| 2040602      | 一般行政管理事务   | 59.00    | 0.00     | 59.00    |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 318.75   | 0.00     | 318.75   |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 318.75   | 0.00     | 318.75   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 130.55   | 130.55   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 130.55   | 130.55   | 0.00     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.99   | 5.99   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.04  | 83.04  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.52  | 41.52  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.55  | 34.55  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.55  | 34.55  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 34.55  | 34.55  | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 799.97 | 0.00   | 799.97 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 799.97 | 0.00   | 799.97 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 799.97 | 0.00   | 799.97 |
| 221          | 住房保障支出           | 296.31 | 296.31 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 296.31 | 296.31 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 91.43  | 91.43  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 204.88 | 204.88 | 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。

表 6

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,093.65 | 302          | 商品和服务支出   | 55.70 |
| 30101        | 基本工资           | 527.07   | 30201        | 办公费       | 23.89 |
| 30102        | 津贴补贴           | 248.24   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 3.48     | 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 | 83.04    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.52    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.55    | 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       | 0.68     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 91.43    | 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       | 63.64    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.76     | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 5.76     | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 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      | 7.54  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.28  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.98  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 16.77 |
| 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 | 0.22  |
|              |             |      | 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     | 0.00  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |



| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额   |
|              |        |          | 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                | 0.00  |
|              |        |          | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,099.41 |              | 公用经费合计                 | 55.70 |

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。

表 7

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<br>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。

表 8

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<br>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。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 5.98 | 0.00          | 5.98         | 0.00        | 5.98          | 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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 3,912.62 万元，其中本年收入 3,894.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,894.84 万元，比上年决算数增加 358.37 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是临聘人员增加，项目经费相应增加；二是根据工作职能变化，增加了数字治理工作经费。

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 2023 年度总支出 3,912.62 万元，其中本年支出 3,893.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,155.11 万元，比上年决算数减少 24.3 万元，

下降 2.1%，主要变动情况：因在编人员变动，人员经费相应减少。

2. 项目支出 2,738.7 万元，比上年决算数增加 382.92 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是临聘人员增加，项目经费相应增加；二是根据工作职能变化，增加了数字治理工作经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023 年度财政拨款收入说明**

中共深圳市龙华区委政法委员会 2023 年度财政拨款收入合计 3,894.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,894.84 万元，比上年决算数增加 358.37 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是临聘人员增加 4 名，项目经费相应增加；二是根据工作职能变化，新增数字治理项目经费；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）2023 年度财政拨款支出说明**

中共深圳市龙华区委政法委员会 2023 年度财政拨款支出合计 3,893.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,893.81

万元，比年初预算数减少 77.27 万元，下降 1.9%，主要变动情况：根据预算项目的目标完成情况，对维护社会稳定事务及数字治理等项目进行预算经费调整；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.98 万元，完成全年预算 8 万元的 74.8%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.2%。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 5.98 万元，完成全年预算 7 万元的 85.4%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.2%，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 5.98 万元，完成全年预算 7 万元的 85.4%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.2%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年度有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.98 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.98 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 5.98 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.7 万元，比上年决算数减少 7.96 万元，下降 12.5%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年度有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 472.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 462.11 万元。授予中小企业合同金额 10.71 万元，占政府采购支出总额的 2.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 2738.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门未组织开展 2023 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 3,893.81 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：一是维护平安稳定取得新成效；二是社会治理效能实现新提升；三是政法改革展现新气象；四是法治建设实现新突破。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及执法监督协调事务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3905.88 万元，执行数 3893.81 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。本部门积极履行职责，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，平安龙华、法治龙华建设迈上新台阶。一是维护平安稳定取得新成效。群众安全感和对政法工作满意度、平安建设考评成绩均取得历史最好成绩，平稳度过重大敏感节点，社会大局持续平稳；二是社会治理效能实现新提升。“多调联动精智解纷”工作法被评为全国新时代枫桥经验先进典型，“生命关爱+”守护行动项目被评为全国社会心理服务体系典型案例并入选深圳基层改革创新先行示范典型案例，平安集市项目入选第二十届深圳关爱行动“百佳市民满意项目”。发现的问题及原因主要是编外人员控制率较高，控制率为 7.7%，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本着“必要、精干、高效”的原则，提高人均工作效率，严格控制编外用工数量。

“执法监督协调事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72.00 万元，执行数为 71.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：部署跨部门大数据办案平台，开展案件评查，组织开展龙华区政法系统提升执法监督工作能力培训，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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                              |           |                     |                                                                                                                                     |             |        |       |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码:     | 440309220041500200001                                                        |           | 项目名称:               | 执法监督协调事务                                                                                                                            | 绩效自评年度:     | 2023   |       |             |
| 实施单位:     | 中共深圳市龙华区委政法委员会（本级）                                                           |           | 一级预算单位:             | 中共深圳市龙华区委政法委员会（本级）                                                                                                                  |             |        |       |             |
| 资金使用情况    |                                                                              |           |                     |                                                                                                                                     |             |        |       |             |
|           |                                                                              | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数                                                                                                                               | 分值          | 执行率（%） | 得分    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                       | 720000.00 | 720000.00           | 719382.60                                                                                                                           | 10          | 99.91  | 9.99  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                    | 720000.00 | 720000.00           | 719382.60                                                                                                                           | —           | —      | —     |             |
|           | 上年结转资金                                                                       | 0.00      | 0.00                | 0.00                                                                                                                                | —           | —      | —     |             |
|           | 其他资金                                                                         | 0.00      | 0.00                | 0.00                                                                                                                                | —           | —      | —     |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                              |           |                     |                                                                                                                                     |             |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                         |           |                     | 实际完成情况                                                                                                                              |             |        |       |             |
|           | 一、跨部门大数据办案平台部署经费60万元；<br>二、龙华区政法系统执法司法工作培训8.4万元（包含师资费）；<br>三、其他商品和服务支出3.6万元。 |           |                     | 2023年组织开展龙华区政法系统执法司法工作培训1次，并使用政法跨部门大数据办案平台1项，普通刑事案件网上换押率80%、普通刑事案件网上流转率90%、单轨制办理案件比例80%、督促政法部门加强执法司法规范化建设，促进公正文明严格执法，努力创造公平正义的法治环境。 |             |        |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值                                                                                                                               | 实际完成值       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                                                                | 数量指标      | 政法跨部门大数据办案平台数量      | 1项                                                                                                                                  | 1项          | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 数量指标      | 龙华区政法系统执法司法工作培训开展次数 | ≥1次                                                                                                                                 | 1次          | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 质量指标      | 普通刑事案件网上换押率         | ≥80%                                                                                                                                | 80%         | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 质量指标      | 龙华区政法系统执法司法工作培训参训率  | ≥90%                                                                                                                                | 100%        | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 质量指标      | 单轨制办理案件比例           | ≥80%                                                                                                                                | 80%         | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 质量指标      | 普通刑事案件网上流转率         | ≥90%                                                                                                                                | 90%         | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 时效指标      | 执法监督协调工作完成时间        | 2023年12月31日前                                                                                                                        | 2023年12月30日 | 6      | 6     |             |
|           |                                                                              | 成本指标      | 项目成本控制率             | ≤100%                                                                                                                               | 99.91%      | 8      | 8     |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用                                                                                                                                 | 不适用         | 0      | 0     |             |
|           |                                                                              | 社会效益指标    | 公正文明严格执法力度          | 有效提升                                                                                                                                | 100%        | 30     | 30    |             |
|           |                                                                              | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用                                                                                                                                 | 不适用         | 0      | 0     |             |
|           |                                                                              | 可持续影响指标   | 不适用                 | 不适用                                                                                                                                 | 不适用         | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                               | 服务对象满意度指标 | 各政法单位满意度            | ≥90%                                                                                                                                | 100%        | 10     | 10    |             |
|           |                                                                              | 其他满意度指标   | 不适用                 | 不适用                                                                                                                                 | 不适用         | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                                           |           |                     |                                                                                                                                     |             | 100    | 99.99 | —           |