

中共深圳市龙华区委政法委员会 2018 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 2018 年度部门决算表
- 三、中共深圳市龙华区委政法委员会 2018 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、信访科、司法科（法律援助服务科、社区矫正科）、社会建设指导科、依法治区工作科，下属事业单位 1 个：龙华区法治服务中心。

二、中共深圳市龙华区委政法委员会概况 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	5,132.61	一、一般公共服务支出	30	2,853.77
其中：政府性基金预算财政拨款	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	1,516.21
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	118.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.38
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	451.95
	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	158.42
	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	5,132.61	本年支出合计	51	5,132.61
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	5,133.63	总计	58	5,133.63

注：本表反映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

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	5, 132. 61	5, 132. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 853. 77	2, 853. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	2, 651. 60	2, 651. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	986. 70	986. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	1, 309. 90	1, 309. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	355. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	202. 17	202. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	202. 17	202. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1, 516. 21	1, 516. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	87. 99	87. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040210			防范和处理邪教犯罪	87. 99	87. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	1, 428. 22	1, 428. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	1, 114. 24	1, 114. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	39. 99	39. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			法律援助	229. 00	229. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699			其他司法支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.87	118.87	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	90.09	90.09	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.95	451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	451.95	451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	451.95	451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.19	76.19	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 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	5, 132. 61	1, 264. 00	3, 868. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 853. 77	986. 70	1, 867. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	2, 651. 60	986. 70	1, 664. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	986. 70	986. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	1, 309. 90	0. 00	1, 309. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	355. 00	0. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	202. 17	0. 00	202. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	202. 17	0. 00	202. 17	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1, 516. 21	0. 00	1, 516. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	87. 99	0. 00	87. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040210			防范和处理邪教犯罪	87. 99	0. 00	87. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	1, 428. 22	0. 00	1, 428. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	1, 114. 24	0. 00	1, 114. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	39. 99	0. 00	39. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			法律援助	229. 00	0. 00	229. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699			其他司法支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.87	118.87	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	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.95	0.00	451.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	451.95	0.00	451.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	451.95	0.00	451.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.19	76.19	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

公开 04 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,132.61	一、一般公共服务支出	28	2,853.77	2,853.77	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	1,516.21	1,516.21	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	118.87	118.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.38	33.38	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	451.95	451.95	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	158.42	158.42	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	5,132.61	本年支出合计	49	5,132.61	5,132.61	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	5,133.63	总计	54	5,133.63	5,133.63	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

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5, 132. 61	1, 264. 00	3, 868. 62
201			一般公共服务支出	2, 853. 77	986. 70	1, 867. 07
20136			其他共产党事务支出	2, 651. 60	986. 70	1, 664. 90
2013601			行政运行	986. 70	986. 70	0. 00
2013602			一般行政管理事务	1, 309. 90	0. 00	1, 309. 90
2013699			其他共产党事务支出	355. 00	0. 00	355. 00
20199			其他一般公共服务支出	202. 17	0. 00	202. 17
2019999			其他一般公共服务支出	202. 17	0. 00	202. 17
204			公共安全支出	1, 516. 21	0. 00	1, 516. 21
20402			公安	87. 99	0. 00	87. 99
2040210			防范和处理邪教犯罪	87. 99	0. 00	87. 99
20406			司法	1, 428. 22	0. 00	1, 428. 22
2040604			基层司法业务	1, 114. 24	0. 00	1, 114. 24
2040605			普法宣传	39. 99	0. 00	39. 99
2040607			法律援助	229. 00	0. 00	229. 00

2040699	其他司法支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.87	118.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.38	0.00	33.38
21007	计划生育事务	33.38	0.00	33.38
2100799	其他计划生育事务支出	33.38	0.00	33.38
212	城乡社区支出	451.95	0.00	451.95
21299	其他城乡社区支出	451.95	0.00	451.95
2129999	其他城乡社区支出	451.95	0.00	451.95
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00
2210203	购房补贴	76.19	76.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 212. 39	302	商品和服务支出	51. 54	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	194. 05	30201	办公费	6. 17	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	573. 54	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	9. 47	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	24. 62	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	90. 09	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	28. 78	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	89. 29	30211	差旅费	0. 41	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	82. 23	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	120. 31	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 07	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 21	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.91			
人员经费合计		1,212.46	公用经费合计					51.54

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

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

公开 07 表
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
17.00	0.00	15.00		15.00	2.00	9.77	0.00	9.77		9.77	

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

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委政法委会

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、支出及结转和结余情况。

三、中共深圳市龙华区委政法委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度中共深圳市龙华区委政法委员会收入 5132.61 万元,支出 5132.61 万元。2018 年度收入比 2017 年度收入增加 1233.37 万元,增加 31.6%; 2018 年度支出比 2017 年度支出增加 1233.37 万元,增加 31.6%。增加原因主要增加区法学会及访前法律工作室、社会治理公益服务中心建设等业务,相应经费支出增加。

中共深圳市龙华区委政法委员会 2018 年度年末结余 1.02 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度中共深圳市龙华区委政法委员会收入决算 5132.61 万元,均为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度中共深圳市龙华区委政法委员会支出决算 5132.61 万元,其中:基本支出 1264 万元,占本年度支出的 24.6%; 项目支出 3868.62 万元,占 75.4%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度中共深圳市龙华区委政法委员会财政拨款收入 5132.61 万元,支出 5132.61 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度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 7051 万元,支出 5132.61 万元(基

本支出 1264 万元，项目支出 3868.62 万元)，比年初预算数减少 1918.39 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

2018 年度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 1264 万元。其中：人员经费支出 1212.46 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 51.54 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

2018 年度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 17 万元，支出总额共计 9.77 万元，比年初预算数减少 7.23 万元，比 2017 年度支出减少 28.62 万元，减少原因为 2018 年度无因公出国（境）经费，相应经费减少。其中公务用车购置及运行维护费支出 9.77 万元；因公出国（境）费支出为零；公务接待费支出为零，具体情况如下：

1. 2018 年度公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，公务用车运行维护费支出 9.77 万元，比年初预算数减少 5.23 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。2018 年度部门公务用车车辆 3 台，2018 年度公务用车运行维护费比 2017 年度支出增加 2.15 万元，增加原因为车辆老化，检修维护费

用增加。

2. 2018 年度因公出国（境）费年初预算为零，支出为零，比 2017 年度支出减少 30.77 万元，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）工作需要。

3. 2018 年度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 2017 年度支出持平。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

2018 年度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）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我委将基层反邪教工作购买服务纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算财政资金 110 万元。具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	基层反邪教工作购买服务	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区委政法委	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区政法委	项目联系人	卢红廷	联系电话	13632815614
项目资金	110 万元	其中：财政拨款	110 万元	其他资金	0.00
项目概况	通过购买专业服务，引入社工开展基层反邪教工作，合理利用社会资源，有效动员社会力量，创新管理服务模式，不断提升基层工作水平和效率，为我区防范处理邪教工作创新发展提供有力保障。				
项目立项情况	项目设立的依据	市委防范处理邪教办、市财政委员会、市民政局引发《关于引入社工充实加强基层反邪教工作力量的指导意见》的通知（深防范办[2016]77 号文）			
	项目申报的必要性	统筹推进全区反邪教工作，开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建及综合治理工作			
	项目申报的可行性	目前，我区防范行政部门具备一定工作场所，已配备定量的工作人员，项目实施条件已成熟			
项目中长期目标	基层反邪教工作稳步开展，社会大局和谐稳定，全面推进法治龙华建设				
项目年度目标	做好全区基层无邪教创建及综合治理工作				
管理措施 (制度措施)	深龙华办[2013]71 号文 《中共深圳市龙华区委政法委员会财务和固定资产管理制度（暂行）》				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	基层反邪教购买服务 12 人，根据中标金额为 109.8 万元		
		项目周期	2019 年		
		资金支出进度	按季度支付，12 月底前支出 96%以上		
	产出指标	数量指标	基层反邪教人员	12 人	
		质量指标	不适用	不适用	
		工作时效	2019 年 1 月履行原合同，2019 年 8 月 23 日合同续签		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	85%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		各街道	90%		

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。我委结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年度我委在区委的正确领导下，做到了政治安全稳步推进，扫黑除恶战果显著，社会大局持续平稳，综合治理扎实推进，司法服务大力提升，社会融合多点发力，队伍建设坚强有力，各项工作取得明显成效。我委资金支出及绩效目标完成情况良好，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效目标编制工作有待加强，绩效指标细化、量化不足。下一步改进措施：完善部门预算绩效管理体系，增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我委结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年度绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 446 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所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我委结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及

财政资金 279 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

2018 年度区级财政专项资金绩效自评。2018 年度我委无区级财政专项资金项目。

2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。2018 年度我委无区级政府投资项目。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

2018 年度我委无政府性基金预算项目。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

2018 年度我委无国有资本经营预算项目。

（十）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 2018 年度机关运行经费支出 51.54 万元，比年初预算数减少 40.46 万元，降低 44%。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“三公”经费等支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 508.18 万元，其中：政府采购货物支出 25.46 万元、政府采购服务支出 482.72 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.46 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 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）。

4. 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。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告