

2024 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 2024 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 2024 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。

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 8 个科室：办公室、维稳协调科、维稳指导科、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 2024 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 2024 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	3,484.23	一、一般公共服务支出	31	1,848.49
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	455.09
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	136.34
	9		九、卫生健康支出	39	33.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	703.15
	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	305.98
	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	3,484.23	本年支出合计	57	3,482.88
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	29.92	年末结转和结余	59	31.27
总计	30	3,514.15	总计	60	3,514.15

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,484.23	3,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,849.84	1,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,849.84	1,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	752.60	752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	796.61	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	455.09	455.09	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	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34	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
20805	行政事业单位养老支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	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	81.47	81.47	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.14	213.14	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,482.88	1,227.40	2,255.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.49	751.25	1,097.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,848.49	751.25	1,097.24	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	751.25	751.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	300.63	0.00	300.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	455.09	0.00	455.09	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	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	27.52	0.00	27.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	292.57	0.00	292.57	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	292.57	0.00	292.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34	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	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	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	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.15	0.00	703.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	703.15	0.00	703.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	703.15	0.00	703.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.14	213.14	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 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	3,484.23	一、一般公共服务支出	33	1,848.49	1,848.49	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	455.09	455.09	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	136.34	136.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83	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	703.15	703.15	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 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
	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	305.98	305.98	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
	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	3,484.23	本年支出合计	59	3,482.88	3,482.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.92	年末财政拨款结转和结 余	60	31.27	31.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.92		61				
政府性基金预算财政拨 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 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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,514.15	总计	64	3,514.15	3,514.15	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,482.88	1,227.40	2,255.48
201	一般公共服务支出	1,848.49	751.25	1,097.24
20136	其他共产党事务支出	1,848.49	751.25	1,097.24
2013601	行政运行	751.25	751.25	0.00
2013602	一般行政管理事务	796.61	0.00	796.61
2013699	其他共产党事务支出	300.63	0.00	300.63
204	公共安全支出	455.09	0.00	455.09
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	27.52	0.00	27.52
2040602	一般行政管理事务	27.52	0.00	27.52
20499	其他公共安全支出	292.57	0.00	292.57
2049999	其他公共安全支出	292.57	0.00	292.57
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.34	136.34	0.00

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
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00
210	卫生健康支出	33.83	33.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
212	城乡社区支出	703.15	0.00	703.15
21299	其他城乡社区支出	703.15	0.00	703.15
2129999	其他城乡社区支出	703.15	0.00	703.15
221	住房保障支出	305.98	305.98	0.00
22102	住房改革支出	305.98	305.98	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	0.00
2210203	购房补贴	213.14	213.14	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 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	1,166.66	302	商品和服务支出	46.92
30101	基本工资	192.31	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	523.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.03	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	22.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	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	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.83	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	86.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.81	30217	公务接待费	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
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	7.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.90
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	0.33
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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 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	1,180.47		公用经费合计	46.92

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 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 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 (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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 3,514.15 万元，其中本年收入 3,484.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,484.23 万元，比上年决算数减少 410.61 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是 2024 年度没有安排宣传费用；二是 2024 年无新增项目；三是培训费、调研经费、活动费等在上年度预算基础上压减。

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 2024 年度总支出 3,514.15 万元，其中本年支出 3,482.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,227.4 万元，比上年决算数增加 72.29 万元，

增长 6.3%，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 2,255.48 万元，比上年决算数减少 483.22 万元，下降 17.6%，主要变动情况：一是 2024 年度没有安排宣传费用；二是 2024 年无新增项目；三是培训费、调研经费、活动费等在上年度预算基础上压减。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委政法委员会 2024 年度财政拨款收入合计 3,484.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,484.23 万元，比上年决算数减少 410.61 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是 2024 年度没有安排宣传费用；二是 2024 年无新增项目；三是培训费、调研经费、活动费等在上年度预算基础上压减；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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委政法委员会 2024 年度财政拨款支出合计 3,482.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,482.88 万元，比年初预算数减少 220.85 万元，下降 6%，主要变动情况：根据财政要求，第三次预算统筹收回；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成全年预算 7 万元的 80.1%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 6.2%。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 5.61 万元，完成全年预算 7 万元的 80.1%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 6.2%，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 5.61 万元，完成全年预算 7 万元的 80.1%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 6.2%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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 5.61 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 5.61 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 5.61 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 46.92 万元，比上年决

算数减少 8.78 万元，下降 15.8%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 467.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 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 5.35 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 5.35 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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2255.48 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 2024 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 3482.88 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：一是聚焦政治引领，党的绝对领导全面加强；二是聚焦立体防控，社会治安态势持续向好；三是聚焦协同联动，基层治理体系更加完善；四是聚焦守正创新，政法领域改革走深走实。

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平安龙华建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3641.60 万元，执行数 3482.88 万元，完成预算的 95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2024 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，奋力推进政法工作现代化，以新安全格局护航高质量发展，平安建设考评成绩、群众安全感和对政法工作满意度连续三年稳步提升，平安龙华、法治龙华建设取得新成效。一是聚焦政治引领，党的绝对领导全面加强。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，严格执行区委落实“两个维护”十项制度机制。二是聚焦协同联动，基层治理体系更加完善。深化“1+6+N”体系建设，推动区级平安建设中心（综治中心）规范化建设，完成街道、社区级平安建设中心（综治中心）标准化改造，观湖街道平安建设中心（综治中心）获评省级示范点，打造“平安益家”阵地 21 处，荣获第十一届南都街坊口碑

民生微实事十大金奖。发现的问题及原因主要是我委 2024 年度总体预算执行率为 95.6%，未达 100%，仍有进一步提升空间。下一步改进措施主要是在项目预算执行阶段，进一步加强项目进度的跟踪，确保项目在预算年度结束前及时完成验收和付款。

“平安龙华建设”项目绩效自评情况：全年预算数为 39.96 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展平安龙华建设相关工作，使平安创建工作稳步推进，扩大平安龙华创建影响力，营造更好的法治治安环境，切实提高广大群众对平安创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

部门评价结果。本部门 2024 年度未开展部门评价。

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:	440309210901500004644		项目名称:	平安龙华建设		绩效自评年度:	2024		
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）		单位编码:	004001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	399600.00	399600.00	399600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	399600.00	399600.00	399600.00	—	—	—		
	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			
	开展平安龙华建设相关工作，使平安创建工作稳步推进，平安龙华创建影响力进一步扩大。					2024年运营1项公众号，服务质量达标率100%，有效提升平安龙华创建影响力和知晓率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公众号运营数量	1项		1项	12.5	12.5	
		质量指标	服务质量达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	平安龙华建设工作完成时间	2024年12月31日前		2024年12月30日	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (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	平安龙华创建影响力和知晓率	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 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对政法工作的满意度	满意		98.74%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—