

2023 年度中共深圳市罗湖区委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖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：中共深圳市罗湖区委政法委员会 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：中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委政法委员会概况

一、中共深圳市罗湖区委政法委员会主要职责

中共深圳市罗湖区委政法委员会的主要职责是：一是深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安罗湖、法治罗湖建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。二是统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调推进政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、扫黑除恶等方面的工作，督促各相关部门落实政治安全、综治维稳责任。三是支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和法律法规情况，指导、推动政法单位建立健全与执法司法权运行相适应的监督制约体系，推进严格执法、公正司法。四是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。五是统筹推进全区司法体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。六是统筹全区流动人口和出租屋管理工作，统筹基层治理工作，统筹综合网格改革、物业服务企业参与社会治理创新等工作。

二、中共深圳市罗湖区委政法委员会机构设置

中共深圳市罗湖区委政法委员会下设办公室、执法监督协调科、维稳协调科、维稳指导科、综治督导科、综治协调科、政治安全科、扫黑除恶工作科；区流动人口和出租屋综合管理办公室（区委基层办）归口我委管理，内设城区综合治理科、调研督导

科、智慧治理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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	3,378.27	一、一般公共服务支出	31	1,941.56
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.90
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	938.23
	9		九、卫生健康支出	39	54.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	434.05
	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	3,378.27	本年支出合计	57	3,378.27
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	22.99	年末结转和结余	59	22.99
总计	30	3,401.26	总计	60	3,401.26

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：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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	3,378.27	3,378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,941.56	1,941.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,927.43	1,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,112.42	1,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	739.07	739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.23	938.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.23	938.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.67	757.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	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	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.75	295.75	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：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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	3,378.27	2,539.23	839.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,941.56	1,112.42	829.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,927.43	1,112.42	815.01	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,112.42	1,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	75.94	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	739.07	0.00	739.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.23	938.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.23	938.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.67	757.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.75	295.75	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：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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	3,378.27	一、一般公共服务支出	33	1,941.56	1,941.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.90	9.90	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	938.23	938.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.53	54.53	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	0.00	0.00	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	434.05	434.05	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	3,378.27	本年支出合计	59	3,378.27	3,378.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.99	年末财政拨款结转和结 余	60	22.99	22.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.99		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	3,401.26	总计	64	3,401.26	3,401.26	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：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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	3,378.27	2,539.23	839.04
201	一般公共服务支出	1,941.56	1,112.42	829.14
20132	组织事务	14.13	0.00	14.13
2013299	其他组织事务支出	14.13	0.00	14.13
20136	其他共产党事务支出	1,927.43	1,112.42	815.01
2013601	行政运行	1,112.42	1,112.42	0.00
2013602	一般行政管理事务	75.94	0.00	75.94
2013699	其他共产党事务支出	739.07	0.00	739.07
205	教育支出	9.90	0.00	9.90
20508	进修及培训	9.90	0.00	9.90
2050803	培训支出	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	938.23	938.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.23	938.23	0.00
2080501	行政单位离退休	757.67	757.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	0.00
210	卫生健康支出	54.53	54.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	0.00
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	0.00
221	住房保障支出	434.05	434.05	0.00
22102	住房改革支出	434.05	434.05	0.00
2210201	住房公积金	138.31	138.31	0.00
2210203	购房补贴	295.75	295.75	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：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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	1,556.14	302	商品和服务支出	129.83
30101	基本工资	451.61	30201	办公费	30.96
30102	津贴补贴	495.71	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	54.99	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	127.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.91	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.60
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.35
30199	其他工资福利支出	180.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	848.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	757.67	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	91.10	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	19.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.96
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	2.95
			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	4.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.49
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	2,404.91		公用经费合计	134.32

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：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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。本年度无发生额等表述

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会

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
11.32	0.00	10.00	0.00	10.00	1.32	9.91	0.00	9.91	0.00	9.91	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：中共深圳市罗湖区委政法委员会 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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度总收入 3,401.26 万元，其中本年收入 3,378.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,378.27 万元，比上年决算数减少 216.35 万元，下降 6%，主要变动情况：减少预留年度事业发展支出。

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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度总支出 3,401.26 万元，其中本年支出 3,378.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,539.23 万元，比上年决算数减少 40.44 万元，下降 1.6%，主要变动情况：对个人和家庭的补助基数做相应的

调整。

2. 项目支出 839.04 万元，比上年决算数减少 175.92 万元，下降 17.3%，主要变动情况：减少预留年度事业发展支出。

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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度财政拨款收入合计 3,378.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,378.27 万元，比上年决算数减少 216.35 万元，下降 6%，主要变动情况：减少预留年度事业发展支出；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度财政拨款支出合计 3,378.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,378.27 万元，比年初预算数减少 459.06 万元，下降 12%，主要变动情况：一是减少项目物业服务企业参与基层治理扶持经费、二是减

少敏感时期和重大群体性矛盾纠纷维稳工作经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.91 万元，完成全年预算 11.32 万元的 87.5%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 45.9%。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 9.91 万元，完成全年预算 10 万元的 99.1%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 45.9%，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 9.91 万元，完成全年预算 10 万元的 99.1%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 45.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.32 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：我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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门2022年度油卡余额较多，大幅核减公务用车运维费，2023年度油卡余额已消化完毕，公务用车运维费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。

（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9.91万元，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9.91万元，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9.91万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。国有资产占有情况中的统计车辆为9辆，差异5辆，差异主要原因：其中4两辆车已拍卖，1辆车已报废。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：本年度未发生公务接待费。

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 134.32 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：我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 297.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.71 万元。授予中小企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 0.4%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 834.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；我部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“创建平安立体宣传服务项目经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44.66 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：项目绩效评价得分为 97.97 分，评价结果为优秀。我部门拟采取线上线下相结合的宣传形式，以“平安罗湖全民共建，罗湖平安全民共享”为主题开展讲座和进社区宣传活动，向辖区居民群众，老年人及青少年等重点群体普及平安建设相关法规和平安罗湖建设相关工作内容及成效，进一步提高辖区群众平安建设活动参与率，做好《深圳经济特区平安建设条例》的宣传和解读工作，努力使《深圳经济特区平安建设条例》深入人心，为《深圳经济特区平安建设条例》的贯彻执行打好坚实基础，推动平安罗湖建设工作再上新台阶，进一步增强辖区居民安全意识，提高平安创建知晓率，推动平安罗湖建设。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,378.27 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：我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效

情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及维稳专项工作、反邪教专项工作、全区教育培训等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,697.8 万元，执行数 3,378.27 万元，完成预算的 91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门积极开展主题教育，举办专题集中研讨，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，召开两次全体会议。我部门把政治安全放在首位，牢牢守住国家安全“南大门”完善工作机制，定期召开维护政治安全工作会议。全面实施维护政治安全年度攻坚，以深化维护政治安全十个专项行动为总抓手，妥善处置风险隐患。积极防范各类风险，做到未雨绸缪、心中有数、应对有方，严防“黑天鹅”“灰犀牛”事件。坚持平战结合，高效建立维稳安保工作专班。我部门保持决心不变、标准不降、力度不减，针对相关线索，给予奖励。制定基层社会治理体系建设的工作方案。我部门按照全市“深平安”社会治理智能化平台综合试点建设要求以及各级综治中心信息化平台建设规范，制定“平安罗湖”社会治理智能化平台搭建方案，协调相关部门共同推进。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标内容有待完善；二是政府采购管理尚存进步空间。三是资产管理水平有待提升。四是编外人员管理有待加强。五是预算支出进度与计划存在偏差。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标审核工作，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。二是加强调研，

积累经验，编制采购计划时从多种可能的方案进行测算，选择最优方案，争取政府采购计划更精更细，加强项目监管，及时推进采购及支付进度，落实采购计划。三是明确资产管理的专职人员，加强对国有资产的动态管理和维护，建立统一的固定资产管理信息平台，强化对资产数量、质量和使用的监控。四是规范编外人员用工，加强人员管理，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。五是加强预算执行监管工作，明确预算分期执行计划，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

维稳专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年保障 320 个维稳应急工作专网终端号码正常使用，有效确保信息畅通，提高了我区维稳应急处置能力。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

反邪教专项工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 386 万元，执行数为 328.45 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度我部门聘请街道反邪教专职人员，充实加强基层反邪教工作力量。创建无邪教示范街道，积极开展反邪教宣传活动，有效增强居民防范邪教意识。发现的问题及原因主要是：一是反邪教宣传项目为跨年度项目，2023 年只支付 70%

款项，导致反邪教警示教育宣传费用成本与计划有偏差。二是反邪教教育基地合同在 2023 年 11 月签订，因系统封账，未及时支出，导致反邪教专项工作业务成本与计划有偏差。下一步改进措施是：加强项目把控，如有偏差，将及时在监控期申请调整指标。

全区教育培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门 2023 年度开展党建引领城市基层治理专题研讨班，培训 36 人，基层治理能力得到一定程度提升。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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:	440303210301500002673	项目名称:	维稳专项工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市罗湖区委政法委员会 (本级)	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委政法委员会 (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	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	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			
	确保终端号码全年正常使用, 维稳信息能够及时准确传达, 应急处置资源迅速调配。				全年保障320个维稳应急工作专网终端号码正常使用, 有效确保信息畅通, 提高我区维稳应急处置能力。			
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 (50分)	数量指标	维稳应急工作专网终端号码	320个	320个	20	20	
		质量指标	维稳应急工作专网终端号码正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	9月份前支付区维稳应急集群专网经费。	100%	100%	10	10	
		成本指标	维稳应急工作专网终端号码320个, 共计约需60万元。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	应急处置资源的迅速调配	有所提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对维稳应急专网满意度	90%	0.968	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500000833	项目名称:	反邪教专项工作	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委政法委员会(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	3860000.00	3860000.00	3284489.81	10	85.09	8.51		
	其中:当年财政拨款	3860000.00	3860000.00	3284489.81	—	—	—		
	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				
	1、通过开展反邪教警示教育宣传活动,提高辖区居民防范邪教意识。 2、充实加强基层反邪教工作力量。 3、通过对重点人员开展教育转化、回访帮教,使其回归正常社会生活。 4、我区各项反邪教工作平稳有序进行				当年度我委聘请街道反邪教专职人员20名,充实加强基层反邪教工作力量;创建无邪教示范街道、社区1个;开展反邪教宣传活动40场,覆盖10个街道40个社区5000多人,有效增强辖区居民防范邪教意识。				
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(50分)	数量指标	聘请街道反邪教专职人员	20名	20名	5	5		
			创建无邪教示范街道、社区	1个街道	1个街道	2	2		
			开展心理咨询活动	每周5场	每周5场	2	2		
			开展反邪教宣传活动	40场	40场	5	5		
		质量指标	心理咨询活动及时开展率,人员覆盖率	100%	100%	2	2		
			反邪教宣传活动覆盖面	覆盖10个街道40个社区5000多人	覆盖10个街道,40个社区共计20000余人	5	4	偏差原因:我委加大反邪教宣传力度,吸引更多居民参与; 改进措施:下一年度将加强项目把控,如有偏差,将及时在监控期申请调整指标。	
			反邪教社工业务培训参与率	100%	100%	5	5		
		时效指标	6-11月完成40场反邪教宣传活动	100%	100%	5	5		
			7月完成20名专职人员续签工作	100%	100%	3	3		
			春节、中秋完成2场关爱之家座谈会活动	100%	100%	3	3		
	成本指标	反邪教警示教育宣传成本费用	32万	22.4万元	5	3.5	偏差原因:该项目为跨年度项目,首期款支付70%,剩余30%2024年度验收完毕后支付; 改进措施:下一年度将加强项目把控,如有偏差,将及时在监控期申请调整指标。		
		异地宣失转化、本地巩固人员帮扶、走访慰问成本	16万	9.1万元	3	1.71	偏差原因:反邪教教育基地合同在23年11月签订,因系统到账,未及时支出; 改进措施:下一年度将加强项目把控,如有偏差,将及时在监控期申请调整指标。		
		防范业务成本	12万	0.3万元	2	0.05	偏差原因:反邪教教育基地合同在23年11月签订,因系统到账,未及时支出; 改进措施:下一年度将加强项目把控,如有偏差,将及时在监控期申请调整指标。		
		聘请20名街道反邪教专职人员,每人每年1.63万元*20名=326万元。	100%	100%	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	通过“关爱之家”座谈会,使得涉邪人员思想稳定,回归正常生活	效果显著	100%	10	10		
			增加基层反邪教工作人员力量	有所提高	100%	10	10		
			广泛开展社会面反邪教警示教育宣传工作,提高辖区居民防范邪教意识	效果显著	100%	10	10		
		生态效益指标				不适用	0	0	
可持续影响指标					不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉邪人员对关爱之前心理咨询活动的满意度	有所提高	100%	5	5			
		反邪教工作人员满意度	100%	100%	5	5			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分							100	92.77	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231171523005000	项目名称:	全区教育培训	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市罗湖区委政法委员会（本级）	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委政法委员会（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	0.00	100000.00	99000.00	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99000.00	—	—	—	
	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				
	党建引领城市基层治理专题研讨班			当年度我委开展党建引领城市基层治理专题研讨班，培训36人，基层治理能力得到一定程度提升。				
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 (50分)	数量指标	培训参与人数	36人	38人	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	36个成员单位	100% (36个成员单位)	15	15	
		时效指标	培训完成时间	第四季度	2023年11月3日	10	10	
		成本指标	人均培训成本	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高基层治理和创新社区管理工作水平	有所提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	此项目服务对象非社会公众，因此不设置满意度指标，此项默认得满分。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.9	—