

# 2024 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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 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：中共深圳市罗湖区委政法委员会 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：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，统一政法各单位思想和行动；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；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；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；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

### 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、综治专项工作科、政治安全科、扫黑除恶工作科。

### 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	3,420.18	一、一般公共服务支出	31	2,011.98
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	7.98
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	937.47
	9		九、卫生健康支出	39	46.47
	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	416.29
	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	3,420.18	本年支出合计	57	3,420.18
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	3,443.17	总计	60	3,443.17

注：1. 本表反映单位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

单位：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	3,420.18	3,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,011.98	2,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,998.02	1,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,222.99	1,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	762.43	762.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.08	776.08	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	108.30	108.30	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	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.84	295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	3,420.18	2,623.22	796.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,011.98	1,222.99	788.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,998.02	1,222.99	775.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,222.99	1,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	762.43	0.00	762.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.08	776.08	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	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.84	295.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	3,420.18	一、一般公共服务支出	33	2,011.98	2,011.98	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	7.98	7.98	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	937.47	937.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47	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

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
	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	416.29	416.29	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	3,420.18	本年支出合计	59	3,420.18	3,420.18	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
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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,443.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,443.17</b>	<b>3,443.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

单位：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	3,420.18	2,623.22	796.96
201	一般公共服务支出	2,011.98	1,222.99	788.99
20132	组织事务	13.96	0.00	13.96
2013299	其他组织事务支出	13.96	0.00	13.96
20136	其他共产党事务支出	1,998.02	1,222.99	775.03
2013601	行政运行	1,222.99	1,222.99	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60
2013699	其他共产党事务支出	762.43	0.00	762.43
205	教育支出	7.98	0.00	7.98
20508	进修及培训	7.98	0.00	7.98
2050803	培训支出	7.98	0.00	7.98
208	社会保障和就业支出	937.47	937.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	937.47	937.47	0.00
2080501	行政单位离退休	776.08	776.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	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	53.10	53.10	0.00
210	卫生健康支出	46.47	46.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00
221	住房保障支出	416.29	416.29	0.00
22102	住房改革支出	416.29	416.29	0.00
2210201	住房公积金	120.45	120.45	0.00
2210203	购房补贴	295.84	295.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1,687.39	302	商品和服务支出	130.11
30101	基本工资	158.08	30201	办公费	25.76
30102	津贴补贴	761.77	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	153.32	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	108.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.10	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.01
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.79
30199	其他工资福利支出	284.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	805.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	768.30	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	36.79	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	22.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.94
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	7.78
			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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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	2,492.47		公用经费合计	130.75

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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

单位：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
12.42	0.00	9.60	0.00	9.60	2.82	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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 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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2024 年度总收入 3,443.17 万元，其中本年收入 3,420.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,420.18 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 1.2%，主要变动情况：对个人和家庭的补助基数做相应的调整。
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 2024 年度总支出 3,443.17 万元，其中本年支出 3,420.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,623.22 万元，比上年决算数增加 83.99 万元，

增长 3.3%，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 796.96 万元，比上年决算数减少 42.08 万元，下降 5%，主要变动情况：节约成本，压缩业务经费。

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、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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2024 年度财政拨款收入合计 3,420.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,420.18 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 1.2%，主要变动情况：对个人和家庭的补助基数做相应的调整；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2024 年度财政拨款支出合计 3,420.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,420.18 万元，比年初预算数减少 518.71 万元，下降 13.2%，

主要变动情况：辅助性人力资源经费支出减少；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 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

中共深圳市罗湖区委政法委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.6 万元，完成全年预算 12.42 万元的 77.3%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.1%。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 9.6 万元，完成全年预算 9.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.1%，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 9.6 万元，完成全年预算 9.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.82 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：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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严格控制“三公”经费开支。

## （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 9.6 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 9.6 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 9.6 万元，公务用车保有量为 9 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 6 辆，差异主要原因：6 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，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。本年度未发生公务接待。

## 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 130.75 万元，比上年

决算数减少 3.57 万元，下降 2.7%。主要增减变动情况是：节约成本，压缩经费使用。

## （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 306.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 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）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，本部门组织对 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 22 个，共涉及资金 796.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；本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“创建平安立体化宣传项目经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.7万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：2024年度，累计开展宣传活动865场，发布新闻报道820篇次；制定《罗湖区2024年度平安建设宣传工作方案》，明确宣传重点、宣传措施、工作职责、工作要求，组织各成员单位、各街道聚焦防范电信网络诈骗、反有组织犯罪法、文明交通、未成年保护等宣传主题，通过多种形式，深入开展平安罗湖建设宣传活动，持续提高辖区群众对平安建设工作的参与率、知晓率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,420.18万元，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，本单位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。**本部门今年开展了部门整体支出及党政内网运维服务费、购买反邪教社工服务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,612.21万元，执行数3,420.18万元，完成预算的94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持政治引领，加强党对政法工作的绝对领导；二是坚持打防并举，不断强化社会治安整体防控；

三是坚持抓早抓小，有力推进矛盾纠纷预防化解；四是坚持深化改革，稳步提升执法司法质效。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标质量有待提升。二是资产管理水平有待提升。三是编外人员规模控制有待加强。下一步改进措施主要是：一是明确绩效目标来源，将目标与国家政策、部门职责和工作任务紧密结合，分解细化各项工作要求，形成具体的绩效目标。二是依托现代信息技术，对资产系统和预算系统两个信息管理模块进行有效对接，确保资产购置及时入账、资产处置及时销账，加快资产账务处理，使资产存量数据更准确。三是规范招聘流程，除政策性安置外，新进编外人员一律面向社会公开招聘，坚持人岗相适，科学设置招聘条件，做到信息公开、程序公开、结果公开。

党政内网运维服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按年初计划，聘请 1 家符合资质的公司对党政内网定期检查、维护涉密设备运转情况，确保满足日常办公需要；完成上级要求的保密设备风险评估、技术测评任务；处置软件、硬件应急故障，2024 年度无泄密事件。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。

购买反邪教社工服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 326 万元，执行数为 304.37 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况主要是：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。及时开展反邪教警示教育宣传活动、撰写文案等工作，保障各项反邪教工作平稳有序进行。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。

**部门评价结果。**组织对“创建平安立体化宣传项目经费”项目开展了部门评价，全年预算数为 32 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算的 99%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：2024 年度，区委政法委以未成年人保护、反电信网络诈骗、禁毒等为主题，在学校、街道、社区等多个场地，开展平安立体化宣传支持服务活动 15 场次。相关活动在人民日报、法制日报、读特—深圳门户等新闻媒体报道，进一步扩大活动影响力，提升知名度。暖馨中心在区委政法委的大力支持和积极协助下，完成活动物料设计、布置工作，并组建的平安罗湖建设主题宣传团队在南方科技大学附属中学、深圳市翠北实验小学、深圳市罗湖实验学校、深圳市罗

湖外语初中学校、深圳市碧波小学、深圳市靖轩小学、深圳市怡景小学、深圳市罗湖实验学校、深圳市草埔小学等 9 个学校和罗湖区笋岗街道、罗湖区桂园街道、罗湖区翠竹街道、罗湖区莲塘街道、罗湖区东晓街道等 5 个街道开展平安罗湖建设主题宣传活动，活动覆盖率达 100%。

## 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。