

2022年度中共深圳市盐田区委政法委员会部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：中共深圳市盐田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：中共深圳市盐田区委政法委员会2022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：中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共深圳市盐田区委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

区委政法委的主要职责是：深入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；深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安盐田、法治盐田建设，加强过硬政法队伍建设，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；完成区委和上级部门交办的其他任务，等等。

## 二、部门机构设置

区委政法委内设办公室、执法监督协调科、维稳指导协调科、综治督导科、基层治理科、反邪教工作科6个科室。下属单位1个：区社区网格管理中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括区委政法委本级和下属1个预算单位，下属单位是盐田区社区网格管理中心。

## 第二部分：中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	3,414.69	一、一般公共服务支出	31	124.13
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	1,197.72
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	460.09
	9		九、卫生健康支出	39	39.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	434.25
	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
	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	1,158.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,414.69	<b>本年支出合计</b>	57	3,414.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,414.69	<b>总计</b>	60	3,414.69

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：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	3,414.69	3,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,197.72	1,197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	772.93	772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	572.17	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	424.79	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	424.79	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.99	276.99	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	92.42	92.42	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.79	111.79	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.93	1,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.97	213.97	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

部门：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	3,414.69	1,569.22	1,845.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.13	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.13	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.13	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,197.72	572.17	625.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	772.93	572.17	200.76	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	572.17	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	200.76	0.00	200.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	424.79	0.00	424.79	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	424.79	0.00	424.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.99	276.99	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	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.25	176.46	257.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	434.25	176.46	257.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.79	0.00	111.79	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.93	320.93	838.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.97	213.97	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：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	3,414.69	一、一般公共服务支出	33	124.13	124.13	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	1,197.72	1,197.72	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	460.09	460.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57	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	434.25	434.25	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
	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	1,158.93	1,158.93	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,414.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,414.69	3,414.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	32	3,414.69	<b>总计</b>	64	3,414.69	3,414.69	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：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	3,414.69	1,569.22	1,845.47
201	一般公共服务支出	124.13	0.00	124.13
20199	其他一般公共服务支出	124.13	0.00	124.13
2019999	其他一般公共服务支出	124.13	0.00	124.13
204	公共安全支出	1,197.72	572.17	625.55
20406	司法	772.93	572.17	200.76
2040601	行政运行	572.17	572.17	0.00
2040602	一般行政管理事务	200.76	0.00	200.76
20499	其他公共安全支出	424.79	0.00	424.79
2049999	其他公共安全支出	424.79	0.00	424.79
208	社会保障和就业支出	460.09	460.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	0.00
2080501	行政单位离退休	276.99	276.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	0.00
20808	抚恤	44.49	44.49	0.00
2080801	死亡抚恤	44.49	44.49	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101101	行政单位医疗	39.57	39.57	0.00
212	城乡社区支出	434.25	176.46	257.79
21201	城乡社区管理事务	434.25	176.46	257.79
2120101	行政运行	176.46	176.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.79	0.00	111.79

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	0.00	146.00
221	住房保障支出	1,158.93	320.93	838.00
22101	保障性安居工程支出	838.00	0.00	838.00
2210108	老旧小区改造	838.00	0.00	838.00
22102	住房改革支出	320.93	320.93	0.00
2210201	住房公积金	106.96	106.96	0.00
2210203	购房补贴	213.97	213.97	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：中共深圳市盐田区委政法委员会

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	1,154.45	302	商品和服务支出	88.80
30101	基本工资	154.85	30201	办公费	11.89
30102	津贴补贴	629.91	30202	印刷费	4.73
30103	奖金	84.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.20	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	321.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.49	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	7.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.34
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	14.79
			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	4.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.51
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,475.92		公用经费合计	93.31

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：中共深圳市盐田区委政法委员会

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委政法委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委政法委员会

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
8.84	0.00	8.84	0.00	8.84	0.00	8.83	0.00	8.83	0.00	8.83	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：中共深圳市盐田区委政法委员会 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度总收入3,414.69万元，其中本年收入3,414.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,414.69万元，比上年决算数增加430.99万元，增长14.4%，主要变动情况：新增基建项目一个，相应经费有所增加。

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

中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度总支出3,414.69万元，其中本年支出3,414.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,569.22万元，比上年决算数减少304.52万元，下降16.3%，主要变动情况：人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出1,845.47万元，比上年决算数增加742.27万元，增长67.3%，主要变动情况：新增基建项目一个，相应经费有所增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度财政拨款收入合计3,414.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,414.69万元，比上年决算数增加430.99万元，增长14.4%；主要变动情况：新增基建项目一个，相应经费有所增加；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：无变动；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：无变动。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度财政拨款支出合计3,414.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,414.69万元，比年初预算数增加541.31万元，增长18.8%；主要变动情况：新增基建项目一个，相应经费有所增加；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：无变动；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：无变动。

## 三、2022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

中共深圳市盐田区委政法委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.83万元，完成全年预算8.84万元的99.9%，比上年决算数增加0.32万元，增长3.8%。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8.83万元，完成全年预算8.84万元的99.9%，比上年决算数增加0.32万元，增长3.8%；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8.83万元，完成全年预算8.84万元的99.9%，比上年决算数增加0.32万元，增长3.8%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约开展业务工作。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情期间出车率提高，相应经费有所增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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8.83万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.83万元，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8.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出93.31万元，比上年决算数增加13.41万元，增长16.8%。主要增减变动情况是：新增军转干部一名，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额281.07万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.67万元。授予中小企业合同金额167.85万元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额8.4万元，占授予中小企业合同金额的5%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目22个，共涉及资金1845.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“平安建设工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出114.69万元。从评价情况来看，辖区110刑事治安警情持续下降；各街道安全感持续保持全市前列。2022

年，项目支出整体情况较好，并及时做好项目监控工作，根据实际情况，做好项目调整，按时按质完成工作任务，预算执行率达100%。

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3414.69万元，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，各项目的绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。** 我委今年开展了部门整体支出及“平安建设工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3452.63万元，执行数3414.69万元，完成预算的98.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严防输入加强社会面管控，坚决打赢疫情防控硬仗；二是预防化解社会矛盾更加积极有效，有力维护辖区社会大局安全稳定；三是始终保持对违法犯罪的严打高压态势，全力守住公共安全底线。常态推动扫黑除恶斗争，共立涉恶九类刑事案件10宗。充分发挥公安主力军和群防群治力量作用，全面强化社会面治安防控，全区110刑事治安警情同比下降10.98%；四是着力提升重点专项工作水平，推动基层社会治理能力再上新台阶。发现的问题及原因主要是一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；二是对预算绩效管理理解还不够深刻，预算绩效意识有待加强。下一步改进措施主要是（1）我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准

文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

(2) 在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

(3) 在往后年度，注重预算绩效监控运行，当预算执行率、项目进度有所偏离时，及时查找导致偏离的原因，并及时纠偏，使项目回归正轨。

平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为114.69万元，执行数为114.69万元，完成预算的100%。本项目主要产生社会效益，加强了社会治安综合治理工作，优化辖区发展环境，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强。本项目不适用经济效益和生态效益。发现的问题及原因主要是针对绩效目标要做好相应工作安排，及时调整项目绩效目标及项目资金。下一步改进措施主要是加强项目开展监管与监控，提高日常执行力度。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展各项日常工作，保证部门运转正常，为我委开展各项工作提供后勤保障。本项目不适用经济效益和生态效益。发现的问题及原因主要是针对绩效目标要做好相应工作安排，及时调整项目绩效目标及项目资金。下一步改进措施主要是加强项目开展监管与监控，提高日常执行力度。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。