

2024 年度中共深圳市坪山区委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山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：中共深圳市坪山区委政法委员会 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：中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市坪山区委政法委员会概况

一、中共深圳市坪山区委政法委员会主要职责

中共深圳市坪山区委政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的理论、路线、方针、政策，贯彻落实国家、省、市决策和部署，始终把握正确政治方向，领导区政法各单位依法履职，拟定相关工作规划并组织实施，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。统筹推进全区平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、政治安全、基层社会治理、执法监督、扫黑除恶等工作，联系法学会及承办区委交办的其它工作。

二、中共深圳市坪山区委政法委员会机构设置

中共深圳市坪山区委政法委员会 6 个科室，分别为：办公室、综治科、维稳科、政治安全科（反邪教工作科）、扫黑除恶工作科（执法监督科）、基层社会治理科。下属事业单位 1 家：深圳市坪山区社会治安综合治理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 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：深圳市坪山区社会治安综合治理中心。下属单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委政法委员会 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	3,189.56	一、一般公共服务支出	31	2,738.17
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	0.51
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	129.50
	9		九、卫生健康支出	39	34.78
	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	286.61
	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	3,189.56	本年支出合计	57	3,189.56
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	13.32	年末结转和结余	59	13.32
总计	30	3,202.88	总计	60	3,202.88

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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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	3,189.56	3,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,738.17	2,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,585.85	2,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	770.26	770.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,164.03	1,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	651.56	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.51	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
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	85.42	85.42	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.80	195.80	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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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	3,189.56	1,221.15	1,968.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,738.17	770.26	1,967.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,585.85	770.26	1,815.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	770.26	770.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,164.03	0.00	1,164.03	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	651.56	0.00	651.56	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	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	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.61	286.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.80	195.80	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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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	3,189.56	一、一般公共服务支出	33	2,738.17	2,738.17	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	0.51	0.51	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	129.50	129.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78	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	286.61	286.61	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	3,189.56	本年支出合计	59	3,189.56	3,189.56	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	13.32	年末财政拨款结转和结 余	60	13.32	13.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.32		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				
总计	32	3,202.88	总计	64	3,202.88	3,202.88	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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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	3,189.56	1,221.15	1,968.42
201	一般公共服务支出	2,738.17	770.26	1,967.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.00	0.39
2010302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,585.85	770.26	1,815.59
2013101	行政运行	770.26	770.26	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,164.03	0.00	1,164.03
2013105	专项业务	651.56	0.00	651.56
20137	网信事务	151.93	0.00	151.93
2013799	其他网信事务支出	151.93	0.00	151.93
205	教育支出	0.51	0.00	0.51
20508	进修及培训	0.51	0.00	0.51
2050803	培训支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	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	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.42	85.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00
221	住房保障支出	286.61	286.61	0.00
22102	住房改革支出	286.61	286.61	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00
2210203	购房补贴	195.80	195.80	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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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	1,104.95	302	商品和服务支出	75.32
30101	基本工资	100.08	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	527.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.11	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	52.93	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.42	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	39.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.95
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	90.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	90.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.95	30217	公务接待费	0.40

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	10.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17
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	5.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.40
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	1.65
			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	35.93
			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	35.93
			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	1,109.90		公用经费合计	111.25

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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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：中共深圳市坪山区委政法委员会

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
46.80	0.00	45.00	36.00	9.00	1.80	41.47	0.00	41.07	35.93	5.14	0.40

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：中共深圳市坪山区委政法委员会 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

中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度总收入 3,202.88 万元，其中本年收入 3,189.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,189.56 万元，比上年决算数减少 155.9 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目支出减少；二是按照过紧日子要求，减少了一般项目支出：如宣传经费、通信服务费等。

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

中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度总支出 3,202.88 万元，其中本年支出 3,189.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,221.15 万元，比上年决算数增加 118.18 万元，增长 10.7%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,968.42 万元，比上年决算数减少 271.12 万元，下降 12.1%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目支出减少；二是按照过紧日子要求，减少了一般项目支出：如宣传经费、通信服务费等。

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

中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度财政拨款收入合计 3,189.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189.56 万元，比上年决算数减少 155.9 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目支出减少；二是按照过紧日子要求，减少了一般项目支出：如宣传经费、通信服务费等；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：与上年决算数持平，无变化；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：与上年决算数持平，无变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度财政拨款支出合计 3,189.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,189.56 万元，比年初预算数增加 69.56 万元，增长 2.2%，主要变动情况：年中增加政府投资支出；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：与上年决算数持平，无变化；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：与上年决算数持平，无变化。

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

中共深圳市坪山区委政法委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.47 万元，完成全年预算 46.8 万元的 88.6%，比上年决算数增加 35.33 万元，增长 575.4%。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 41.07 万元，完成全年预算 45 万元的 91.3%，比上年决算数增加 35.14 万元，增长 592.6%，其中：公务用车购置支出决算为 35.93 万元，完成全年预算 36 万元的 99.8%，比上年决算数增加 35.93 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 5.14 万元，完成全年预算 9 万元的 57.1%，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 13.3%；公务

接待费支出决算为 0.4 万元，完成全年预算 1.8 万元的 22.2%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费比上年决算数增加 35.33 万元，增长 575.4%，其中公务用车购置费增加 35.93 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要是年中购买了 2 台新车，公务用车运行维护费实际比上年决算数减少 0.79 万元，下降 13.3%。

（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 41.07 万元，占 99%；公务接待费支出 0.4 万元，占 1%。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 41.07 万元，其中：公务用车购置支出为 35.93 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.14 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.4 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 3 次，接待人数共 28 人。主要包括市、区政法单位等来访考察、学习等公务接待。

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 111.25 万元，比上年决算数增加 39.63 万元，增长 55.3%。主要增减变动情况是：年中购买 2 台公务用车。

（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 489.66 万元，其中：政府采购货物支出 37.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 451.86 万元。授予中小企业合同金额 37.8 万元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小微企业合同金额 37.8 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 33.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是集体公务出行。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 16 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1968.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“坪山公共信用信息体系建设”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.88 万元。从评价情况来看，本项目整体绩效完成情况较好，主要绩效情况如下：2024 年度本项目基本实现年度总体目标，完成了区级到市级政法网的“双链路”建设，并实现了政法网对辖区内监管场所、派出法庭、公共法律服务中心等的全面覆盖。建立了政法网运维保障机制和队伍，确保政法网交换机全年在线率达到 99%，业务系统功能运维得到有效保障，包括区本地数据库、政法执法监督系统、政法可视化展示系统等正常运行。日常维护服务如安全漏洞修复、软件巡检、技术支持等均得到及时执行，确保了系统的稳定运行。该项目整体预算执行率为 99%，综合得分为 98.71 分，绩效评价等级为“优”。

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 3189.56 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评评分为 98 分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社会治理创新项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3254.98 万元，执行数 3189.56 万元，完成预算的 97.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是巩固拓展市域社会治理现代化试点

工作成果，研究制定《坪山区关于持续深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设提升矛盾纠纷预防化解能力的若干措施》《坪山区加强政法力量进驻街道综治中心工作方案（试行）》，完善“1+6+N”基层社会治理体系建设，选树1个区级，2个街道级，2个社区级，高质量打造区、街、社三级综治中心，加强各级综治中心规范化建设，推进全区各级综治中心涉稳风险“弱信号”及时捕捉、矛盾纠纷实质化解，不断提升社会治理能力和水平；二是充分发挥平安坪山建设领导小组及其办公室职能作用，健全完善分析研判、检查督导、定期通报、重点督办等工作机制，抓好严打严防突出违法犯罪、特殊人群服务管理、社区治安整治工作、群众安全感等工作，带动辖区治安环境持续向好；三是建成区级扫黑除恶举报平台，大大方便群众线索举报。今年来，全区共开展各类培训讲座72场，宣传活动660余场次，建成主题公园1个、扫黑除恶宣教阵地104个，进一步扩大宣传覆盖面和影响力。持续完善行业监管措施，预防和减少各行业领域涉黑涉恶犯罪滋生蔓延，先后制发“三书一函”28份，均100%整改反馈。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标制定的不够清晰；二是年终执行率97.99%，未达到100%，仍有进一步提升空间。下一步改进措施是：一是针对绩效指标编制提出更加明确化的要求，提升预算编制准确度；二是加强财务管理，进一步加强项目进度的跟踪，提高下一年度预算执行率。

社会治理创新项目绩效自评情况：全年预算数为 116.2 万元，执行数为 116.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年持续深化社会心理服务及危机干预工作，积极探索实践，推动社会心理服务体系建设工作迈入新阶段，主要做法如下：一是为重点对象开展一对一咨询，提供压力缓解、心理辅导等服务，及时开展危机干预介入服务；二是开展送服务下基层活动，关注民生需求；三是开展心理健康宣教活动，扩大社会心理服务覆盖面；四是加强社会心理服务体系建设，开展联合督导工作；五是创新社会心理志愿模式，打造服务品牌，六是把握社会心理服务方向标，开展重难点群体调研，以上工作进展基本达到年度指标值，暂无相关问题。

部门评价结果。我部门 2024 年度共组织对“坪山公共信用信息体系建设”一个项目开展了部门评价，综合得分为 98.71 分，绩效评价等级为“优”。

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。