

2024 年度中共深圳市委政法委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市委政法委员会概况

- 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：中共深圳市委政法委员会概况**

### **一、中共深圳市委政法委员会主要职责**

中共深圳市委政法委员会的主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市关于政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的法律、法规、决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位思想和行动。统筹推进全市社会治安综合治理、维护社会稳定、社会建设、依法治市、司法体制改革、扫黑除恶、社会体制改革工作，负责落实有关法制建设改革工作任务。研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导政法干部的教育和培训的工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。负责全市政法宣传工作，统筹、协调、推进智能信息化建设；负责社区网格、人口和出租屋综合管理工作的统筹指导、建章立制、督查考核。推进全市见义勇为工作。承办市委和上级部门交办的其他事项。

### **二、中共深圳市委政法委员会机构设置**

中共深圳市委政法委员会内设 14 个处室，分别为：办公室、政法队伍建设指导处(机关党委)、政策研究室、舆情和信息工作处、法治建设处(司法体制改革处)、执法监督协调处、政治安全处、维稳协调处、维稳指导处、综治督导处、扫黑除恶工作处、基层社会治理处(市社区网格管理办公室)、反邪教工作处(市法制教育学校)、智能化建设处；下设 1 个单位：深圳市社会治理服务中心；代管 1 个单位：深圳市法学会。

### 三、部门决算单位构成

我部门下属、代管单位不独立核算，不单独编制预、决算，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	12,824.29	一、一般公共服务支出	31	9,663.62
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	22.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	68.24
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	904.31
	9		九、卫生健康支出	39	192.84
	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	1,972.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,824.29	<b>本年支出合计</b>	57	12,824.29
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	394.12	年末结转和结余	59	394.12
<b>总计</b>	30	13,218.41	<b>总计</b>	60	13,218.41

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	12,824.29	12,824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,663.62	9,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9,663.62	9,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4,290.66	4,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5,372.97	5,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.31	904.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.44	837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.09	157.09	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	471.11	471.11	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	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.44	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,469.54	1,469.54	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	12,824.29	7,360.78	5,463.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,663.62	4,290.66	5,372.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9,663.62	4,290.66	5,372.97	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4,290.66	4,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5,372.97	0.00	5,372.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.24	0.00	68.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904.31	904.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.44	837.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.09	157.09	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	471.11	471.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.44	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,469.54	1,469.54	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	12,824.29	一、一般公共服务支出	33	9,663.62	9,663.62	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	22.29	22.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68.24	68.24	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	904.31	904.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.84	192.84	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	1,972.98	1,972.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,824.29	<b>本年支出合计</b>	59	12,824.29	12,824.29	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	367.65	年末财政拨款结转和结 余	60	367.65	367.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	367.65		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	13,191.94	<b>总计</b>	64	13,191.94	13,191.94	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	12,824.29	7,360.78	5,463.50
201	一般公共服务支出	9,663.62	4,290.66	5,372.97
20136	其他共产党事务支出	9,663.62	4,290.66	5,372.97
2013601	行政运行	4,290.66	4,290.66	0.00
2013602	一般行政管理事务	5,372.97	0.00	5,372.97
204	公共安全支出	22.29	0.00	22.29
20499	其他公共安全支出	22.29	0.00	22.29
2049999	其他公共安全支出	22.29	0.00	22.29
205	教育支出	68.24	0.00	68.24
20508	进修及培训	68.24	0.00	68.24
2050803	培训支出	68.24	0.00	68.24
208	社会保障和就业支出	904.31	904.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	837.44	837.44	0.00
2080501	行政单位离退休	157.09	157.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.11	471.11	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	209.24	209.24	0.00
20808	抚恤	66.87	66.87	0.00
2080801	死亡抚恤	66.87	66.87	0.00
210	卫生健康支出	192.84	192.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	0.00
2101101	行政单位医疗	192.84	192.84	0.00
221	住房保障支出	1,972.98	1,972.98	0.00
22102	住房改革支出	1,972.98	1,972.98	0.00
2210201	住房公积金	503.44	503.44	0.00
2210203	购房补贴	1,469.54	1,469.54	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	5,857.30	302	商品和服务支出	796.53
30101	基本工资	549.82	30201	办公费	59.60
30102	津贴补贴	3,027.64	30202	印刷费	10.20
30103	奖金	509.46	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.30	30205	水费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.30	30206	电费	122.79
30109	职业年金缴费	209.24	30207	邮电费	17.11
30110	职工基本医疗保险缴费	185.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.58
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	503.44	30212	因公出国（境）费用	12.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.81
30199	其他工资福利支出	365.61	30214	租赁费	0.91
303	对个人和家庭的补助	668.49	30215	会议费	2.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	593.01	30217	公务接待费	0.92

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	66.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.61	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	62.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.68
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	19.38
			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	38.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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	35.96
			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	6,525.79		公用经费合计	834.99

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
102.10	28.00	60.50	36.00	24.50	13.60	85.99	12.74	60.10	35.96	24.14	13.15

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

中共深圳市委政法委员会 2024 年度总收入 13,218.41 万元，其中本年收入 12,824.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,824.29 万元，比上年决算数减少 345.24 万元，下降 2.6%，主要变动情况：1、年底专项工作减少了外出培训；2、按照过紧日子的要求，减少了一般项目支出，如会议费、差旅费等。

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，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 100%，主要变动情况：将基本账户零星利息直接用非税收入上缴财政，未记入其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

中共深圳市委政法委员会 2024 年度总支出 13,218.41 万元，其中本年支出 12,824.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,360.78 万元，比上年决算数增加 638.65 万元，增长 9.5%，主要变动情况：主要是新增员额工资福利的增加及其他人员工资福利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 5,463.5 万元，比上年决算数减少 984.08 万元，下降 15.3%，主要变动情况：主要是政法网二期政府投资的减少；。

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

中共深圳市委政法委员会 2024 年度财政拨款收入合计 12,824.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,824.29 万元，比上年决算数减少 345.24 万元，下降 2.6%，主要变动情况：1、年底因专项工作减少了外出培训，培训支出减少；2、按照过紧日子的要求，减少了一般项目支出，如会议费、差旅费等；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

中共深圳市委政法委员会 2024 年度财政拨款支出合计 12,824.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,824.29 万元，比年初预算数减少 1,160.03 万元，下降 8.3%，主要变动情况：1、政法网二期政府投资减少；2、培训支出减少；3、按照过紧日子的要求，减少了一般项目支出，如会议费、差旅费等；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

中共深圳市委政法委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.99 万元，完成全年预算 102.1 万元的 84.2%，比上年决算数增加 8.11 万元，增长 10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.74 万元，完成全年预算 28 万元的 45.5%，比上年决算数减少 18.81 万元，下降 59.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 60.1 万元，完成全年预算 60.5 万元的 99.3%，比上年决算数增加 27.72 万元，增长 85.6%，其

中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 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 24.14 万元，完成全年预算 24.5 万元的 98.5%，比上年决算数减少 8.24 万元，下降 25.4%；公务接待费支出决算为 13.15 万元，完成全年预算 13.6 万元的 96.7%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 5.7%。

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 27.72 万元，增长 85.6%，其中公务车购置费增加 35.96 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 8.24 万，下降 25.4%。

## （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 12.74 万元，占 14.8%；公务用车购置及运行维护费支出 60.1 万元，占 69.9%；公务接待费支出 13.15 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.74 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 14 人次。境外业务培训及考察 12.74 万元，主要用于到欧洲国家考察涉外法治建设和法治环

境及参加香港、澳门等境外法治交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.1 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 24.14 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公文交换、机要通信、集体公务出差、上级机关来深调研（督导）等公务用车。

3. 公务接待费支出 13.15 万元，主要用于国内公务接待，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 70 次，接待人数共 567 人。主要包括中央、省及友邻省市政法单位等来深考察、学习、检查（督导）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 834.99 万元，比上年决算数增加 31.27 万元，增长 3.9%。主要增减变动情况是：1、主要是物业管理费根据市场行情上涨增加；2、办公设备根据使用情况新增购置增加。

##### **（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 2,658.35 万元，其中：政府采购货物支出 79.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,578.77 万元。授予中小企业合同金额 1,154.99 万元，占政府采购支出总额的 43.4%，其中：授予小微企业合同金额 276.58 万元，占授予中小企业合同金额的

23.9%。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41.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是集体公务出行、调研考察；上级机关来深调研（督导）等公务用车。单价100万元以上设备19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10个，二级项目15个，共涉及资金5,463.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“‘深平安’社会治理智能化平台”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,256.72万元。该项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目严格按照省、市财政部门的相关制度规定执行，合理统筹预算经费使用。财政拨款费用支出严格按照委机关内部控制制度的要求执行，有效地提升了“深平安”社会治理智能化平台项目的运行效率和效果。项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金投入科学合理，资金使用合规，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，基本

达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，但在预算执行率、部分指标完成及时性方面仍有待提高。该项目整体预算执行率为 99.3%，综合得分为 91.97 分，绩效评价等级为“优秀”。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 12,824.29 万元。从评价情况来看，部门整体支出自评评分为 98.06 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政法智能化工作专项经费、视联网备份视频会议系统建设、政法宣传经费、见义勇为基金会专项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 13,865.04 万元，执行数 12,824.29 万元，完成预算的 92.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是维护社会大局安全稳定成效显著，预防化解矛盾举措扎实。圆满完成维稳安保任务。深入开展社会矛盾问题专项治理。修订《深圳市重大决策社会稳定风险评估工作指引》，健全维稳工作体系。按照党中央及省委、市委部署要求，迅速制定工作方案，全力推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理。二是社会治安综合治理效能持续提升。扎实开展预防和治理未成年人违法犯罪专项工作。建立严重精神障碍患者工作联席会议制度，推动患者救治管理水平持续提升。深入推进常态化扫黑除恶斗争，推动侦破涉黑恶案件一批。高标准完成常态化扫黑除恶斗争中央督导组来深迎检工作，得到中央督导组高度肯定。统筹推进平安深圳建设领导小组架

构调整。我市在 2023 年度平安广东建设考评中排名全省第二，罗湖区、南山区被省委平安办颁授 2023 年度“平安鼎”。三是政法队伍建设进一步深化。举办全市政法领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班、全市街道（镇）政法委员培训班。开展 2023 年度“十佳政法干警”评选表彰活动，推出 2024 年度“政法群英榜”先进人物事迹 44 期。首次采取“三察（查）”联动方式对市检察院和罗湖、宝安、光明市委政法委开展政治督察、执法检查、纪律作风督查巡查工作。首次会同市委巡察组对市公安局开展政治督察和纪律作风督查巡查。举办全市政法系统学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》专题讲座，编印全市政法干警违纪违法案件警示录。常态化整治顽瘴痼疾，认真落实“三个规定”制度要求，推动政法队伍自我净化、自我完善、自我提高。发现的问题及原因主要是：一是在资金管理方面，政府采购执行情况有待进一步加强；二是在人员管理方面，2024 年我委其他人员控制率为 26.1%，高于市财政制定的“其他人员控制率≤10%”评分标准；三是在效率性方面，各季度预算执行率为 74.2%、89.2%、88.2%、92.5%，全年平均执行率为 86%，总体而言全年预算实际支付进度略低于既定支付进度。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是坚持科学合理地分配编内外人员的工作职责，通过精细化管理，优化人力资源配置，提升财政供养人员的工作效率；三是加强预算执行进度把控，有序推进

预算执行。

政法智能化工作专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1,041 万元，执行数为 876.17 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成通讯基础库维护、政法大数据清洗、跨部门、块数据推广应用工程、课题研究、政法智能化宣传等工作，保障了系统数据准确率、通讯基础库故障响应及时率、政法大数据清洗工作完成及时率等达 100%，有效提高政法工作智能化。发现的问题及原因主要是：预算支出进度未达到目标要求。下一步改进措施主要是：做到预算额度测算依据充分，项目资金量与年度工作任务相匹配，确保预算编制的科学性与准确性。

视联网备份视频会议系统建设项目绩效自评情况：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成“深平安”一体化协同平台外部系统接入等工作，接入外部系统数量 18 个，保证实现与市级业务系统的业务衔接，完成有关系统日常服务类等内容的业务协同、工单数据流转及业务功能对接等。完成各级综合网格管理服务和综治中心应用等数据接入工作。发现的问题及原因主要是：由于与群防群治平台不具备对接条件，因合同变更取消对接，并核减相应费用，接入外部系统数量变更为 18 个，未达目标 19 个。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水

平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。 政法宣传经费项目绩效自评情况：全年预算数为 696.4 万元，执行数为 684.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成播出《法说平安》电视栏目 52 期，《政法群英榜》专栏报道 44 期，及时完成政法宣传工作，保证宣传覆盖率达 100%，从而实现政法宣传群众知晓度达 85%和社会群众满意度达 90%的目标。

见义勇为基金专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对 89 户牺牲勇士家庭进行节日慰问，保证 100%准确发放牺牲勇士家庭节日慰问金及助学救助金，实现受援牺牲勇士家庭满意度达 95%，有效保障受援牺牲勇士家庭基本生活。

**部门评价结果。** 部门评价项目评价报告在部门门户网站公开。

## 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。