

2023 年度中共深圳市光明区委政法委员会（本  
级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市光明区委政法委员会（本级） 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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级） 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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级） 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）概况

## 一、中共深圳市光明区委政法委员会（本级）主要职责

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）的主要职责是贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推动平安光明、法治光明建设，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。负责研究掌握社会治安动态，及时提出相应的意见；开展对不稳定问题和矛盾纠纷的排查和调处工作，协调有关方面预防和妥善处置群体性事件及突发事件。

## 二、中共深圳市光明区委政法委员会（本级）机构设置

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）下设办公室、维稳科（政治安全科）、综合治理科（反邪教工作科）、基层社会治理科、扫黑除恶工作科（执法监督科），共5个科室。

## 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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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	9,357.30	一、一般公共服务支出	31	9,106.33
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.06
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	64.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.97
	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	158.34
	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	9,357.30	<b>本年支出合计</b>	57	9,357.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,357.30	<b>总计</b>	60	9,357.30

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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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	9,357.30	9,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,106.33	9,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,093.73	9,093.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	402.94	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8,690.80	8,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	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	43.50	43.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.17	109.17	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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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	9,357.30	643.85	8,713.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,106.33	402.94	8,703.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,093.73	402.94	8,690.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	402.94	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	8,690.80	0.00	8,690.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	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	43.50	43.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.17	109.17	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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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	9,357.30	一、一般公共服务支出	33	9,106.33	9,106.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.06	10.06	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	64.60	64.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97	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	158.34	158.34	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	9,357.30	<b>本年支出合计</b>	59	9,357.30	9,357.30	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				

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				
<b>总计</b>	32	9,357.30	<b>总计</b>	64	9,357.30	9,357.30	0.00	0.00

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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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	9,357.30	643.85	8,713.45
201	一般公共服务支出	9,106.33	402.94	8,703.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,093.73	402.94	8,690.80
2013101	行政运行	402.94	402.94	0.00
2013102	一般行政管理事务	8,690.80	0.00	8,690.80
20136	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59
2013699	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59
206	科学技术支出	10.06	0.00	10.06
20699	其他科学技术支出	10.06	0.00	10.06
2069999	其他科学技术支出	10.06	0.00	10.06
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.60	64.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	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
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00
2210201	住房公积金	49.17	49.17	0.00
2210203	购房补贴	109.17	109.17	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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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	511.24	302	商品和服务支出	123.51
30101	基本工资	238.54	30201	办公费	48.24
30102	津贴补贴	122.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.00	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	43.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.53
30113	住房公积金	49.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.20
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	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.57
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	11.16
			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	9.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.10
			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	511.24		公用经费合计	132.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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产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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	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：中共深圳市光明区委政法委员会（本级）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

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）2023年度总收入9,357.3万元，其中本年收入9,357.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,357.3万元，比上年决算数增加1,132.39万元，增长13.8%，主要变动情况：2023年重大项目雪亮工程项目数据服务经费增加了合同款支付比例。

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

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）2023年度总支出9,357.3万元，其中本年支出9,357.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出643.85万元，比上年决算数减少415.1万元，下降39.2%，主要变动情况：2023年光明区社区网格管理中心独

立核算，基本支出大幅减少。

2. 项目支出 8,713.45 万元，比上年决算数增加 1,547.49 万元，增长 21.6%，主要变动情况：2023 年重大项目雪亮工程项目数据服务经费增加了合同款支付比例。

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

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 9,357.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,357.3 万元，比上年决算数增加 1,132.39 万元，增长 13.8%，主要变动情况：2023 年雪亮工程项目数据服务经费增加了合同款支付比例；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）2023 年度财政拨款支出合计 9,357.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,357.3 万元，比年初预算数减少 518.7 万元，下降 5.3%，主要

变动情况：一是在编人员和专干员额存在空编，人员经费支出较年初预算减少；二是购买社会工作服务经费合同款支付比例调整，经费支出小于年初预算数；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、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

中共深圳市光明区委政法委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成全年预算4万元的81.8%，比上年决算数减少4.59万元，下降58.4%。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3.27万元，完成全年预算4万元的81.8%，比上年决算数减少4.59万元，下降58.4%，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3.27万元，完成全年预算4万元的81.8%，比上年决算数减少4.59万元，下降58.4%；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%。

2023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结余。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年深圳市光明区社区网格管理中心独立核算，公务用车保有量减少1辆，公务用车运行维护费支出减少。

## （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3.27万元，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3.27万元，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3.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障日常公务活动。2023年深圳市光明区社区网格管理中心独立核算，故公务用车保有量减少1辆，因车辆暂未完成调拨，国有资产中车辆仍为2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于交流学习、专题研讨、检查指导工作，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。2023年无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 132.61 万元，比上年决算数减少 19.85 万元，下降 13%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 7,008.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,005.64 万元。授予中小企业合同金额 6,450 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 350 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%，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 92%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障日常公务活动。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 11 个，二级项目 14 个，共涉及资金 8,713.45 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门共组织对“雪亮工程项目数据服务经费”和“购买社会工作服务经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,733.56 万元。从评价情况来看，两个项目的立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，达到了预期的绩效目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,357.3 万元。从评价情况来看，我部门按照履职要求完成了各项工作任务，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况及资金管理使用情况等开展整体支出绩效自评，绩效管理情况良好，有效推动政法工作高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 2 个二级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,471.53 万元，执行数 9,357.3 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，基层社会治理取得新突破，法治建设迈上新台阶，队伍建设展现新气象。2023 年我单位统筹发展和安全工作，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，政法工作稳中有进、进中提质。部门履职和主要工作和区委区政府交办的重点工作任务均已按期保质保量完成，顺利达成绩效目标。发现的问题主要是 2023 年个别绩效目标设定偏

离较大，对具体目标的选取和细化不够科学、合理，个别项目目标值设置偏低，不符合实际情况。产生的原因主要是个别绩效目标预估数据不准，前期调研准备不够充分，预算绩效目标编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是：一是从提升项目产出效果与项目工作内容的匹配度出发，进一步细化量化绩效目标设置，以便于目标值可比较、可考评；科学合理调整指标，合理反映和考核工作任务完成的数量、质量和时效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。二是在绩效目标的设定后，实时对各项目标运行进行监控，把绩效目标始终贯穿在整个预算执行过程中，监控目标值完成情况，并且实时根据相关文件要求监控期据实更新绩效目标。

雪亮工程项目数据服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6,082 万元，执行数为 6,080 万元，完成预算约 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年二类视频监控数据达 13,108 路、城中村视频门禁主机数据达 15,055 路、门禁半球数据达 15,055 路，完成年初制定目标；2023 年视频联网共享平台平均在线率 98.9%，在全市各区及市属 20 个行政职能部门综合在线率评比中排名稳居前三，视频门禁机月在线率达 98.3%，二类视频监控月总体数据在线率 96.2%，完成了预期目标。发现的问题主要是个别绩效目标设置偏高，导致无法完成；产生的原因主要是设定绩效目标的预见性不够。下一步改进措施主要是在绩效目标设定上提高前瞻性，规范绩效指标值的统计口径，确保绩

效目标的准确性。

购买社会工作服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 655.63 万元，执行数为 653.57 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组建一支 70 人的心理服务专业队伍，下沉至 6 个街道 31 个社区驻点，实现专业力量“精准匹配”。二是各街道反邪社工均按要求完成建档、走访、帮教、慰问工作；以国家安全日、宪法宣传日、平安建设宣传月等节点为契机，开展讲座、“六进”宣传等活动，有效提升居民防邪拒邪意识，全年未发生重大涉邪教教案事件。发现的问题主要是年初预算编制不够准确，预算资金调整过大。产生的原因主要是对项目的招投标时间预计不够准确，导致资金有结余。下一步改进措施主要是科学合理编制预算。根据预算制定项目实施计划及时间节点表，将项目分解为若干个可管理的阶段，以确保项目按计划推进。

## 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。

附件

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311220061500700009	项目名称:	雪亮工程项目数 据服务经费	绩效自评 年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市光明区委政法委员会 (本级)	一级预算单位:	中共深圳市光明区委政法委员会 (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	61000000.00	60820000.00	60799916.70	10	99.97	10	
	其中: 当年财政拨款	61000000.00	60820000.00	60799916.70	—	—	—	
	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				
	目标1: 视频门禁机月在线率达98%以上 (含98%)。 目标2: 二类视频监控月总体数据在线率 ≥95%			2023年二类视频监控数据达13108路、城中村视频门禁主机数据达15055路、门禁半球数据达15055路; 2023年视频联网共享平台平均在线率98.9%, 在全市各区及市属20个行政职能部门综合在线率评比中排名稳居前三, 视频门禁机月在线率达98.3%, 二类视频监控月总体数据在线率96.22%, 完成了预期目标。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		城中村视频门禁数量	≥ 15000套	15055套	5	5	
			楼道半球数量	≥ 15000套	15055套	5	5	
			二类视频监控数量	≥ 13000套	13108套	5	5	
	质量指标		视频门禁每月在线率	≥98%	98.3%	5	5	
			楼道半球每月在线率	≥95%	98.3%	5	5	
			二类视频监控每月在线率	≥95%	96.2%	5	5	
	时效指标		400客服服务热线电话接听等待时长	小于30秒	平均7.75秒	5	2.5	偏差原因: 指标设置不合理, 对工作无激励、推动作用。 改进措施: 规范绩效指标值的统计口径, 确保绩效目标值设定的准确性。
			特大故障处理时间	小于3小时	平均2小时	5	5	

年度绩效 指标		成本指标	成本控制率	≤100%	99.97%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	光明区社会治安环境	进一步好转	2023年刑事治安警情较同比下降16.48%	15	15		
			群众社会安全感是否提升	进一步提升	下降0.04%	15	0	偏差原因：指标设置偏高，导致无法完成。 改进措施：在绩效目标设定上提高预见性和前瞻性，因在民意调查过程中存在一些不确定因素，可将此目标设定为群众安全感大于等于90%。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众对视频门禁系统使用满意度	≥80%	85.09%	5	5		
			使用单位对视频信息数据满意度	≥80%	100%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	82.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440311230061500805000	项目名称:	购买社会工作服务经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市光明区委政法委员会 (本级)	一级预算单位:	中共深圳市光明区委政法委员会 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	7630000.00	6556300.00	6535725.00	10	99.69	9.97	
	其中: 当年财政拨款	7630000.00	6556300.00	6535725.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.对辖区一般居民、特殊群体、重点人员规范化开展一般心理健康服务及心理咨询服务。 2.按时对涉邪人员开展走访和帮教, 按时开展警示教育宣传活动。			1.组建一支70人的心理服务专业队伍, 下沉至6个街道31个社区驻点, 实现专业力量“精准匹配”, 2023年已为4070名群众提供“一对一”心理服务, 开展活动649场次。 2.各街道社工均按要求完成建档、走访、帮教、慰问工作; 以国家安全日、宪法宣传日、平安建设宣传月等节点为契机, 开展讲座、“六进”宣传等活动至少40场, 有效提升居民防邪拒邪意识, 全年未发生重大涉邪教案事件。				
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	心理专职社工人数	70人	70人	5	5	
			全年发生重大涉邪事(案)件数	0次	0次	5	5	
			防邪专职社工人数	12人	12人	5	5	
		质量指标	心理专项社工考核通过率	100%	100%	7.5	7.5	
			防邪专项社工考核通过率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成心理服务项目采购时间	7月底前	7月15日	5	5	
			涉邪人员事件的响应时间	≤3小时	1.5小时	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.69%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全民防邪意识是否提高	有效提高	100%完成预期目标	15	15	
			全民心理健康水平是否上升	有效提升	100%完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防邪服务的满意度	≥80%	98%	5	5	
群众对心理服务服务的满意度			≥88%	99%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.97	—