

附件 1.

中共深圳市龙岗区委政法委员会 2017 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市龙岗区委政法委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市龙岗区委政法委员会 2017 年度部门决算表
- 三、中共深圳市龙岗区委政法委员会 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市龙岗区委政法委员会概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党的理念和路线、方针、政策以及中央、省、市、区关于政法、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，把握正解政法方向，统一政法各单位的思想 and 行动。

2、统筹推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，负责社会治安混乱地区和突出问题的重点整治；负责基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进实有人口和特殊人群等综合治理工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设；协调督导相关领域公共安全风险隐患的防范和管控工作。

3、统筹推进全区维护社会稳定工作；牵头开展有各类涉稳 风险隐患排查，研究分析政治安全和社会稳定形势；统筹开展重点领域社会矛盾源头治理工作，督促落实重大事项社会稳定风险评估；组织协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；组织实施专项治理工作；牵头协调重大社会矛盾纠纷化解；强化维护稳定工作责任制，组织开展督办追责工作。

4、统筹推进全区反邪教工作，开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

5、统筹推进全区社会建设工作；组织开展有关社会工作规划和政策的研究制定；负责推进基层治理和基层管理体制创新；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；建立健全社会建

设绩效考核评估体系。

6、统筹推进全面依法治区工作；拟订法治建设规划并督促贯彻落实，配合开展科学立法工作，协调开展严格执法、公正司法、全民守法相关工作；监督检查政法各单位贯彻执行宪法、法律和党关于政法工作方针政策和重大决策部署情况，督查并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

7、统筹推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，负责落实有关法治建设改革工作任务。

8、研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

9、统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法、综治、维稳、社会建设等方面信息化建设。

10、承办区委、区政府和上级政法、综治、维稳、反邪教、社会建设和法治建设等部门交办的其他事项。

（二）机构设置

中共深圳市龙岗区委政法委员会内设 11 个科室，分别是：办公室、综合研究室、维稳一科、维稳二科、综治一科、综治二科、人口工作科、防范业务科、社会建设指导科、依法治区工作室、执法督查科。区打私办为归口管理单位；区社区网格管理办公室为下设参公单位、区维稳综治信息中心为区政法委下设事业单位。

区委政法委总编制数 86 名，编内实有人数 71 人，离退休人员 9 人，其他人员 47 人。

二、中共深圳市龙岗区委政法委员会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,288.99	一、一般公共服务支出	28	4,362.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	79.97
六、其他收入	6	657.95	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	688.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	860.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	208.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	745.74
	22			49	
本年收入合计	23	6,946.95	本年支出合计	50	6,945.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	47.60	年末结转和结余	52	49.17
	26			53	
总计	27	6,994.55	总计	54	6,994.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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		6,946.95	6,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	657.95
201	一般公共服务支出	4,364.07	4,363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.20	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	180.20	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20136	其他共产党事务支出	3,491.47	3,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013601	行政运行	2,232.65	2,232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013602	一般行政管理事务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,209.01	1,209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	692.40	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	692.40	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.93	178.93	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	363.89	363.89	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	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.13	860.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.38	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2129999	其他城乡社区支出	530.38	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	745.74	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	657.64
22999	其他支出	745.74	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	657.64
2299901	其他支出	745.74	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	657.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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		6,945.38	4,467.32	2,478.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,362.53	2,411.31	1,951.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,485.88	2,227.06	1,258.82	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,227.06	2,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,209.01	0.00	1,209.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	692.40	0.00	692.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	692.40	0.00	692.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.37	688.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	363.87	363.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.10	530.35	329.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	329.75	0.00	329.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	329.75	0.00	329.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	745.74	628.62	117.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	745.74	628.62	117.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	745.74	628.62	117.12	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。							

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,288.99	一、一般公共服务支出	27	4,362.53	4,362.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	79.97	79.97	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	688.37	688.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	860.10	860.10	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	208.67	208.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	88.10	88.10	0.00
本年收入合计	22	6,288.99	本年支出合计	48	6,287.73	6,287.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	41.77	年末财政拨款结转和结余	49	43.03	43.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.77		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	6,330.76	总计	52	6,330.76	6,330.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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		6,287.73	3,838.70	2,449.03
201	一般公共服务支出	4,362.53	2,411.31	1,951.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.24	184.24	0.00
2010301	行政运行	184.24	184.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,485.88	2,227.06	1,258.82
2013601	行政运行	2,227.06	2,227.06	0.00
2013602	一般行政管理事务	49.80	0.00	49.80
2013699	其他共产党事务支出	1,209.01	0.00	1,209.01
20199	其他一般公共服务支出	692.40	0.00	692.40
2019999	其他一般公共服务支出	692.40	0.00	692.40
205	教育支出	79.97	0.00	79.97
20508	进修及培训	79.97	0.00	79.97
2050803	培训支出	79.97	0.00	79.97
208	社会保障和就业支出	688.37	688.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	688.37	688.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.93	178.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.89	363.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.55	145.55	0.00
212	城乡社区支出	860.10	530.35	329.75
21201	城乡社区管理事务	329.75	0.00	329.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.75	0.00	329.75
21299	其他城乡社区支出	530.35	530.35	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.35	530.35	0.00
221	住房保障支出	208.67	208.67	0.00
22102	住房改革支出	208.67	208.67	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00
2210203	购房补贴	138.09	138.09	0.00
229	其他支出	88.10	0.00	88.10
22999	其他支出	88.10	0.00	88.10
2299901	其他支出	88.10	0.00	88.10

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,224.14	302	商品和服务支出	695.82	310	其他资本性支出	4.66
30101	基本工资	238.23	30201	办公费	41.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	958.80	30202	印刷费	2.70	31002	办公设备购置	4.66
30103	奖金	112.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.29	30207	邮电费	10.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	198.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	181.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	914.08	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	163.55	30213	维修(护)费	11.95	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	133.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	4.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	1.70	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	359.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	285.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	162.21	30227	委托业务费	6.10	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	216.27	30229	福利费	86.72	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		3,138.22	公用经费合计				700.48	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.80	0	40.80	0	40.80	10.00	34.59	0	34.20	0	34.20	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：中共深圳市龙岗区委政法委员会

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			合计	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及结余情况。

三、中共深圳市龙岗区委政法委员会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 6,946.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,288.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 657.95 万元。

2017 年支出决算 6,945.38 万元，其中：财政拨款支出 6,287.73 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3,838.70 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 3,838.70 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元），占 61.05%，其中：工资福利支出 2,224.14 万元，对个人和家庭的补助支出 914.08 万元，商品和服务支出 695.82 万元，其他资本性支出等支出 4.66 万元；项目支出决算 2,449.03 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 2449.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），占 38.95%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 6,946.95 万元，比 2016 年收入决算 3,926.16 万元增加 3,020.79 万元，增长率 76.94%。增加的原因是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况；（3）机构整合原区社工委并入至政法委后经费合并。主要是一般公共服务、社会保障和就业等方面收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 6,945.38 万元，比 2016 年支出决算 3,886.59

万元增加 3,058.79 万元，增长率 78.70 %。增加的原因是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况；（3）机构整合原区社工委并入至政法委后经费合并。主要是一般公共服务、社会保障和就业等方面支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 6,288.99 万元，2017 年年初预算收入为 5,922.23 万元，增加了 6.19%，2017 年财政拨款支出决算 6,287.73 万元。2017 年年初预算支出为 5,922.23 万元，增加了 6.17 %。主要是人员经费的变动，一般公共服务、社会保障和就业等方面收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 6,287.73 万元。其中：一般公共服务支出 4,362.53 万元；教育支出 79.97 万元；社会保障和就业支出 688.37 万元；城乡社区支出 860.10 万元；住房保障支出 208.67 万元；其他支出 88.10 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,838.70 万元。其中：工资福利支出 2,224.14 万元，对个人和家庭的补助支出 914.08 万元，商品和服务支出 695.82 万元，其他资本性支出 4.66 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费总支出决算 34.59 万元，比上年支出 35.26 万元，减少 0.67 万元，下降 1.90%。比 2017 年初预算“三公”支出 50.80 万元减少 16.21 万元，为预算的 68%。2017 年的“三公”经费

比 2016 年降低了的主要原因是我委三公经费的支出严格执行中央的“八项”规定，厉行节约，提高了资金的使用效益。具体如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算 0 万元持平，比上年支出 1.33 万元，减少 1.33 万元，下降 100%。原因是 2017 年未安排因公出国（境）团组，因公出国（境）0 人次，0 团次。

2、公务用车购置及运行维护费 34.20 万元，比年初预算 40.80 万元减少 6.36 万元，下降 15.5%，原因是严格执行中央的“八项”规定，厉行节约；比上年支出 31.68 万元，增加 2.52 万元，上升 7.95%。主要原因是：机构整合原区社工委并入至政法委，增加 1 辆公务用车，相应增加运行维护费。

全年公务用车购置费 0 万元、与年预算 0 万元及上年支出 0 万元无增减，年末公务车保有量 8 辆。

公务用车运行维护费支出 34.20 万元，比年初预算 40.80 万元减少 6.36 万元，下降 15.5%，原因是严格执行中央的“八项”规定，厉行节约；比上年支出 31.68 万元，增加 2.52 万元，上升 7.95%。主要原因是：原区社工委的 1 辆公务用车及经费均并入区委政法委，增加了 1 辆车的费用。

3、公务接待费开支 0.39 万元，比年初预算 10.00 万元，减少 9.61 万元；比上年支出 2.25 万元，减少 1.86 万元，下降 82.67%。主要原因是由我委严格执法行“三公”支出规定。三本公务接待费用于接待国内其他城市各级来函学习、考察、调研等活动共 4 批次，45 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元。

2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 700.47 万元，比 2016 年增加了 95.33 万元，增加 15.75 %。主要原因是：机构整合原区社工委并入至政法委导致经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 268.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.17 万元。授予中小企业合同金额 268.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。

“社会建设专项经费”项目主要用于贯彻落实全区社会建设工作部署，支持区内创新性社会建设项目开展。绩效评价结果显示：2017 年“社会建设专项经费”项目主要用于本委的“龙岗社会创新中心总部装修装饰工程 and 家私采购”、“年度公益创投招投项目”、“东进战略中的龙岗社会建设创新项目系列展播”等；以及区委组织部“龙岗区基层老年大学志愿服务机制创新（满天星“两老”志愿者服务）项目”，团区委“启航·筑梦关爱来深建设者子女项目”、“服务青年

民生项目”，区民政局“龙岗区培育扶持社会组织发展专项经费项目”、“龙岗区社工展览馆项目”和“街道社会创新中心分部建设”等业务。2017年项目预算1,745.09万元，实际执行1,685.15万元。为保障项目落实，推进全区社会建设工作顺利开展，区委政法委建立了相应的项目申报和资金监管制度并规范了申请拨付流程。项目的预算申报、审核实施、资金拨付等均比较规范，支持的项目总体较为科学、实施效率和效益较高。从项目绩效来看，在全区建成了一核多空间的社会创新物理平台，初步构建区街联动社会治理创新机制，扶持了一大批本土社会治理创新项目，较好地营造了和谐稳定的社会治理格局，有力的助推了全区社会建设工作。总体上看，社会建设专项经费2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

“综治工作”，绩效评价结果显示：“综治工作”预算项目主要用于开展“综治人口工作经费”“社区平安志愿服务常态化工作经费”“社区平安志愿者购装备及管理费”“平安龙岗办工作专项”“群防群治项目”“特邀监督员慰问费”等业务，2017年项目预算675.6万元，实际执行664.2万元。为保障项目落实，实现平安龙岗工作目标，区委政法委建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，在促进平安龙岗建设的同时，实现了为进一步推进现代化国际化先进城区建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境的工作目标。总体上看，该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

二是财政专项资金使用绩效情况。

我委无财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告
无。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法勤用车 3 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维稳应急指挥；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
- 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

- 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；
- 4、教育支出：反映教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出；
- 5、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 6、住房保障支出：反映关于保障性住房建设管理方面的支出；
- 7、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- 8、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 9、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费；
- 10、机关运行经费：反映单位各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。