

2025 年度深圳市大鹏新区政法和社会工作局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区政法和社会工作局概况

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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市大鹏新区政法和社会工作局概况

### 一、深圳市大鹏新区政法和社会工作局主要职责

深圳市大鹏新区政法和社会工作局的主要职责是贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求和新区党工委工作安排，在履职过程中坚持和加强党对政法工作、社会工作、司法行政工作和信访工作的领导；统筹新区政法工作，推进平安大鹏、法治大鹏建设；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，负责新区社会工作人才队伍建设；贯彻落实党中央全面依法治国、省委全面依法治省和市委全面依法治市决策部署；承担新区党工委“两新”工委的日常工作；支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和法律法规的情况。负责新区党工委、管委会的法律顾问工作；统筹协调新区规范性文件调研草拟、论证、审查、清理及备案工作；统筹推进新区基层政权建设；统筹指导基层司法行政、人民调解、法律援助、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；贯彻落实党中央及省委、市委关于信访工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委工作要求，统筹协调、整体推进、督促落实新区信访工作；统筹协调新区社区网格管理、人口和房屋综合管理工作；完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

### 二、深圳市大鹏新区政法和社会工作局机构设置

深圳市大鹏新区政法和社会工作局内设综合科、维稳科、

综合治理科、“两企三新”科、基层建设科、司法行政科、依法治区办秘书科、执法协调监督科、信访科共 9 个科室；下辖深圳市大鹏新区网格管理中心和深圳市大鹏新区法制事务中心 2 个非独立核算事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度部门决算表

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

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  | 3,219.21 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,901.28 |
| 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 | 348.85   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 12.62    |
| 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 | 333.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 61.16    |
|                  | 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 | 561.49   |
|                  | 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 | 3,219.21 | 本年支出合计          | 57 | 3,219.21 |
| 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     |
| 总计               | 30 | 3,219.21 | 总计              | 60 | 3,219.21 |

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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 3,219.21 | 3,219.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,901.28 | 1,901.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,826.92 | 1,826.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,322.89 | 1,322.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 242.88   | 242.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.15   | 261.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 4.51     | 4.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 4.51     | 4.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140        | 信访事务                | 69.86    | 69.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004      | 信访业务                | 69.86    | 69.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 348.85   | 348.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406        | 司法                  | 348.85   | 348.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607      | 公共法律服务              | 161.15   | 161.15   | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2040699      | 其他司法支出           | 187.70 | 187.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出             | 12.62  | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 333.80 | 333.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务           | 101.95 | 101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 101.95 | 101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 231.86 | 231.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.57   | 7.57   | 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 | 150.63 | 150.63 | 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   | 73.65  | 73.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 61.16  | 61.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.16  | 61.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 39.09  | 39.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.08  | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 561.49 | 561.49 | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102        | 住房改革支出 | 561.49 | 561.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 166.25 | 166.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 395.25 | 395.25 | 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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

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                  | 3,219.21 | 2,177.40 | 1,041.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,901.28 | 1,322.89 | 578.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,826.92 | 1,322.89 | 504.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,322.89 | 1,322.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 242.88   | 0.00     | 242.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.15   | 0.00     | 261.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 4.51     | 0.00     | 4.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 4.51     | 0.00     | 4.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务                | 69.86    | 0.00     | 69.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004  | 信访业务                | 69.86    | 0.00     | 69.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 348.85   | 0.00     | 348.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 348.85   | 0.00     | 348.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607  | 公共法律服务              | 161.15   | 0.00     | 161.15   | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2040699      | 其他司法支出           | 187.70 | 0.00   | 187.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 12.62  | 0.00   | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训            | 12.62  | 0.00   | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出             | 12.62  | 0.00   | 12.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 333.80 | 231.86 | 101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802        | 民政管理事务           | 101.95 | 0.00   | 101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 101.95 | 0.00   | 101.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 231.86 | 231.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.57   | 7.57   | 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 | 150.63 | 150.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.65  | 73.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 61.16  | 61.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.16  | 61.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 39.09  | 39.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.08  | 22.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 561.49 | 561.49 | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102        | 住房改革支出 | 561.49 | 561.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 166.25 | 166.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 395.25 | 395.25 | 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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,219.21 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,901.28 | 1,901.28       | 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 | 348.85   | 348.85         | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 12.62    | 12.62          | 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 | 333.80   | 333.80         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 61.16    | 61.16          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 561.49   | 561.49         | 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 | 3,219.21 | 本年支出合计          | 59 | 3,219.21 | 3,219.21       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,219.21 | 总计              | 64 | 3,219.21 | 3,219.21       | 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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
|              | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 3,219.21 | 2,177.40 | 1,041.80 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,901.28 | 1,322.89 | 578.39   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,826.92 | 1,322.89 | 504.03   |
| 2010301      | 行政运行                | 1,322.89 | 1,322.89 | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 242.88   | 0.00     | 242.88   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.15   | 0.00     | 261.15   |
| 20132        | 组织事务                | 4.51     | 0.00     | 4.51     |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 4.51     | 0.00     | 4.51     |
| 20140        | 信访事务                | 69.86    | 0.00     | 69.86    |
| 2014004      | 信访业务                | 69.86    | 0.00     | 69.86    |
| 204          | 公共安全支出              | 348.85   | 0.00     | 348.85   |
| 20406        | 司法                  | 348.85   | 0.00     | 348.85   |
| 2040607      | 公共法律服务              | 161.15   | 0.00     | 161.15   |
| 2040699      | 其他司法支出              | 187.70   | 0.00     | 187.70   |
| 205          | 教育支出                | 12.62    | 0.00     | 12.62    |

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 20508        | 进修及培训            | 12.62  | 0.00   | 12.62  |
| 2050803      | 培训支出             | 12.62  | 0.00   | 12.62  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 333.80 | 231.86 | 101.95 |
| 20802        | 民政管理事务           | 101.95 | 0.00   | 101.95 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 101.95 | 0.00   | 101.95 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 231.86 | 231.86 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.57   | 7.57   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.63 | 150.63 | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.65  | 73.65  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 61.16  | 61.16  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 61.16  | 61.16  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 39.09  | 39.09  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 22.08  | 22.08  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 561.49 | 561.49 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 561.49 | 561.49 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 166.25 | 166.25 | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 395.25 | 395.25 | 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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,059.71 | 302          | 商品和服务支出   | 96.85 |
| 30101        | 基本工资           | 220.11   | 30201        | 办公费       | 12.03 |
| 30102        | 津贴补贴           | 993.99   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 131.24   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 156.40   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.31   | 30207        | 邮电费       | 6.36  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 73.65    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59.89    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 4.06  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.90     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 166.25   | 30213        | 维修（护）费    | 1.57  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 105.98   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 20.71    | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 20.71    | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 11.29 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 24.54 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.32 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 20.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.68  |
|              |             |      | 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     | 0.14  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.14  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额   |
|              |        |          | 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<br>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 | 2,080.41 |              | 公用经费合计                 | 96.99 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

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<br>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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 10.67 | 0.00          | 10.32        | 0.00        | 10.32         | 0.35      | 10.51 | 0.00          | 10.32        | 0.00        | 10.32         | 0.19      |

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：深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度总收入 3,219.21 万元，其中本年收入 3,219.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,219.21 万元，比上年决算数减少 98.9 万元，下降 3%，主要变动情况：本年度司法工作、综治维稳与信访工作收入较上年度减少。

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

深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度总支出 3,219.21 万元，其中本年支出 3,219.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,177.4 万元，比上年决算数增加 134.52 万元，

增长 6.6%，主要变动情况：本年度部门人员增加，人员经费和公用经费支出相应增加。

2. 项目支出 1,041.8 万元，比上年决算数减少 233.43 万元，下降 18.3%，主要变动情况：本年度司法工作、综治维稳与信访工作支出较上年度减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025 年度财政拨款收入说明**

深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度财政拨款收入合计 3,219.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,219.21 万元，比上年决算数减少 98.9 万元，下降 3%，主要变动情况：本年度司法工作、综治维稳与信访工作收入较上年度减少；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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2025 年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市大鹏新区政法和社会工作局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、公共安全支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务，2025 年度决算数为 1,826.92 万元，占财政拨款支出的 56.8%，主要用于人员经费、保障机关正常运转以及信访、网格管理等方面。

深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度财政拨款支出合计 3,219.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,219.21 万元，比年初预算数增加 67.09 万元，增长 2.1%，主要变动情况：因人员增加，导致年初预算经费不足，年中追加人员经费预算；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：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2025 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

深圳市大鹏新区政法和社会工作局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.51 万元，完成全年预算 10.67 万元的 98.5%，比上年决算数增加 4.62 万元，增长 78.4%。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 10.32 万元，完成全年预算 10.32 万元的 100%，比上年决算数增加 4.85 万元，增长 88.7%，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 10.32 万元，完成全年预算 10.32 万元的 100%，比上年决算数增加 4.85 万元，增长 88.7%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.35 万元的 54.3%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 54.8%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新调拨 1 辆公务用车至本部门，导致公务用车运行维护费较上年度增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 10.32 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.8%。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 10.32 万元，其中：公

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 10.32 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是车辆调拨至本部门，暂未入账。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括赣州市人民检察院来新区调研、参会等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025 年度本部门机关运行经费支出 96.99 万元，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 5.6%。主要增减变动情况是：本年度办公费、维修（护）费以及公务用车运行维护费较上年度增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度本部门政府采购支出总额 91.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.04 万元。授予中小企业合同金额 91.41 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

90.04 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2025 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，本部门组织对 2025 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（含转移支付项目 0 个），二级项目 21 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 1,041.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2025 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本部门 2025 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“维稳事务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 94.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标编制质量有待提高，

资金投入合理，预算执行进度良好，制度健全且执行有效，通过项目的实施，有效筑牢平安建设防线，提升了全民防范意识，辖区平安稳定治理水平显著提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 3,219.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体执行情况良好，各项指标均已完成，自评结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 3,453.14 万元，执行数 3,219.21 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦铸魂淬炼，锻造“担当干事”过硬队伍；二是聚力发展要务，扬起“法治护航”奋进风帆；三是锚定首要使命，绘就“维稳护安”清朗画卷；四是着眼民生需求，书写“提质增效”精彩华章。发现的问题及原因主要是：（1）2025 年财政核减率 24.9%，核减率在 15%—25% 区间。全年二级项目 21 个，年中调整调剂项目共 10 个，调整调剂项目占比 47.6%，其中基层建设工作经费项目累计调剂金额占比达 40% 以上，累计调剂占比大。（2）2025 年政府采购预算金额 98.3 万元，政府采购实

际支出金额 91.4 万元，政府采购执行率 93%，政府采购预算执行情况仍有提升空间。（3）第二至第四季度预算执行进度未达序时进度。（4）2025 年共有 21 个二级项目，因国库财政资金紧张，导致部分项目预算资金未能及时形成有效支付，共有 11 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 47.6%，项目预算支出进度有待提升。（5）2025 年度未获得省、市政府部门的表扬、推广，也未形成具有示范效应的绩效成果或绩效经验模式。下一步改进措施主要是：（1）科学编制预算计划，规范预算调整流程。一是科学编制年度预算计划，在预算编制“一上”环节提高预算的真实性和准确性，合理申报项目预算，根据新区财政部门下达的“一下”核定数合理编制“二上”预算申报；二是在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。建立项目预算调整调剂台账，二级项目调剂严格报送新区发展和财政局审核通过方才进行调整，减少三级项目间的调整调剂，提高预算编制精准度。（2）加强政府采购管理，提升服务效能。往后年度将加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是采购达到支付条件后，及时与新区财政部门沟通对接，提交报账资料至国库，待可支付后及时支出采购资金。二是加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。（3）实施预算执行动态监控，提升执行效率。

往后将实行预算执行动态监控机制。明确各项目预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。

（4）强化资金支付管理，加快支出进度。一是往后年度遇到此情况，加强与新区财政部门沟通，待达到可支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。二是把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合部门实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。

（5）深化外部联动与经验创新，提升绩效管理水平。一是主动对接省、市级主管部门，总结特色经验，积极参与评优申报。拓展与省、市级主管部门联系，与其他区县交流经验，协同发展。二是全面梳理全国各省市预算绩效管理标杆案例，组织业务骨干开展专题研讨，从管理机制、评价方法等维度深入剖析，最终通过系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经验模式。

法制事务经费项目绩效自评情况：自评结论是各项指标均已完成，项目实施效果显著，自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 174.1 万元，执行数为 161.15 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请 6 名

法律专务人员开展法律服务工作，法律专务人员工资发放及时率达 100%。开展 1 个法律问题课题研究，重大行政决策事项开展率达 100%。通过项目的开展，明显提升群众对公共法律服务认知度。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：自评结论是各项指标均已完成，项目实施效果显著，自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，受理 116 件法律援助案件，完成 142 件法律援助案件补贴发放工作，新区法律援助案件在省系统中的及时录入率达 100%，为当事人提供必要的法律援助帮助，使人民享受平等的法律保护，不断提高公共法律服务认知度，有效提升新区矛盾纠纷化解水平。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

民生微实事经费项目绩效自评情况：自评结论是各项指标均已完成，项目实施效果显著，自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 99.8 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，民生微实事项目抽检评估、专项审计社区数量达到 25 个，抽检评估、专项审计覆盖率达 100%，年度抽检评估、专项审计按时完成率达到 100%，及时发现问题并督促街道、社区整改，

重点解决社区居民的急难愁盼问题，提升社区居民的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无改进措施。

**部门评价结果。**组织对“维稳事务经费”项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 94.88 万元、执行数为 94.87 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标编制质量有待提高，资金投入合理，预算执行进度良好，制度健全且执行有效，通过项目的实施，有效筑牢平安建设防线，提升了全民防范意识，辖区平安稳定治理水平显著提升。本项目主要成效为：健全风险联动处置机制，有效化解矛盾隐患，抓实反邪教重点人员管控与宣传教育，构建多级宣传矩阵，维护辖区平安稳定，提升群众防范意识与工作影响力。发现的问题及原因主要是：绩效目标编制质量有待进一步提高。下一步改进措施主要是：强化绩效管理，结合项目实施实际科学合理设置绩效目标，提升绩效目标编制的精准性与可衡量性。

## 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。