

2023 年度深圳市大鹏新区政法办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区政法办公室概况

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办公室 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：深圳市大鹏新区政法办公室 2023 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办公室概况**

### **一、深圳市大鹏新区政法办公室主要职责**

深圳市大鹏新区政法办公室的主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、新区关于综治、维稳、司法等方面的法律、法规、决策和部署，负责政法系统统筹协调工作，监督指导政法部门队伍建设，做好维稳、信访、综合治理、司法、网格管理等工作。

### **二、深圳市大鹏新区政法办公室机构设置**

内设机构：综合科、维稳科、综合治理科（基层社会治理科）、司法科、依法治区办秘书科、执法协调监督科、信访科。

直属机构：大鹏新区网格管理中心、大鹏新区法制事务中心。

### **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：深圳市大鹏新区政法办公室 2023 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办公室

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  | 3,336.52 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,017.41 |
| 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 | 613.58   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 30.66    |
| 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 | 182.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 48.06    |
|                  | 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 | 479.50   |
|                  | 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 | 3,336.52 | 本年支出合计          | 57 | 3,372.01 |
| 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 | 35.49    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 3,372.01 | 总计              | 60 | 3,372.01 |

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办公室

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                  | 3,336.52 | 3,336.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,981.92 | 1,981.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,981.92 | 1,981.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,030.13 | 1,030.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 127.59   | 127.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务                | 203.06   | 203.06   | 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 | 621.15   | 621.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 613.58   | 613.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406        | 司法                  | 613.58   | 613.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607      | 公共法律服务              | 210.78   | 210.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699      | 其他司法支出              | 402.80   | 402.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出                | 30.66    | 30.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训               | 30.66    | 30.66    | 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    |
| 2050803      | 培训支出             | 30.66  | 30.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 182.80 | 182.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 182.80 | 182.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.86   | 9.86   | 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 | 116.68 | 116.68 | 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   | 56.26  | 56.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 48.06  | 48.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 48.06  | 48.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 48.06  | 48.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 479.50 | 479.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 479.50 | 479.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 143.78 | 143.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 335.72 | 335.72 | 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办公室

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                  | 3,372.01 | 1,774.10 | 1,597.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,017.41 | 1,063.74 | 953.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,017.41 | 1,063.74 | 953.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,064.09 | 1,063.74 | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 127.59   | 0.00     | 127.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 204.58   | 0.00     | 204.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 621.15   | 0.00     | 621.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 613.58   | 0.00     | 613.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 613.58   | 0.00     | 613.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607  | 公共法律服务              | 210.78   | 0.00     | 210.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出              | 402.80   | 0.00     | 402.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 30.66    | 0.00     | 30.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训               | 30.66    | 0.00     | 30.66    | 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         |
| 2050803  | 培训支出             | 30.66  | 0.00   | 30.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 182.80 | 182.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 182.80 | 182.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.86   | 9.86   | 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 | 116.68 | 116.68 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.26  | 56.26  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.06  | 48.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.06  | 48.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 48.06  | 48.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 479.50 | 479.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 479.50 | 479.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 143.78 | 143.78 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 335.72 | 335.72 | 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办公室

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  | 3,336.52 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,017.41 | 2,017.41       | 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 | 613.58   | 613.58         | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 30.66    | 30.66          | 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 | 182.80   | 182.80         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 48.06    | 48.06          | 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 | 479.50   | 479.50         | 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 | 3,336.52 | 本年支出合计          | 59 | 3,372.01 | 3,372.01       | 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 | 35.49    | 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 | 35.49    |                 | 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 | 3,372.01 | 总计              | 64 | 3,372.01 | 3,372.01       | 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办公室

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                  | 3,372.01 | 1,774.10 | 1,597.91 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,017.41 | 1,063.74 | 953.67   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,017.41 | 1,063.74 | 953.67   |
| 2010301      | 行政运行                | 1,064.09 | 1,063.74 | 0.35     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 127.59   | 0.00     | 127.59   |
| 2010308      | 信访事务                | 204.58   | 0.00     | 204.58   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 621.15   | 0.00     | 621.15   |
| 204          | 公共安全支出              | 613.58   | 0.00     | 613.58   |
| 20406        | 司法                  | 613.58   | 0.00     | 613.58   |
| 2040607      | 公共法律服务              | 210.78   | 0.00     | 210.78   |
| 2040699      | 其他司法支出              | 402.80   | 0.00     | 402.80   |
| 205          | 教育支出                | 30.66    | 0.00     | 30.66    |
| 20508        | 进修及培训               | 30.66    | 0.00     | 30.66    |
| 2050803      | 培训支出                | 30.66    | 0.00     | 30.66    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 182.80   | 182.80   | 0.00     |

| 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    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 182.80 | 182.80 | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.86   | 9.86   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.68 | 116.68 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.26  | 56.26  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 48.06  | 48.06  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 48.06  | 48.06  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 48.06  | 48.06  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 479.50 | 479.50 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 479.50 | 479.50 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 143.78 | 143.78 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 335.72 | 335.72 | 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办公室

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         | 1,667.76 | 302          | 商品和服务支出   | 96.53 |
| 30101        | 基本工资           | 149.59   | 30201        | 办公费       | 18.99 |
| 30102        | 津贴补贴           | 865.39   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 91.11    | 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           | 115.29   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.68   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.26    | 30207        | 邮电费       | 6.43  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48.06    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 4.08  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.49     | 30211        | 差旅费       | 10.23 |
| 30113        | 住房公积金          | 143.78   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 80.11    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.81     | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 9.81     | 30217        | 公务接待费     | 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 | 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 18.15 |
| 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 | 7.46  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 17.28 |
| 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 | 13.90 |
|              |             |      | 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     | 0.00  |
|              |             |      | 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  |

| 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   |
|              |        |          | 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<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 | 1,677.57 |              | 公用经费合计                 | 96.53 |

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办公室

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：1. 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。2. 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办公室

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。2. 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办公室

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费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.45 | 0.35          | 8.10       | 0.00        | 8.10        | 1.00      | 8.44 | 0.35          | 7.46       | 0.00        | 7.46        | 0.63      |

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办公室 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

深圳市大鹏新区政法办公室 2023 年度总收入 3,372.01 万元，其中本年收入 3,336.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,336.52 万元，比上年决算数减少 336.71 万元，下降 9.2%，主要变动情况：减少了大鹏新区网格化社会治理工作平台项目。

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办公室 2023 年度总支出 3,372.01 万元，其中本年支出 3,372.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,774.1 万元，比上年决算数增加 207.32 万元，

增长 13.2%，主要变动情况：人员增加，所需人员经费增加。

2. 项目支出 1,597.91 万元，比上年决算数减少 514.89 万元，下降 24.4%，主要变动情况：减少了大鹏新区网格化社会治理工作平台项目。

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

深圳市大鹏新区政法办公室 2023 年度财政拨款收入合计 3,336.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,336.52 万元，比上年决算数减少 336.71 万元，下降 9.2%，主要变动情况：减少了大鹏新区网格化社会治理工作平台项目；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：我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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区政法办公室 2023 年度财政拨款支出合计 3,372.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,372.01 万元，比年初预算数减少 123.58 万元，下降 3.5%，主要变动

情况：减少了大鹏新区网格化社会治理工作平台项目；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：我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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市大鹏新区政法办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.44 万元，完成全年预算 9.45 万元的 89.3%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.46 万元，完成全年预算 8.1 万元的 92.1%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.8%，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 7.46 万元，完成全年预算 8.1 万元的 92.1%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 5.8%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 1 万元的 63%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门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，全年实际支出小于全年预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：应香港律政司、香港大学法学院邀请，参加香港法律周专题活动，参访香港大学法学院。

## （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 0.35 万元，占 4.1%；公务用车购置及运行维护费支出 7.46 万元，占 88.4%；公务接待费支出 0.63 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。应香港律政司、香港大学法学院邀请，参加香港法律周专题活动，参访香港大学法学院。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.46 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 7.46 万元，公务用车保有量为 2 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。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 3 次，接待人数共 43 人。主要包括太原市委政法委、佳木斯市委政法委、省信访局来新区调研、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

2023 年度本部门机关运行经费支出 96.53 万元，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 14%。主要增减变动情况是：在编人员增加、业务量增长，机关运行经费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 99.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.8 万元。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.06 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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,597.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法协调监督工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看通过对执法协调监督工作经费项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为 96.00 分，绩效评级为“优”。通过实施该项目优化提升了行政执法效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,372.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。** 我部门今年开展了部门整体支出及法制事务经费、司法事务经费等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,380.85 万元，执行数 3,372.01 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是法治建设考核全市第一。二是信访工作考核全市第一。三是综合网格工作全市第一。四是政治社会大局稳定有序。五是市域社会治理亮点纷呈。六是社会治安

环境持续向好。七是法治营商环境持续优化。发现的问题及原因主要是：一是 2023 年日常公用经费全年调整预算数为 99.03 万元，实际支出资金 96.53 万元，日常公用经费控制率为 97.5%，日常公用经费控制率在 90%至 100%区间，日常公用经费仍有压减空间。二是公务接待费项目全年预算安排资金 1 万元，全年实际支出资金 0.63 万元，预算执行率 63%，预算执行率低于 90%，全年预算执行率较低。三是 2023 年末，新区政法办实际编外人员有 3 人，总在职人员有 43 人，编外人员控制率为 7%，比率大于 5%。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化日常经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。二是科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评以及部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。不断优化财务管理制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时处理，保障财政资金安全使用，不断提高预算执行的及时性和有效性，切实提高预算管理的科学化、精细化水平。三是优化人员配置与招聘策略，深入分析新区政法办的业务需求和人员结构，合理配置编内与编外人员的比例，优先招聘具备相关工作经验和教育背景的人员，降低培训成本和提高工作效率；加强内部培训与提升，定期开展针对编外人员的内部培训，提升其业务能力、职业素养和团队协作能力。

法制事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

211.44 万元，执行数为 211.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买法律专务人员数量 6 人，法律援助案件补贴宗数 118 宗，购买服务达标率 100%，新区法律援助案件在省系统中的案件及时录入率 100%，法律援助案件补贴准确率 100%，排版管理委员会公报频次 1 年 2 次，当年法律援助案件补贴已在 12 月 31 日前全部完成，有效增强了法律援助工作的社会知晓度，提升了群众对公共法律服务认知度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

司法事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 206.73 万元，执行数为 206.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展法治宣传 10 次，人民调解案件补贴宗数 72 宗，诉调对接中心配备服务人员人数 1 人，提供法律咨询宗数 505 宗，购买服务达标率 100%，法治宣传覆盖率 100%，社区矫正对象信息化监管核查率 100%，社区法律顾问助理服务人员成本 9.3 万元/人/年，矫治帮教社工服务人员成本 16.9 万元/人/年，有效提升了新区人民调解员化解矛盾纠纷的水平，群众对案件服务满意度良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

信访事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 204.24 万元，执行数为 204.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年共聘用持证社工共 6 人，社工服务达标率达 100%，通过购买群众诉求化解社工服务，引入社会力量参与信访矛盾纠纷化解和预防，维护各方的合法权益，以进一步促进社会和谐稳定；通过购买信访法律服务，为来访

群众提供优质、便捷的访前法律服务，进一步推动了新区信访工作法治化建设；通过购买新区智慧指挥系统部署服务，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，推动依法及时就地解决群众问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

编外人员管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为126.96万元，执行数为126.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年共保障6名编外人员工资及社保福利待遇，聘用人员考核合格率达100%，每月工资及时足额发放，提高编外人员服务能力，保障单位正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。