

2023 年度深圳市公安局治安管理支队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局治安管理支队概况

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：深圳市公安局治安管理支队 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：深圳市公安局治安管理支队 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局治安管理支队概况

一、深圳市公安局治安管理支队主要职责

深圳市公安局治安管理支队的主要职责是负责起草与治安管理、治安防范工作有关的标准、规范性文件。指导、监督检查破坏社会治安秩序的行为。依法管理户籍、居民身份证、实有人口。依法开展非军事用途枪支弹药、管制器具、剧毒化学品、易制爆危险化学品、民用爆炸物品的公共安全管理。统筹负责全市公务用枪管理。指导、监督特种行业、娱乐场所、互联网上网服务场所的治安管理工作。依法管理集会、游行、示威、依法组织开展及指导分局组织开展大型群众性活动的治安保卫工作。协调处理重大治安事故，指导处置涉访维稳、群体性事件。统筹负责社会治安防控体系建设、治安要素管理、派出所基础建设，指导派出所开展人口管理、治安防控、群防群治、社区警务等工作。负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委监委等机关办公场所的安全保卫工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。负责技术安全防范管理工作。侦办全市重特大、跨区域治安部门管辖的刑事案件。指导派出所依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作。

二、深圳市公安局治安管理支队机构设置

深圳市公安局治安管理支队内设基层基础指导处（情报指挥处）、综合处、一大队（市公安局社会治安安全生产监管办

公室）、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，共 1 个正处级机构、9 个副处级机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局治安管理支队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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	19,183.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	12,676.76
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	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	3,516.74
	9		九、卫生健康支出	39	319.14
	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	2,671.24
	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	19,183.88	本年支出合计	57	19,183.88
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	319.59	年末结转和结余	59	319.59
总计	30	19,503.47	总计	60	19,503.47

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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	19,183.88	19,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,676.76	12,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,676.76	12,676.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,661.07	5,661.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,600.43	6,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,116.21	3,116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,966.08	1,966.08	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	772.58	772.58	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	377.56	377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400.53	400.53	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
2080801	死亡抚恤	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,671.24	2,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,671.24	2,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.25	839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,831.99	1,831.99	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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	19,183.88	12,168.19	7,015.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,676.76	5,661.07	7,015.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,676.76	5,661.07	7,015.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,661.07	5,661.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,600.43	0.00	6,600.43	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	188.21	0.00	188.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,116.21	3,116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,966.08	1,966.08	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	772.58	772.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.56	377.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400.53	400.53	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
2080801	死亡抚恤	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,671.24	2,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,671.24	2,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.25	839.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,831.99	1,831.99	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：深圳市公安局治安管理支队

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	19,183.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	12,676.76	12,676.76	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	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	3,516.74	3,516.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319.14	319.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,671.24	2,671.24	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	19,183.88	本年支出合计	59	19,183.88	19,183.88	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	275.47	年末财政拨款结转和结 余	60	275.47	275.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.47		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,459.34	总计	64	19,459.34	19,459.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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	19,183.88	12,168.19	7,015.69
204	公共安全支出	12,676.76	5,661.07	7,015.69
20402	公安	12,676.76	5,661.07	7,015.69
2040201	行政运行	5,661.07	5,661.07	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,600.43	0.00	6,600.43
2040219	信息化建设	227.05	0.00	227.05
2040220	执法办案	188.21	0.00	188.21
208	社会保障和就业支出	3,516.74	3,516.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,116.21	3,116.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,966.08	1,966.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.58	772.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.56	377.56	0.00
20808	抚恤	400.53	400.53	0.00
2080801	死亡抚恤	400.53	400.53	0.00
210	卫生健康支出	319.14	319.14	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	319.14	319.14	0.00
2101101	行政单位医疗	319.14	319.14	0.00
221	住房保障支出	2,671.24	2,671.24	0.00
22102	住房改革支出	2,671.24	2,671.24	0.00
2210201	住房公积金	839.25	839.25	0.00
2210203	购房补贴	1,831.99	1,831.99	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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	9,223.18	302	商品和服务支出	631.82
30101	基本工资	4,095.01	30201	办公费	168.19
30102	津贴补贴	2,180.22	30202	印刷费	9.93
30103	奖金	621.28	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	772.58	30206	电费	19.17
30109	职业年金缴费	377.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.14	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	5.37	30211	差旅费	74.99
30113	住房公积金	839.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.10
30199	其他工资福利支出	12.76	30214	租赁费	10.17
303	对个人和家庭的补助	2,313.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	123.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,782.89	30217	公务接待费	1.93

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	400.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.76	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164.72
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	60.17
			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 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	11,536.36		公用经费合计	631.82

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局治安管理支队

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

单位：深圳市公安局治安管理支队

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
56.95	0.00	55.00	0.00	55.00	1.95	56.93	0.00	55.00	0.00	55.00	1.93

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：深圳市公安局治安管理支队 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

深圳市公安局治安管理支队 2023 年度总收入 19,503.47 万元，其中本年收入 19,183.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,183.88 万元，比上年决算数增加 892.93 万元，增长 4.9%，主要变动情况：退休人员增多，人员经费相应增加；2023 年第二代居民身份证及居住证制证量增加，项目经费相应增加。

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

深圳市公安局治安管理支队 2023 年度总支出 19,503.47 万元，其中本年支出 19,183.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,168.19 万元，比上年决算数增加 415.63 万元，增长 3.5%，主要变动情况：退休人员增多，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 7,015.69 万元，比上年决算数增加 477.3 万元，增长 7.3%，主要变动情况：2023 年第二代居民身份证及居住证制证量增加，项目经费支出相应增加。

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

深圳市公安局治安管理支队 2023 年度财政拨款收入合计 19,183.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,183.88 万元，比上年决算数增加 892.93 万元，增长 4.9%，主要变动情况：退休人员增多，人员经费相应增加；2023 年第二代居民身份证及居住证制证量增加，项目经费相应增加；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局治安管理支队 2023 年度财政拨款支出合计 19,183.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,183.88

万元，比年初预算数减少 351.58 万元，下降 1.8%，主要变动情况：按规定报财政收回部分人员经费；个别项目经费因政策变动导致项目停滞，执行率较低；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：无；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：无。

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

深圳市公安局治安管理支队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.93 万元，完成全年预算 56.95 万元的 100%，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 6.4%。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 55 万元，完成全年预算 55 万元的 100%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 2.7%，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 55 万元，完成全年预算 55 万元的 100%，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 2.7%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成全年预算 1.95 万元的 99%，比上年决算数增加 1.93 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：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情管控措施取消后外地市来支队考察学习等公务接待活动增加，导致 2023 年接待开支增加。

（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 55 万元，占 96.6%；公务接待费支出 1.93 万元，占 3.4%。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 55 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 55 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于单位公务用车加油、维修及过桥过路费等。公务用车保有量为 20 辆，资产统计车辆为 115 辆，差异数为 95 辆，主要原因为大部分车辆实物已分配至派出所、分局等基层单位使用，但资产账尚未办理移交手续。

3. 公务接待费支出 1.93 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，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 13 次，接待人数共 130 人。主要包括外省市来我单位考察学习相关治安业务等接待费用。

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 631.82 万元，比上年决算数减少 57.2 万元，下降 8.3%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公用经费开支。

（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 5,990.25 万元，其中：政府采购货物支出 21.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,968.91 万元。授予中小企业合同金额 730.45 万元，占政府采购支出总额的 12.2%，其中：授予小微企业合同金额 340.65 万元，占授予中小企业合同金额的 46.6%。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 11.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 115 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 90 辆，其他用车主要是载货客车、大小型客车、越野车等综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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。 根据财政预算绩效管理要求，

我单位组织对 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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 7,015.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 19,183.88 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，我单位参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合工作实际进行自评并填写《2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 96.39 分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及第二代居民身份证及居住证制作、治安办案费、治安业务费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,369.36 万元，执行数 19,183.88 万元，完成预算的 99.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化“黄赌”违法犯罪打击力度。聚焦打专项、打系列、打团伙的方针，严厉打击场所涉黄、网络招嫖、流动赌档等各类黄赌违法犯罪活动；二是推进重点行业安全监管。加强大型活动安保监管，严防发生重特大公共安全事故。进一步加强大型活动法制化、标准化建设，出台大型活动分级分类管理标准；三是持续深化公安政务服务

“放管服”改革。落实公安部工作部署，推出“异地身份证首次办理”业务，拓宽户政服务，更好服务深圳 1500 余万流动人口身份证办理需求，减少群众因户政业务往返奔波。建立完善“跨省通办”工作机制，拓展“跨省通办”业务的覆盖面，进一步完善工作调动、夫妻投靠等 6 项户口迁移“跨省通办”服务，最大限度减少群众办事成本，推动“跨省通办”落地落实；四是优化派出所机构设置。结合我市城市发展规划及经济社会发展形势，以与街道行政区划相对应为原则，综合考虑派出所辖区面积、人口数量、治安状况和实际需求，及时调整派出所辖区范围、警务室设置。制定“两队一室”警务运作规范，以责任制为核心给派出所定岗编组，建立协作配合机制。发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标设置精准性有待提高，存在指标值设置偏低或偏高等情形。下一步改进措施主要是根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，确保绩效指标的合理性，加强年中监控，及时根据工作内容按程序提请绩效目标调整。

第二代居民身份证及居住证制作服务项目绩效自评综述：全年预算数为 4,800 万元，执行数为 4,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，圆满完成法定证件制作任务。2023 年预计制证量 188 万张（含身份证和居住证），实际完成 241.61 万张（含身份证和居住证）；证件制作按要求及时、准确出证，证件制作达标率 100%；

为人民群众提供高防伪的法定身份证件，有效维护群众的身份证件安全，保障群众安全有序的进行社会活动；发现的问题及原因 主要是无。下一步改进措施主要是无。

治安办案费项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 188.21 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，完成涉黄刑事打击数 1203 人，涉赌刑事打击数 2110 人；省厅下达考核指标完成率达 100%；及时受理治安案件；有效提升社会治安稳定性、有效打击涉黄赌等犯罪活动；发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

治安业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 816.88 万元，执行数为 812.69 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，完成文博会、高交会、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务 1422 场次，印制居住证、居住登记、粤居码宣传材料 11.55 万张，采购 158 台办公设备，至少保障民警、辅警等 255 人就餐服务，开展销毁烟花爆竹、废旧炮弹、废旧枪支弹药等行动 1 次，日常维护信息系统数量 5 个；确保重大安保任务无差错，大型群众性活动安全举办率 100%，业务系统不被入侵，办公设备采购验收合格率 100%，销毁危爆物品行动安全开展率 100%；大型群众性活动审批日期小于或等于 7 个工作日，信息化系统运维 6 小时响应，能够迅速、及时处理群体性事件；显著提升社会治安防控体系

的整体效能，显著提高群众户政业务办理效率，保障治安各项业务工作正常开展。发现的问题及原因主要是部分指标值设置较低。下一步改进措施主要是根据年中工作需求增加及时调整绩效目标。

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。