

2022年度深圳市龙华区平安建设中心部门决 算

目 录

第一部分：深圳市龙华区平安建设中心概况

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：深圳市龙华区平安建设中心2022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：深圳市龙华区平安建设中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区平安建设中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于平安建设、社区网格和出租屋管理、数字治理方针、政策和法律法规，并结合我区实际制定相应管理制度与办法。
2. 依托平安建设工作平台开展维护社会治安和社会稳定相关工作，负责进行形势动态监测和研判分析，配合开展宣传发动工作。
3. 协调指导街道、社区平安建设（网格化、数字化）工作平台的规范化运作，协助构建上下一体协同的平安建设工作体系。协调指导基层开展平安创建和平安建设督导检查工作。
4. 做好全区网格信息采集的联系服务、业务指导、督查管理等工作。做好对各街道网格员队伍的监督检查、指导、培训工作。
5. 做好全区出租屋综合管理的服务、指引工作。协助公安、卫生健康、市场监管、城管执法等部门做好流动人口和出租屋管理工作。
6. 协助组织、政法、民政等部门做好相关基层治理工作。
7. 负责全区平安建设、数字治理相关平台的建设、管理工作。参与数字治理信息化建设标准、运行规范的研究制定工作。
8. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

二、部门机构设置

中心内设七个部门，分别为综合部、网格管理部、信息部、数字治理部、基层治理部、督查部、综治管理部。

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：深圳市龙华区平安建设中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,022.92	一、一般公共服务支出	31	499.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	95.48
	9		九、卫生健康支出	39	25.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,188.74
	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
	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	211.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,022.92	本年支出合计	57	4,021.33
使用非财政拨款结余	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	1.59
总计	30	4,022.92	总计	60	4,022.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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		4,022.92	4,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	499.85	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.48	95.48	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	63.85	63.85	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	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,190.33	3,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,190.33	3,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,190.33	3,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.94	143.94	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：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,021.33	883.25	3,138.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.85	0.00	499.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	499.85	0.00	499.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	499.85	0.00	499.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.48	95.48	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	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,188.74	550.51	2,638.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,188.74	550.51	2,638.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,188.74	550.51	2,638.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.94	143.94	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：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,022.92	一、一般公共服务支出	33	499.85	499.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	95.48	95.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55	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	3,188.74	3,188.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	211.71	211.71	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

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	4,022.92	本年支出合计	59	4,021.33	4,021.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,022.92	总计	64	4,022.92	4,022.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	4,021.33	883.25	3,138.08
201	一般公共服务支出	499.85	0.00	499.85
20199	其他一般公共服务支出	499.85	0.00	499.85
2019999	其他一般公共服务支出	499.85	0.00	499.85
208	社会保障和就业支出	95.48	95.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.48	95.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
212	城乡社区支出	3,188.74	550.51	2,638.23
21201	城乡社区管理事务	3,188.74	550.51	2,638.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,188.74	550.51	2,638.23
221	住房保障支出	211.71	211.71	0.00
22102	住房改革支出	211.71	211.71	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	0.00
2210203	购房补贴	143.94	143.94	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区平安建设中心

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	801.51	302	商品和服务支出	81.74
30101	基本工资	230.58	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	174.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.16	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	88.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.27	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.07
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.54	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	44.41	30214	租赁费	50.52
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	5.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.80
			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
			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

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
		39999		其他支出	0.00
	人员经费合计	801.51		公用经费合计	81.74

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：深圳市龙华区平安建设中心

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：深圳市龙华区平安建设中心

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：深圳市龙华区平安建设中心

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		
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00		

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：深圳市龙华区平安建设中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区平安建设中心2022年度总收入4,022.92万元，其中本年收入4,022.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,022.92万元，比上年决算数减少3,276.56万元，下降44.9%，主要变动情况：根据龙华区党建引领基层治理项目合同条款规定，2022年该政府投资项目所需支付合同款项比2021年减少。
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

深圳市龙华区平安建设中心2022年度总支出4,022.92万元，其中本年支出4,021.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.25万元，比上年决算数增加96.35万元，增长12.2%，主要变动情况：正常增人增资等政策性增支。
2. 项目支出3,138.08万元，比上年决算数减少3,363.36万元，下降51.7%，主要变动情况：根据龙华区党建引领基层治理项

目合同条款规定，2022年该政府投资项目所需支付合同款项比2021年减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区平安建设中心2022年度财政拨款收入合计4,022.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,022.92万元，比上年决算数减少3,276.56万元，下降44.9%；主要变动情况：根据龙华区党建引领基层治理项目合同条款规定，2022年该政府投资项目所需支付合同款项比2021年减少；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：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区平安建设中心2022年度财政拨款支出合计4,021.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,021.33万元，比年初预算数减少185.11万元，下降4.4%；主要变动情况：根据财政要求统筹收回政府绩效考核专项经费；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：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

三、2022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

深圳市龙华区平安建设中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成全年预算3.5万元的53.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长35.8%。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1.86万元，完成全年预算3.5万元的53.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长35.8%；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1.86万元，完成全年预算3.5万元的53.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长35.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公车使用次数增加，日常保养维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，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1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,072.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,072.71万元。授予中小企业合同金额1,221.65万元，占政府采购支出总额的58.9%，其中：授予小微企业合同金额1,221.65万元，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0%，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58.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金3,138.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,021.33万元，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，部门围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及数字化城管信息系统运行项目（系统操作员）、网格信息采集工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,053.37万元，执行数4,021.33万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标完成情况良好。发现的问题及原因主要是：我部门2022年日常公用经费控制率为94.1%，均按实际需求进行支出；2022年政府采购执行率为

99.4%，存在采购结余的情况。下一步改进措施主要是：我部门将坚持“过紧日子”的理念，加强资金效益，坚持开源节流、增收节支；今后的工作中将加强资金管理，提升资金使用效率，进一步增强资金的流动性。

数字化城管信息系统运行项目（系统操作员）项目绩效自评综述：全年预算数为182.11万元，执行数为180.87万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托具有良好社会信誉的服务公司，负责数字化城管信息系统日常运行工作；2022年全年操作员话务接听电话量21417通、案件分派424876件；协调跟踪及评价、督查检查、受理及协调解决基层治理事件等工作，切实把群众大大小小的事办好。项目绩效目标完成情况：已按预期目标完成年度总目标。

网格信息采集工作绩效自评综述：全年预算数为461.74万元，执行数为461.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实有人口信息采集率达97.1%，信息准确率达99.9%，未注销率3%；实有法人信息采集率达96.2%，准确率达99.3%，注销率达95.4%；实有房屋（城市部件）信息采集率达99.7%，准确率达99.5%；实有事件（矛盾纠纷和隐患信息）信息通报率达99.6%。项目绩效目标完成情况：已按预期目标完成年度总目标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。