

2021 年中共深圳市福田区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委政法委员会 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：中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委政法委员会概况

一、部门主要职责

本单位主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织开展政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革、研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议、对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实；依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作，组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织协调和指导本级维护社会稳定、社会治安综合治理、防范与处理邪教问题、社会建设、法学研究和交流活动等工作；研究和指导全区政法干部队伍建设；统筹指导全区政法宣传工作；承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共深圳市福田区委政法委员会主要内设机构由办公室、调研科、执法监督科、综治科、维稳一科、维稳二科、社会治理科、政法信息科等组成。

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。纳入 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中共深圳市福田区委政法委员会（本级）共 1 家基层单位。

第二部分：中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

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	5,305.38	一、一般公共服务支出	31	3,956.08
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	325.63
	9		九、卫生健康支出	39	39.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	807. 22
	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	176. 91
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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
	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	5,305.38	本年支出合计	57	5,305.38
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	0.00
总计	30	5,305.38	总计	60	5,305.38

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：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,305.38	5,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,956.08	3,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,956.08	3,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	860.35	860.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,095.73	3,095.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.06	160.06	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	91.08	91.08	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,305.38	5,305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.22	807.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	807.22	807.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	807.22	807.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.80	52.80	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：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,305.38	1,372.93	3,932.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,956.08	860.35	3,095.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,956.08	860.35	3,095.73	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	860.35	860.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,095.73	0.00	3,095.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.63	296.13	29.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.63	296.13	29.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.06	160.06	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	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,305.38	1,372.93	3,932.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.22	0.00	807.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	807.22	0.00	807.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	807.22	0.00	807.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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	5,305.38	一、一般公共服务支出	33	3,956.08	3,956.08	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	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	325.63	325.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.54	39.54	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	807.22	807.22	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	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	176.91	176.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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
	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	5,305.38	本年支出合计	59	5,305.38	5,305.38	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	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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,305.38	总计	64	5,305.38	5,305.38	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：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,305.38	1,372.93	3,932.45
201	一般公共服务支出	3,956.08	860.35	3,095.73
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,956.08	860.35	3,095.73
2013601	行政运行	860.35	860.35	0.00
2013602	一般行政管理事务	3,095.73	0.00	3,095.73
208	社会保障和就业支出	325.63	296.13	29.50
20805	行政事业单位养老支出	325.63	296.13	29.50
2080501	行政单位离退休	160.06	160.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,305.38	1,372.93	3,932.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.50	0.00	29.50
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00
212	城乡社区支出	807.22	0.00	807.22
21299	其他城乡社区支出	807.22	0.00	807.22
2129999	其他城乡社区支出	807.22	0.00	807.22
221	住房保障支出	176.91	176.91	0.00
22102	住房改革支出	176.91	176.91	0.00
2210201	住房公积金	124.12	124.12	0.00
2210203	购房补贴	52.80	52.80	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：中共深圳市福田区委政法委员会

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	1,121.01	302	商品和服务支出	66.40
30101	基本工资	126.62	30201	办公费	10.36
30102	津贴补贴	598.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.97	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	48.08	30207	邮电费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.15
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	124.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.39
30199	其他工资福利支出	74.11	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	183.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.88	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	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	17.00
30309	奖励金	22.67	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.05
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	1.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,304.08		公用经费合计	68.85

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.85	0.00	18.35	0.00	18.35	2.50	7.41	0.00	7.05	0.00	7.05	0.36

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。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区政法委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市福田区政法委员会 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市福田区政法委员会 2021 年度总收入 5,305.38 万元，本年收入 5,305.38 万元。其中：财政拨款收入 5,305.38 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,305.38 万元，比上年决算数减少 1,747.36 万元，下降 24.8%。主要原因：根据区财政部门压减一般公共预算的要求，本单位 2021 年部门预算比 2020 年度压减 1,874.99 万元，减少 24.98%。导致本部门 2021 年度财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.0%。主要原因：当年利息收入及时上缴国库。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年度总支出 5,305.38 万元，其中本年支出 5,305.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,372.93 万元，比上年决算数减少 196.57 万元，下降 12.5%。主要原因：本年度有 5 名公务员调出，人员经费总支出减少。

2. 项目支出 3,932.45 万元，比上年决算数减少 1,609.19 万元，下降 29.0%。主要原因：根据区财政部门压减一般公共预算的要求，本单位 2021 年部门预算比 2020 年度压减 1,874.99 万元，减少 24.98%。导致本部门 2021 年度项目支出比上年度相应减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 5,305.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,305.38 万元，比上年决算数减少 1,747.36 万元，下降 24.8%；主要原因：根据区财政部门压减一般公共预算的要求，本单位 2021 年部门预算比 2020 年度压减 1,874.99 万元，减少 24.98%，导致本部门 2021 年度财政拨款收入减少；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，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，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 5,305.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,305.38 万元，比年初预算数减少 325.54 万元，下降 5.8%；主要原因：根据区财政部门压减一般公共预算的要求，本单位 2021 年部门预算比 2020 年度压减 1,874.99 万元，减少 24.98%，导致本部门 2021 年度财政拨款支出减少；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，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，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市福田区委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.41 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 20.85 万元减少 13.44 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强公务车日常保养，故障减少，降

低了日常维修费，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.05万元，占95.1%；公务接待费支出0.36万元，占4.9%。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7.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.05万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于国内公务接待，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3次，接待人数共37人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出68.85万元，比上年决算数减少44.02万元，下降39%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，及财政部门要求压减一般性预算要求，本部门对机关运行经费进行了压减，压减经费38.44万元，导致本部门2021年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额477.5万元，其中：政府

采购货物支出 28.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.1 万元。授予中小企业合同金额 476.5 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 291 万元，占授予中小企业合同金额的 61.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，本部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，9 个项目，共涉及资金 3011.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.57%。

共组织对“安全文明小区建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。从评价情况来看，各街道办事处要在完成新建和提高升级小区达标任务的同时，抓好已达标小区巩固提高，树立典型，交流经验，进一步推动创建工作的开展。同时，要抓好安全文明小区的检查验收工作，发现问题，及时整改。确保 12 月前完成自查工作，提前做好迎接区检查验收和市交叉检查的准备，力争小区创建取得扎实进展、优异成绩。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3011.07万元。从评价情况来看，2021年度，单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：预算申报时，将所有履职类项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，要求项目主管部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。在绩效监控管理中，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的地方，在年中及时进行调整。

绩效自评结果。本单位2021年开展了部门整体绩效支出及“安全文明小区建设”等9个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数5,305.38万元，执行数5,305.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：继续完善预算绩效相关管理制度，对预算绩效管理机制及各部门职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容更加深入研究，在日常实施工作中边学习，边积累。

1、预算绩效管理工作主要经验、做法。本单位不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

2、部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

部门决策-目标设置-绩效指标明确性：总分 7 分，得分 6 分。原因是：本单位在 2021 年绩效目标设置尚未进一步细化，绩效指标设置缺乏规范性，部分指标的目标值的清晰化和可量化程度不足。因此扣分 1 分，后续单位会在 2022 年绩效目标设置进一步细化目标 部门管理-资金管理-财务合规性：总分 3 分，得分 3 分。原因是：本单位在 2021 年调剂项目较少。

部门管理-人员管理-编外人员控制率：总分 1 分。实际得分 0 分，原因是本单位劳务派遣员工较多导致。部门绩效-效率性-项目完成及时性：总分 6 分，实际得分 5.28 分，主要是因为疫情原因，本单位在 2021 年有部分项目未及时开展，因此扣分。

部门绩效-效率性-预算执行率：总分 6 分，实际得分 5.85 分，主要是因疫情原因本单位有部分项目未开展，导致预算执行率扣分。

发现的问题及原因主要是：目前本单位整体支出绩效评价工作尚处于探索阶段，为提高部门整体支出绩效评价质量，加强部门预算绩效管理。将积极开展部门整体支出绩效评价，合理设置部门整体绩效目标，结合但未职能及行业特点，建立部门整体支出绩效指标体系，形成部门整体支出绩效评价标准。

下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各职能科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、

严谨性和可控性。

综治工作项目绩效自评综述：全年预算数为 489 万元，执行数为 416.98 万元，完成预算的 85.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，福田区深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，聚焦建设社会主义现代化典范城区中心工作，全面建设更高水平的平安福田，陆续打造了八卦岭平安建设中心、诉源治理非诉解纷中心等一批平安品牌，2020 年度平安建设考评全市第一，荣获“2017-2020 年度平安中国建设示范县”。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,762.17 万元，执行数为 1,762.24 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按年度工作计划完成了年度绩效考核、培训、基层党建、离退休干部慰问、劳务派遣人员支出、购置办公设备及其他一般管理事务等工作事项。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量

政法工作项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 183.90 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展单位人事、财务、后勤管理，机关内外联系协调，文秘、机要等行政事务，围绕本单位工作重点，利用媒体，开展政法业务宣传；统筹协调开展执法监督；协调涉稳重大案件；深入开展调查研究等工作，为推动政法机关各项工作有

序开展提供有力保障。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.40 万元，执行数为 28.39 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，已及时完成办公设备购置工作，办公设备购置验收合格率达 100%，有效提高工作人员办公效率，工作人员满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

社会建设项目绩效自评综述：全年预算数为 441 万元，执行数为 439.13 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度福田区社会建设专项资金的第三方受理、监测评估工作；2021 年度社会建设专项资金资助项目财务预算审核工作、专家评审工作；深圳社会组织总部基地运营管理项目评估工作；按计划完成其他社会治理相关工作。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

法学会项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 38.85 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年区法学会共开展了公益普法活动 7 场，出版了法律专业书籍 2 册，并聘请了广东省五维律师事务所 1 名法律顾问驻点区法学会开展工作。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要

是：优化工作预期，提高工作质量。

涉法涉诉维稳备用金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：暂未出现需保障处理区内不可预见有关涉法涉诉维稳化解等重大问题工作的支出。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 29.50 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度离退休干部慰问金项目执行过程中，已按时发放本年度所有离退休慰问金发放，预算执行率 100%，发放程序全部合规且及时，有效保障退休人员的生活慰问，退休人员满意度为 100%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，开展预算准备金工作，及时完成年度预算中不可预见的政策性支出。2021 年度，本单位预算经费略有结余，因此预算准备金未申请使用。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

