

中共深圳市福田区委政法委员会

2017 年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市福田区委政法委员会 2017 年度部门决算表

三、中共深圳市福田区委政法委员会 2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、中共深圳市福田区委政法委员会概况

（一）部门职责

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、区关于政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设等方面的法律、法规、决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；统筹推进全区社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题、社会建设、依法治区及司法体制改革、社会体制改革等工作；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；组织开展法学研究和交流活动；研究指导全区政法队伍建设；统筹指导全区政法宣传工作，承担区委区政府和上级部门交办的其他事项。

简要说明部门承担的职能。

（二）机构设置

本单位下设办公室等 11 个科室，区打私办挂靠政法委归口管理，行政编制人员共计 33 人；工勤雇员员额 2 人，辅助雇员员额 1 人，实有人数 36 人。劳务派遣实有人数 18 人，离退休人员 9 人。公务用车共有 5 辆。

二、中共深圳市福田区委政法委员会 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7,813.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,979.31 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.21 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 199.20 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,633.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 7,814.20 | 本年支出合计 | 51 | 7,811.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 27.10 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 25.34 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 29.36 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 25.94 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 7,841.30 | 总计 | 58 | 7,841.30 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 7,814.20 | 7,813.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,981.57 | 4,981.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,851.57 | 4,851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1,925.08 | 1,925.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 2,926.49 | 2,926.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,633.43 | 2,633.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2,548.43 | 2,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2,548.43 | 2,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 7,811.93 | 2,122.61 | 5,689.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,979.31 | 1,923.42 | 3,055.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4,849.31 | 1,923.42 | 2,925.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1,923.42 | 1,923.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 2,925.89 | 0.00 | 2,925.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支 出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位 离退休 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,633.43 | 0.00 | 2,633.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2,548.43 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2,548.43 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,813.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,979.31 | 4,979.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 199.20 | 199.20 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,633.43 | 2,633.43 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 7,813.98 | 本年支出合计 | 49 | 7,811.93 | 7,811.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 27.05 | 27.05 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 25.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 7,838.99 | 总计 | 54 | 7,838.99 | 7,838.99 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 25.00 | 1.76 | 23.24 | 7,813.98 | 2,124.27 | 5,689.71 | 7,811.93 | 2,122.61 | 5,689.32 | 27.05 | 3.42 | 23.63 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 25.00 | 1.76 | 23.24 | 4,981.36 | 1,925.08 | 3,056.28 | 4,979.31 | 1,923.42 | 3,055.89 | 27.05 | 3.42 | 23.63 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 25.00 | 1.76 | 23.24 | 4,851.36 | 1,925.08 | 2,926.28 | 4,849.31 | 1,923.42 | 2,925.89 | 27.05 | 3.42 | 23.63 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1,925.08 | 1,925.08 | 0.00 | 1,923.42 | 1,923.42 | 0.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | 2,926.28 | 0.00 | 2,926.28 | 2,925.89 | 0.00 | 2,925.89 | 23.63 | 0.00 | 23.63 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,633.43 | 0.00 | 2,633.43 | 2,633.43 | 0.00 | 2,633.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 2,548.43 | 2,548.43 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 2,548.43 | 2,548.43 | 0.00 | 2,548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,572.33 | 302 | 商品和服务支出 | 26.04 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 160.13 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 575.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 91.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 35.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.59 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 192.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 524.24 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 23.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 159.96 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 17.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 221.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 100.85 | 30229 | 福利费 | 0.61 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,096.57 | 公用经费合计 | | | | | 26.04 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| 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 | |
| 24.5 | | 19.5 | 0 | 19.5 | 5 | 17.8 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 2.17 |

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市福田区委政法委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|----------|---------|----------------|-------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|---------|----------------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支 出结转 和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、中共深圳市福田区委政法委员会 2017 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 7814.2 万元,比 2016 年收入决算增加 5516.63 万元,增长 237.31%。主要原因:2016 年 11 月政法委机关重新组建,原区依法治区办、区社会建设工作委员会、区社会治安综合治理委员会办公室等 3 个单位整体并入政法委,原各单位 2017 年度的部门预算指标统一纳入政法委部门预算管理,因此政法委 2017 年部门预算收入比上年增幅较大。

2017 年支出决算 7811.93 万元,比 2016 年支出决算增加 5554.42 万元,增长 246.04%。主要原因:政法委机关重建后,原各单位的工作业务支出统一在政法委列支,导致政法委 2017 年度决算支出比上年度大幅增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 7814.20 万元,其中:财政拨款收入 7813.98 万元,其他收入 0.21 万元。与 2016 年相比,收入决算增加 5556.49 万元,增长 246.11%。主要原因:政法委机关重建后,原各单位的财政拨款收入统一拨入到政法委,导致政法委 2017 年财政拨款收入大幅增加。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出决算 7811.93 万元,其中:财政拨款支出 7811.93 万元。与 2016 年相比,增加 5554.42 万元,增长 246.04%。主要原因:政法委机关重建后,原各单位的人员和工作业务支出均由政法委统一支出,支出决算数相应大幅增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 7813.98 万元,与 2016 年相比,增加 5556.63

万元，增长 246.16%；2017 年财政拨款支出 7811.93 万元，与 2016 年相比，增加 5556.33 万元，增长 246.33%。主要原因：政法委机关重建后，原各单位的部门预算和支出均纳入政法委统一管理，财政拨款收入和支出都相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2122.61 万元，占 27.17%；与 2016 年相比，增加 1302.04 万元，增长 158.68%。主要原因：政法委机关 2016 年重建后，原各单位的人员编制全部并入政法委，导致政法委 2017 年度人员经费支出大幅增加。项目支出决算 5689.32 万元，占 72.83%，与 2016 年相比，增加 4254.3 万元，增长 309.01%。主要原因：政法委机关 2016 年重建后，原各单位的业务全部并入政法委，导致政法委 2017 年度项目经费支出大幅增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出 2096.57 万元，其中：工资福利支出 1572.33 万元，主要用于在职人员工资福利支出。对个人和家庭的补助 524.24 万元，主要是离退休人员经费、干部职工困难补助和住房公积金等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出共 17.8 万元，比 2016 年度减少 2.13 万元，降低 10.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，比 2016 年决算数减少 1.35 万元。2017 年度没有安排因公出国（境）事项。

2、公务车辆 5 台，全年公务用车购置及运行维护费支出 15.63 万元，比年初预算数节省 3.87 万元，比 2016 年决算数减少 2.06 万元，降低 11.64%。

全年公务用车运行维护费平均 3.13 万元/辆。

3、公务接待费支出 2.17 万元，比年初预算节省 2.83 万元；比 2016 年决算数增加 1.24 万元，增长 139.33%。因 2016 年度决算数 0.89 万元，基数小，增幅相对较大。2017 年国内公务接待批次 9 个，国内公务接待 113 人，公务接待费人均约 0.02 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况。

（九）其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，区委政法委机关运行经费支出 89.41 万元，比 2016 年决算数同口径增加 0.84 万元，增幅 0.95%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2017 年度机关运行经费具体明细如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|----|-------|--------|----|-----------|--------|
| 1 | 办公费 | 19.85 | 9 | 日常维修费 | 3.87 |
| 2 | 印刷费 | 5.65 | 10 | 会议费 | 1.2 |
| 3 | 水费 | 0 | 11 | 专用材料费 | 3.27 |
| 4 | 电费 | 0 | 12 | 福利费 | 0.92 |
| 5 | 邮电费 | 5.2 | 13 | 公务用车运行维护费 | 15.63 |
| 6 | 取暖费 | 0 | 14 | 一般设备购置费 | 8.26 |
| 7 | 物业管理费 | 19.2 | 15 | 其他费用 | 1.38 |
| 8 | 差旅费 | 4.98 | | | |
| | 合计： | | | | 89.41 |

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额 771.43 万元，其中，政府采购货物支出 18.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 753.05 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 753.05 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7811.93 万元。从评价情况来看，我委部门预算安排保障了单位合理的基本支出，确保了单位的正常运转和日常工作任务的正常进行。根据设定的绩效目标、合理的评价方法，组织对我委 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 230 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

中共深圳市福田区委政法委员会 2017 年重点项目 绩效评价报告

项目名称：安全文明小区建设
评价方式：福田区政法委绩效自评
评价机构：福田区政法委绩效评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

中共深圳市福田区委政法委员会（制）

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|-----|--------------|------------------------|--------|----|
| 项目负责人 | 何晓锋 | | | 联系电话 | 82918517 | | |
| 项目地址 | 区委大楼 | | | 邮编 | 518048 | | |
| 项目起止时间 | 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 200 | 实际到位资金 (万元) | 200 | 实际支出 (万元) | 181 | 结余(万元) | 19 |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | | | | 备注 | | |
| 主要用于全年新创建 19 | 181 万元 | | | | 对个别未达到创建验收标准的小区责令其按要求整 | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|----------------------------|-------|
| 个安全文明小区，升级安全文明小区 5 个，巩固安全文明小区有 41 个，选定 7 个小区作为综治进物业试点，鼓励物业服务企业积极参与综治工作。 | | | | | 改、完善，当年需投入的创建经费 19 万元不予拨付。 | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | 实际完成 | |
| | 全年申报创建安全文明小区年底按安全文明小区创建标准进行查验验收，全部达标，对部分创建标准较高的小区推荐给市里验收。 | | | | | |
| 年度绩效指标及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 新建小区拟按每个 5 万元，升级小区按 3 万元、巩固小区 1 万元、市区领导挂点的重点难点小区重点扶持 | 200 | 181 | |
| | | 资金支出进度 | 资金投入按小区创建进度和数量分次拨付。 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用于全年新创建 19 个安全文明小区，升级安全文明小区 5 个，巩固安全文明小区有 41 个，选定 7 个小区作为综治进物业试点，鼓励物业服务企业积极参与综治工作。 | | | |
| | | 质量指标 | 帮助申报创建安全文明小区完善监控、门禁系统、健身器材等文体设施、消防器材更新及小区绿化等 | | | |
| | | 工作指标 | 全年深入每个创建小区不少于 2 次开展检查指导创建工作。 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 小区安防设施齐全、居民安全感不断增强 | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度高，得到市民认可 | | | ≥ 90% |
| 绩效自评综合得分 | | 91 | | | | |

五、评价报告综述

（一）项目基本概况：

全年新创建 19 个安全文明小区，升级安全文明小区 5 个，巩固安全文明小区有 41 个，选定 7 个小区作为综治进物业试点，鼓励物业服务企业积极参与综治工作。

（二）项目资金使用及管理情况：

安全文明小区建设资金纳入年度部门预算，在财政下达指标后申请使用，支出严格按照《深圳市建设安全文明小区管理办法》规定用途来执行，项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由国库支付中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（三）项目组织实施情况：

安全文明小区经费下达后，政法委综治办组织相关人员，组成项目实施小组，分工合作，责任到人。明确了安全文明小区经费的开支范围，即：新建小区拟按每个 5 万元，升级小区按 3 万元、巩固小区 1 万元的标准、市区领导挂点的重点难点小区重点扶持的原则有针对性的来拨付，综治办每年深入小区指导创建工作不少于 2 次，并在年底统一检查验收。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

安全文明小区建设项目综合评价良。主要绩效情况是安全文明小区项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合安全文明小区建设有关标准的要求，对我区基层创建平安福田，维护我区社会和谐稳定中发挥了重要作用。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

安全文明小区建设项目建设上缺乏创新，单位内部控制部分未落实到实处，建立更完善的预算执行机制，加强单位内部机构的预算管理意识，提高财政资金使用效率，进一步完善和落实相关管理制度，并加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。随着我区社会经济不断发展，居民群众对社会治安安全感的要求越来越高，一些老旧小区需要大量更新安防设施，投入会不断加大，当前的安全文明小区建设投入经费已很难适应目前的状况，不能满足当前创建工作的需求，需增加安全文明小区创建工作经费。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政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、基层党建经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。