中共深圳市福田区委政法委员会2016年度
部门决算情况（汇总）

目　录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委政法委员会2016年度部门决算表

三、福田区委政法委员会2016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

本单位主要职能是:贯彻落实上级政法工作的方针政策；加强执法监督，指导政法队伍建设；协助区委考察管理政法干部；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；防范、处理“法轮功”及其他邪教组织工作；组织、协调、指导全区开展维护社会稳定工作，制定有关维稳措施并督促落实；组织、协调开展社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；承办区委区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下设办公室、执法监督科；区社会治安综合治理委员会办公室下设综合治理科、区防范和处理邪教问题办公室（正处级）下设综合科、维稳办（正处级）下设维稳科，与政法委合署办公；区打私办（副处级）挂靠政法委，接受政法委领导。编制内实有人数 25 人、雇员实有人数 1 人，劳务派遣实有人数 15 人，离退休人员 6 人。公务车辆 5 台。

一、中共深圳市福田区委政法委员会2016年度部门决算

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(汇总)　　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	2,257.35	一、一般公共服务支出	30	2,112.49
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	0.36	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	145.02
	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	0.00
	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	2,257.71	**本年支出合计**	51	2,257.51
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	66.96	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	66.96	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	67.17
	27		其中：项目支出结转和结余	56	65.41
	28			57	
总计	29	2,324.67	**总计**	58	2,324.67

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(汇总)　　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	**2,257.71**	**2,257.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.36**
201			一般公共服务支出	2,112.70	2,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20136			其他共产党事务支出	2,017.70	2,017.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013601			行政运行	677.32	677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,340.38	1,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20199			其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	145.02	145.02	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(汇总)　　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	**2,257.51**	**820.57**	**1,436.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	2,112.49	675.56	1,436.93	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2,017.49	675.56	1,341.93	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	675.56	675.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,341.93	0.00	1,341.93	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	145.02	145.02	0.00	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(汇总)　　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	2,257.35	一、一般公共服务支出	28	2,110.58	2,110.58	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	145.02	145.02	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	0.00	0.00	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	2,257.35	**本年支出合计**	49	2,255.60	2,255.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	23.24	年末财政拨款结转和结余	50	25.00	25.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,280.60	**总计**	54	2,280.60	2,280.60	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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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(汇总)　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**23.24**	**0.00**	**23.24**	**2,257.35**	**822.33**	**1,435.02**	**2,255.60**	**820.57**	**1,435.02**	**25.00**	**1.76**	**23.24**	**0.00**
201			一般公共服务支出	23.24	0.00	23.24	2,112.34	677.32	1,435.02	2,110.58	675.56	1,435.02	25.00	1.76	23.24	0.00
20136			其他共产党事务支出	23.24	0.00	23.24	2,017.34	677.32	1,340.02	2,015.58	675.56	1,340.02	25.00	1.76	23.24	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	677.32	677.32	0.00	675.56	675.56	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	23.24	0.00	23.24	1,340.02	0.00	1,340.02	1,340.02	0.00	1,340.02	23.24	0.00	23.24	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	145.02	145.02	0.00	145.02	145.02	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	145.02	145.02	0.00	145.02	145.02	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	145.02	145.02	0.00	145.02	145.02	0.00	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(汇总)　　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	598.59	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	399.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.29	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.88	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	221.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	46.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	98.82	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	10.64	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	41.36	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	24.96	30229	福利费	0.00	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	0.00	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		820.57	公用经费合计					0.00

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(汇总)　　单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	
25.5		17.7	0	17.7	8	19.93	1.35	17.69	0	17.69	0.89

注：2016 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。

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(汇总)　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
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2016年度部门决算情况说明

（一）关于中共深圳市福田区委政法委员会2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算2257.71万元，比 2015年收入决算增加160.67万元，增幅7.66%。

2016 年支出决算2257.51万元，比 2015 年支出决算增加322.85 万元，增幅8.1%。

（二）关于中共深圳市福田区委政法委员会2016 年度收入决算情况说明

2016年收入决算2257.71万元，其中：财政拨款收入2257.35万元，其他收入0.36万元。与 2015 年相比，收入决算增加127.08 万元，增幅7.64%。

（三）关于中共深圳市福田区委政法委员会2016 年度支出决算情况说明

2016 年支出决算2257.51万元，其中：财政拨款支出2257.51万元。与 2015年相比，增加168.75万元，增幅8.1%。

（四）关于中共深圳市福田区委政法委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算2257.35万元2016年财政拨款支出决算 2255.6万元。收入比支出多1.75万元。

（五）关于中共深圳市福田区委政法委员会2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出822.33万元，占36.46%；项目支出决算1435.02万元，占63.64%。

（六）关于中共深圳市福田区委政法委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出822.33万元，其中：工资福利支出598.59万元，主

要用于在职人员工资福利支出。对个人和家庭的补助221.98万元，主要是离退休人员经费、干部职工困难补助和住房改革支出。

（七）关于中共深圳市福田区委政法委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费”财政拨款支出共19.93万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出1.35万元。全年使用财政拨款安排参加市维稳办赴台交流活动1人次。

2、公务车辆5台，全年公务用车购置及运行维护费支出 17.69 万元，与年初预算数17.7 万元持平；比2015年决算17.29万元，增加0.4万元，增长2.31%。

3、公务接待费支出0.89万元，共接待来我区进行工作督导、检查、考察、交流等4批次37人次。接待费比年初预算8万元节省7.11万元，降低88.88%；比2015年决算1.07万元，减少0.18万元，降低16.82%。减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制或减少公务接待支出。

（八）关于中共深圳市福田区委政法委员会2016年度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

1、机关运行经费支出情况。2016年度，区委政法委机关运行经费支出88.57万元，比2015年决算数同口径减少65.3万元，降低42.44%。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。2016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	19.36	9	日常维修费	4.69
2	印刷费	5.3	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	3.38

4	电费	0	12	福利费	0.51
5	邮电费	4.24	13	公务用车运行维护费	17.7
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	7.11
7	物业管理费	18.5	15	其他费用	1.68
8	差旅费	6.1			
	合计：				88.57

2、政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额 104.28 万元，其中，政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.17 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 97.17 万元、占政府采购支出总额 100%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年根据工作实际，我单位未安排绩效审计项目，相关工作将在以后年度根据我单位项目预算金额等因素综合考虑后开展。

四、名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指取得的除财政拨款收入的利息收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

2、工资福利支出：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、项目支出：反映政法委各项业务的支出。

5、机关运行经费支出：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。