

2021 年中共深圳市龙华区委政法委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华区委政法委员会 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：中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

中共深圳市龙华区委政法委员会的主要职责是：1、统筹协调全区政法工作，对全区政法工作提出全局性部署；2、组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施；3、分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件和社会矛盾风险；4、指导推动建立健全监督制约体系，推进严格执法、公正司法；5、落实上级有关部署，深化政法改革；6、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；7、指导和协调维护全区政治安全工作和执法司法相关工作；8、掌握分析政法舆情动态，指导协调区政法单位媒体网络宣传工作；9、抓好政法系统人才工作和人才队伍建设。

二、部门机构设置

中共深圳市龙华区委政法委员会内设 6 个科室：办公室、维稳科、综治科、政治安全科（反邪教工作科）、基层社会治理科、执法监督协调科，下属事业单位 1 家：深圳市龙华区综治中心（非独立预算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是深圳市龙华区综治中心，非独立预算，不单独编制决算。

第二部分：中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,748.45	一、一般公共服务支出	31	2,391.67
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	230.37
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	103.66
	9		九、卫生健康支出	39	53.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	793. 13
	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	149. 60
	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	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	3,748.45	本年支出合计	57	3,722.06
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	10.22	年末结转和结余	59	36.61
总计	30	3,758.67	总计	60	3,758.67

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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,748.45	3,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,417.46	2,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,417.46	2,417.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	755.62	755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,396.22	1,396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,748.45	3,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	63.21	63.21	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,748.45	3,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	793.13	793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	793.13	793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	793.13	793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.20	57.20	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,722.06	1,009.17	2,712.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,391.67	729.26	1,662.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,391.67	729.26	1,662.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	729.83	729.26	0.57	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,396.22	0.00	1,396.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	265.62	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	230.37	0.00	230.37	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	131.59	0.00	131.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,722.06	1,009.17	2,712.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	131.59	0.00	131.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.64	26.65	26.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,722.06	1,009.17	2,712.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	793.13	0.00	793.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	793.13	0.00	793.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	793.13	0.00	793.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.20	57.20	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,748.45	一、一般公共服务支出	33	2,391.67	2,391.67	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	230.37	230.37	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	103.66	103.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.64	53.64	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	793.13	793.13	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	149.60	149.60	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	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	3,748.45	本年支出合计	59	3,722.06	3,722.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.22	年末财政拨款结转和结 余	60	36.61	36.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.22		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	3,758.67	总计	64	3,758.67	3,758.67	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,722.06	1,009.17	2,712.89
201	一般公共服务支出	2,391.67	729.26	1,662.41
20136	其他共产党事务支出	2,391.67	729.26	1,662.41
2013601	行政运行	729.83	729.26	0.57
2013602	一般行政管理事务	1,396.22	0.00	1,396.22
2013699	其他共产党事务支出	265.62	0.00	265.62
204	公共安全支出	230.37	0.00	230.37
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00
2040399	其他国家安全支出	80.00	0.00	80.00
20406	司法	18.77	0.00	18.77
2040602	一般行政管理事务	18.77	0.00	18.77
20499	其他公共安全支出	131.59	0.00	131.59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,722.06	1,009.17	2,712.89
2049999	其他公共安全支出	131.59	0.00	131.59
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45	0.00
210	卫生健康支出	53.64	26.65	26.99
21007	计划生育事务	26.99	0.00	26.99
2100799	其他计划生育事务支出	26.99	0.00	26.99
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00
212	城乡社区支出	793.13	0.00	793.13

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	3,722.06	1,009.17	2,712.89
21299	其他城乡社区支出	793.13	0.00	793.13
2129999	其他城乡社区支出	793.13	0.00	793.13
221	住房保障支出	149.60	149.60	0.00
22102	住房改革支出	149.60	149.60	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	0.00
2210203	购房补贴	57.20	57.20	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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	938.16	302	商品和服务支出	61.75
30101	基本工资	422.28	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	204.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.09	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	62.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.40	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	88.19	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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.26	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	7.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26
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	19.47
			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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
			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	947.42		公用经费合计	61.75

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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委政法委员会

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：中共深圳市龙华区委政法委员会

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：中共深圳市龙华区委政法委员会 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

中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年度总收入 3,758.67 万元，其中本年收入 3,748.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,748.45 万元，比上年决算数增加 167.26 万元，增长 4.7%。主要原因：我部门业务科室及实有在编人数增加，经费相应增加。中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年度年末结转和结余 36.61 万元。

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

中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年度总支出 3,758.67 万元，其中本年支出 3,722.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,009.17 万元, 比上年决算数增加 49.78 万元, 增长 5.2%。主要原因: 我部门业务科室及实有在编人数增加, 经费相应增加。

2. 项目支出 2,712.89 万元, 比上年决算数增加 91.76 万元, 增长 3.5%。主要原因: 我部门业务科室增加, 相应项目经费增加。

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、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

中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,748.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,748.45 万元, 比上年决算数增加 167.26 万元, 增长 4.7%; 主要原因: 我部门业务科室及实有在编人数增加, 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 0.0%; 主要原因: 我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 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 0.0%; 主要原因: 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,722.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,722.06 万元，比年初预算数增加 423.06 万元，增长 12.8%；主要原因：我部门业务科室及实有在编人数增加，经费相应增加；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 0.0%；主要原因：我部门无政府性基金预算财政拨款支出；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 0.0%；主要原因：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共深圳市龙华区委政法委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.03 万元，完成预算 8 万元的 75.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.03 万元，完成预算 7.00 万元的 86.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.03 万元，完成预算 7.00 万元的 86.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

（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6.03万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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6.03万元，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6.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车车辆保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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61.75万元，比上年决算数增加3.38万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：我部门业务科室及实有在编人数增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额116.30万元，其中：政府

采购货物支出 4.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.60 万元。授予中小企业合同金额 4.70 万元，占政府采购支出总额的 4.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急机要通信车 1 辆、综合业务保障用车 1 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，中共深圳市龙华区委政法委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2,712.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本年未开展重点绩效评价。

组织中共深圳市龙华区委政法委员会整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3722.06 万元，政府性

基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。中共深圳市龙华区委政法委员会在 2021 年度部门决算中反映“社会治理创新推进”、“平安龙华建设”、“政治安全”等 18 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）政治安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（2）宣传培训事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 61.85 万元，执行数 61.4 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高执行进度。

（3）平安龙华建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 41.07 万元，预算执行率 68.5%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高执行进度。

（4）综治事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（5）预留机动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.5 万元，执行数 37.41 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（6）龙华区生命关爱中心布置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（7）社会治理创新推进项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 234 万元，执行数 233.47 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（8）政府绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 269.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（9）防范和打击邪教事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（10）党建及机关队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.73 万元，

执行数 34.57 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（11）日常管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133.42 万元，执行数 132.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（12）办公设备、家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 4.7 万元，执行数 4.6 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高执行进度。

（13）基层反邪教项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111.6 万元，执行数 111.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。

（14）机构运行辅助管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 324.6 万元，执行数 320.37 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高执行进度。

（15）维护社会稳定事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 150.19 万元，

执行数 101.95 万元，预算执行率 67.9%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强项目的预算支出管理，提高执行进度。

（16）计划生育考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 26.99 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强预算支出管理，提高执行进度。

（17）法学管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.77 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强预算支出管理，提高执行进度。

（18）平安创建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 793.13 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算执行略低。下一步改进措施：进一步加强预算支出管理，提高执行进度。

按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系表（2021 年修订）》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评结果为

97.54 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,059.44 万元，执行数 3,722.06 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门积极履行职责，开展多项工作，产生了良好的社会效益，一是防风险、保稳定。坚持排查矛盾纠纷化解风险，统筹推进前置防线、前瞻治理、前端控制、前期处置，圆满完成全国两会、完成安保维稳任务，有力保障了龙华社会安定、人民安宁。二是强防控，优治安。严密防范严厉打击各类违法犯罪，辖区治安形势不断向好。三是强队伍，提形象。以打造过硬政法队伍为目标，上半年纵深推进政法队伍教育整顿圆满收官，委机关队伍凝聚力、战斗力、向心力得到极大提升。发现的问题及原因主要是：一是预算总体执行进度不高，总体执行率偏低，我部门 2021 年度第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 21.9%、41.7%、61.6%、91.7%，每个季度均低于序时进度。二是编外人员控制率较高，编外人员控制率 12.0%，编外人员控制力度有待进一步加强。三是日常公用经费压缩力度不足，我部门 2021 年度日常公用经费控制率为 91.6%。下一步改进措施主要是：一是结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，进一步提高预算执行率。二是本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量。三是坚持以收定支，落实过“紧”日子要求。

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。

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：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。