

2021 年中共深圳市委政法委员会部门决算

目录

第一部分：中共深圳市委政法委员会概况

- 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

第五部分：附件

《2021 年政法智能化工作专项经费项目支出绩效评价报

告》

第一部分：中共深圳市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共深圳市委政法委员会主要职责是：贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市关于政法、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，统一政法各单位思想和行动。统筹推进全市社会治安综合治理、维护社会稳定、社会建设、依法治市、司法体制改革、社会体制改革工作，负责落实有关法制建设改革工作任务。研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导政法干部的教育和培训的工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。负责全市政法宣传工作，统筹、协调、推进智能信息化建设；负责社区网格、人口和出租屋综合管理工作的统筹指导、建章立制、督查考核。推进全市见义勇为工作。承办市委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共深圳市委政法委员会内设 12 个处室，分别为办公室、政法队伍建设指导处（机关党委）、政策研究室（宣传和舆情处）、法治建设处（司法体制改革处）、执法监督协调处、政治安全处、维稳协调处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教工作处（市法制教育学校）、信息化处；下设 3 个单位，分别为：深圳市社区网格管理办公室（深圳市人口和房屋综合管理办公室）、深圳市社区网格管理信息中心、深圳市反邪教协会；代

管 1 个单位：深圳市法学会。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共深圳市委政法委员会 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 | 15,715.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,390.47 |
| 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 | 2,771.67 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 61.90 |
| 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 | 1.48 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,052.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 157.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 0.00 |
| | 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 | 1,662.48 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,717.09 | 本年支出合计 | 57 | 16,096.33 |
| 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 | 772.36 | 年末结转和结余 | 59 | 393.12 |
| 总计 | 30 | 16,489.45 | 总计 | 60 | 16,489.45 |

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。

收入决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,717.09 | 15,715.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,011.23 | 10,009.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 10,011.23 | 10,009.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 2013601 | 行政运行 | 3,917.54 | 3,917.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 6,093.68 | 6,092.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,771.67 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,771.67 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,771.67 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 61.90 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 61.90 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 61.90 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,717.09 | 15,715.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.73 | 1,052.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052.73 | 1,052.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 525.04 | 525.04 | 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 | 357.42 | 357.42 | 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 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,662.48 | 1,662.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,662.48 | 1,662.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,717.09 | 15,715.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 2210201 | 住房公积金 | 515.20 | 515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,147.28 | 1,147.28 | 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。

支出决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 16,096.33 | 6,387.98 | 9,708.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,390.47 | 3,917.54 | 6,472.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 10,390.47 | 3,917.54 | 6,472.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 3,917.54 | 3,917.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 6,472.93 | 0.00 | 6,472.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,771.67 | 0.00 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,771.67 | 0.00 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,771.67 | 0.00 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 61.90 | 0.00 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 61.90 | 0.00 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 61.90 | 0.00 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 16,096.33 | 6,387.98 | 9,708.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.73 | 650.88 | 401.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052.73 | 650.88 | 401.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 525.04 | 123.18 | 401.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.42 | 357.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.28 | 170.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157.08 | 157.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,662.48 | 1,662.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,662.48 | 1,662.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 16,096.33 | 6,387.98 | 9,708.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 515.20 | 515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,147.28 | 1,147.28 | 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：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,715.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,009.75 | 10,009.75 | 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 | 2,771.67 | 2,771.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 61.90 | 61.90 | 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 | 1,052.73 | 1,052.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 157.08 | 157.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 1,662.48 | 1,662.48 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,715.61 | 本年支出合计 | 59 | 15,715.61 | 15,715.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 367.65 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 367.65 | 367.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 367.65 | | 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 | 16,083.26 | 总计 | 64 | 16,083.26 | 16,083.26 | 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：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,715.61 | 6,387.98 | 9,327.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,009.75 | 3,917.54 | 6,092.20 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 10,009.75 | 3,917.54 | 6,092.20 |
| 2013601 | 行政运行 | 3,917.54 | 3,917.54 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 6,092.20 | 0.00 | 6,092.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,771.67 | 0.00 | 2,771.67 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,771.67 | 0.00 | 2,771.67 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2,771.67 | 0.00 | 2,771.67 |
| 205 | 教育支出 | 61.90 | 0.00 | 61.90 |
| 20508 | 进修及培训 | 61.90 | 0.00 | 61.90 |
| 2050803 | 培训支出 | 61.90 | 0.00 | 61.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052.73 | 650.88 | 401.85 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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 | 15,715.61 | 6,387.98 | 9,327.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052.73 | 650.88 | 401.85 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 525.04 | 123.18 | 401.85 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.42 | 357.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 170.28 | 170.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.08 | 157.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.08 | 157.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157.08 | 157.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,662.48 | 1,662.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,662.48 | 1,662.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 515.20 | 515.20 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,147.28 | 1,147.28 | 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：中共深圳市委政法委员会

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 | 5,159.78 | 302 | 商品和服务支出 | 629.28 |
| 30101 | 基本工资 | 2,539.95 | 30201 | 办公费 | 67.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,139.06 | 30202 | 印刷费 | 2.94 |
| 30103 | 奖金 | 48.45 | 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 | 7.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357.42 | 30206 | 电费 | 98.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 170.28 | 30207 | 邮电费 | 29.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 204.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 515.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 42.91 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.34 | 30214 | 租赁费 | 1.58 |

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 | 566.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.40 |
| 30302 | 退休费 | 420.90 | 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 | 85.22 | 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 | 28.87 |
| 30309 | 奖励金 | 60.25 | 30229 | 福利费 | 6.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.39 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 100.06 |
| 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 | 10.40 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

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 | 32.54 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 32.54 |
| | | | 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 |

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 | 5,726.16 | | 公用经费合计 | 661.83 |

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。

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 |
| 46.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 16.00 | 36.43 | 0.00 | 27.63 | 0.00 | 27.63 | 8.80 |

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委政法委员会

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

中共深圳市委政法委员会 2021 年度总收入 16,489.45 万元，其中本年收入 15,717.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,715.61 万元，比上年决算数增加 2,623.47 万元，增长 20.0%。主要原因：一是年中增加了全市政法队伍教育整顿项目（历时 4 个月），全年新增工作专班较多，保障专班借调人员日常开支增加；二是因疫情常态化，2020 年许多无法开展的项目，2021 年陆续开展，项目经费增加、特别是会议、培训等项目比 2020 年增幅较大；三是政府投资项目增幅较大，主要是增加了深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台、政法网二期等政府投资项目。

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 1.48 万元，比上年决算数减少 380.4 万元，下降 99.6%。主要原因：减少了上级单位下拨的专项业务经费。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委政法委员会 2021 年度总支出 16,489.45 万元，其中本年支出 16,096.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,387.98 万元，比上年决算数增加 201.29 万元，增长 3.3%。主要原因：年中增加了全市政法队伍教育整顿项目，全年新增工作专班较多，增加了保障专班借调人员的日常开支。

2. 项目支出 9,708.35 万元，比上年决算数增加 2,802.13 万元，增长 40.6%。主要原因：一是疫情常态化，2020 年许多无法开展的项目，2021 年陆续开展，项目经费增加、特别是会议、培训等项目比 2020 年增幅较大；二是按照政府投资项目进度，2021 年增加了深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台、政法网二期等政府投资项目，政府投资支出增幅较大。

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

中共深圳市委政法委员会 2021 年度财政拨款收入合计 15,715.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,715.61 万元，比上年决算数增加 2,623.47 万元，增长 20.0%；主要原

因：一是年中增加了全市政法队伍教育整顿项目（历时4个月），全年新增工作专班较多，保障专班借调人员日常开支增加；二是因疫情常态化，2020年许多无法开展的项目，2021年陆续开展，项目经费增加、特别是会议、培训等项目比2020年增幅较大；三是政府投资项目增幅较大，主要是增加了深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台、政法网二期等政府投资项目；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--%，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--%，基数为0，不可比

（二）2021年度财政拨款支出说明

中共深圳市委政法委员会2021年度财政拨款支出合计15,715.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,715.61万元，比年初预算数增加572.35万元，增长3.8%；主要原因：人员的晋升、增人增资、社保等正常增长；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--%，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--%，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

中共深圳市委政法委员会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.43万元，完成预算46万元的79.2%。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 27.63 万元，完成预算 30.00 万元的 92.1%（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 27.63 万元，完成预算 30.00 万元的 92.1%）；公务接待费支出决算为 8.8 万元，完成预算 16.00 万元的 55.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务接待费减少 7.2 万元，完成预算的 55.0%；二是公务用车运行费减少 2.37 万元，完成预算的 92.1%。

（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 27.63 万元，占 75.8%；公务接待费支出 8.8 万元，占 24.2%。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 27.63 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 27.63 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于保障机要通信、应急保障、执法执勤用车；保障基层调研、督导、检查等集体出行、因公出差等公务活动。

3. 公务接待费支出 8.8 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 45 次，接待人数共 384 人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

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 661.83 万元，比上年决算数增加 125.19 万元，增长 23.3%。主要增减变动情况是：年中增加了全市政法队伍教育整顿项目，全年新增工作专班较多，增加了借调人员的日常开支

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,342.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,236.65 万元、政府采购服务支出 1,105.94 万元。授予中小企业合同金额 1,521.69 万元，占政府采购支出总额的 35.0%，其中：授予小微企业合同金额 248.8 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障下基层调研、督导、检查等集体出行、因公出差等

公务活动;单价 50 万元以上通用设备 45 台(套),单价 100 万元以上专用设备 3 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 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 11 个,二级项目 25 个,共涉及资金 9,327.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“政法智能化工作专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1,069.51 万元,该项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目立项依据充分,绩效目标设置较为合理,项目业务管理制度、财务管理制度健全,项目实施顺利,取得较好的成效。该项目整体完成预算的为 82.55%,综合得分为 97.27 分,绩效评价等级为“优秀”。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 15,715.61 万元。从评价情况来看,达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政法宣传经费、政法调研经费、政法培训经费、政法智能化工作专项经费、深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台、政法队伍教育整顿专项经费、公车用车运行维护费、政法会议经费、政法队伍管理经费、政法工作运行保障经费、深圳市政法维稳综合信息平台、公务接待、政法差旅经费、法学研究和法治文化活动、深圳市政法网二期工程、政法信息网工程专项工作经费、法治建设、

平安建设经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数 17,208.85 万元，执行数 16,096.33 万元，完成预算的 93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进“六个标准化”建设，被评为市直机关首批模范机关创建工作先进单位。及时调整完善市委平安深圳建设领导小组组织架构和工作机制，协调做好 2020 年度全省平安建设考评工作，深圳市排名全省第三，取得近五年来最高名次。三是助力疫情防控工作，制定全市疫情防控指挥行政调度工作流程，出台“五闭环”管理流程和工作指引，不漏一户，不漏一人，确保对中高风险地区排查率实现 100%。有力筑牢政治忠诚，选树全市英模先进代表 608 名，深圳市 14 名候选人全部入选全国“平安之星”。制定查纠整改环节责任清单、自查自纠实施方案、谈心谈话工作指引等，实现全市在编在岗干警谈心谈话、自查事项报告全覆盖。联合市中级人民法院，指导建成福田区梅林街道等 7 个试点，全面深化市域社会治理现代化试点。建立社会治安形势定期分析报送制度，出台《深圳市跨区域严重精神障碍患者协同服务管理工作规定（试行）》，全面推进社会治安问题专项整治，有效解决流动患者管理难题。联合市公安局建成全市统一的“互联网+群防群治”公众平台，完善“块数据”智治体系标准建设，完善社区网格管理指挥系统。持续推进心理服务中心（站）设置，提前完成省级目标任务。市见义勇为基金会再次获评 4A 等级公募基金会。聚焦“六大顽瘴痼疾”，落实中央“四大专项行动”和省“两个攻坚项目”，推进“查改治建”，形成了“6+2+N”整治模式，有力地整治顽瘴痼疾。

发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制力度有待加强。二是第二、三、四季度均未达到序时进度，全年平均执行率未达到 100%，执行率均衡性有待提高。三是 2021 年度项目完成率 72%，项目完成率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强日常监督检查，控制日常公用成本。进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，在今后的日常工作中，定期开展日常监督检查。对于可选择的采购项目进行多方比价，将公用经费控制在 90% 内。二是持续推进预算执行力度，加快分季度支出进度。将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时，尽量保持预算执行率的均衡，做到时间过半，支付过半，时间进度和支付进度相匹配。根据预算执行计划每季度测算预算差异，并按季通报执行情况。三是加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。

(1) 政法宣传经费项目绩效自评：全年预算数为 414.55 万元，执行数为 394.69 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成宣传册印制 6085 册，发布深圳政法宣传文章 454 篇，媒纸刊发 25 篇，完成《深圳政法年鉴（2020 年度）》编纂、舆情监测、反邪教宣传品制作等各项政法宣传工作，且保证各项工作质量达标，成果应用部门及社会群众满意度均达到 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改

进措施主要是：无。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|--|----------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 政法宣传经费 | | | 项目金额 | 16,033,500 | | | |
| 主管部门 | 中共深圳市委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共深圳市委政法委员会（本级） | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4,495,500.00 | 4,145,500.00 | 3,946,923.80 | 10 | 0.95 | 9.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4,495,500.00 | 4,145,500.00 | 3,946,923.80 | — | 0.95 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过完成各项政法宣传工作，保证宣传全覆盖，从而实现社会群众满意度达90%或以上、政法宣传群众知晓度达85%等目标。 | | | 及时完成宣传册印制6085册，发布深圳政法宣传文章454篇，媒纸刊发25篇，完成《深圳政法年鉴（2020年度）》编纂、舆情监测、反邪教宣传品制作等各项政法宣传工作，且保证各项工作质量达标，使得成果应用部门及社会群众满意度达100%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 《深圳政法年鉴（2020年度）》编纂完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 宣传册印制数量 | 2700册 | 6085册（较难预测，根据实际需求印制） | 3 | 3 | |
| | | | 深圳政法宣传文章篇数 | 71篇 | 454篇（较难预测，根据实际需求印制） | 3 | 3 | |
| | | | 纸媒刊发数 | 12个 | 25篇（较难预测，根据实际需求 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|------|------|------|---|--|--|
| | | | | | 求印制) | | | |
| | | 舆情监测工作完成 率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 反邪教宣传品 制作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 政法智能化宣 传工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 网格管理宣传 工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 基层社会治理 和平安建设宣 传工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 质量 指 标 | 政法智能化宣 传覆盖率 | 90% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | 网格管理宣传 覆盖率 | 90% | 90% | 3 | 3 | | |
| | | 《深圳政法年 鉴（2020年 度）》质量达 标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 舆情监测工作 达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 基层社会治理 和平安建设宣 传覆盖率 | 90% | 90% | 2 | 2 | | |
| | | 纸媒版面刊发 达标率 | 90% | 90% | 1 | 1 | | |
| | | 深圳政法宣传 文章质量达标 率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 宣传册验收合 格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 反邪教宣传品 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 政法智能化宣 传工作完成及 时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | 时 效 指 标 | 网格管理宣传 工作完成及时 率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 基层社会治理 和平安建设宣 传工作完成及 时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|---------------|------|------|------|----|--|
| | | 舆情监测工作完成及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 纸媒刊发及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 深圳政法宣传文章发布及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 宣传册印制完成及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 反邪教宣传品制作完成及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 《深圳政法年鉴（2020年度）》编纂完成及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进政法宣传工作的开展 | 有效促进 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 成果应用部门满意度 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 12 | 12 | |
| | 总分 | | | | 100 | 99.5 | — | |

(2) 政法调研经费项目绩效自评：全年预算数为 168.59 万元，执行数为 135.65 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 2 个政法智能化相关课题研究、3 个年度课题委托研究，完成社会领域重大矛盾专项治理方面的课题调研和城中村房屋分级综合管理课题调研，保证各项调研成果通过验收，推进平安社会建设、网格队伍建设和能力现代化。发现的问题及原因主要是：一是因课题成本提高，年度课题委托研究实际完成数量与年初设定计划课题数不符。二是当年度未开展全科网格事件分类分级分拨处置课题调研工作。下一步改进措施主要是：一是往后年度要提高精准预算。二是全科网格事件分类分级分拨处置课题调研工作经费调剂到“网格员绩效考核体系设计课题”10 万元，其余经费压减上交全委统筹。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--|-----------------|------|------|
| 项目名称 | 政法调研经费 | | | 项目金额 | 7,518,866 | | |
| 主管部门 | 中共深圳市委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共深圳市委政法委员会（本级） | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2,020,000.00 | 1,685,866.00 | 1,356,494.76 | 10 | 0.80 | 8.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,020,000.00 | 1,685,866.00 | 1,356,494.76 | — | 0.80 | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过开展法学研究年度课题、全科网格事件分类分级分拨处置、组织开展社会领域重大矛盾专项治理、政法智能化、市域社会治理现代化、城中村房屋分级综合管理课题调研等工作，全面提升我委各项工作效率和管理 | | | 及时完成 2 个政法智能化相关课题研究、3 个年度课题委托研究，100% 完成社会领域重大矛盾专项治理方面的课题调研和城中村房屋分级综合管理课题调研，保证各项调研成果通 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|--------------------------|----------------------------|-------|----|-----|--|
| | 能力。 | | | 过验收，推进平安社会建设、网格队伍建设和能力现代化。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 社会领域重大矛盾专项治理方面的课题调研工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 政法智能化相关课题研究数量 | 2个 | 2个 | 3 | 3 | |
| | | | 城中村房屋分级综合管理课题调研工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 年度课题委托研究数量 | 5个 | 3个 | 2 | 1.2 | 因课题成本提高，与预算课题数不符，以后要提高精准预算。 |
| | | | 全科网格事件分类分级分拨处置课题调研工作完成率 | 100% | 0 | 2 | 0 | 本年度未开展，调给“网格员绩效考核体系设计课题”10万元，其余经费压减上交全委统筹。 |
| | | | 网格员绩效考核体系设计工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------------------|------|------|---|---|--|
| | | 社会领域重大矛盾专项治理方面的课题评审通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 全科网格事件分类分级分拨处置课题评审通过率 | 100% | 0 | 2 | 0 | 本年度未开展，调给“网格员绩效考核体系设计课题”10万元，其余经费压减上交全委统筹。 |
| | | 城中村房屋分级综合管理课题评审通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 网格员绩效考核体系设计课题评审通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 年度课题评审通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 政法智能化相关课题评审通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 城中村房屋分级综合管理课题研究验收及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 网格员绩效考核体系设计研究工作研究验收及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 政法智能化相关课题研究验收及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 社会领域重大矛盾专项治理方面的课题研 | 100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------------------------|------|--------|----|----|---|
| | | 究验收及时率 | | | | | |
| | | 年度课题委托研究验收及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 全科网格事件分类分级分拨处置课题研究验收及时率 | 100% | 0 | 2 | 0 | 本年度未开展，调给“网格员绩效考核体系设计课题”10万元，其余经费压减上交全委统筹。 |
| | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | 80.46% | 3 | 3 | “全科网格事件分类分级分拨处置课题”调给“网格员绩效考核体系设计课题”10万元，其余经费压减上交全委统筹。 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 社 | 有效推进平安 | 有效推进 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|------|------|-----|------|---|
| | 社会效益指标 | 社会建设 | | | | | |
| | | 有效推进基层治理体系和网格队伍建设 | 有效推进 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 有效推进基层治理体系和能力现代化 | 有效推进 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.2 | — |

(3) 政法智能化工作专项经费项目绩效自评：全年预算数为 1,295.6 万元，执行数为 1,069.51 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成社会治理人口智能库数据服务、云计算资源租用服务、信息中心日常运维、信息网络及移动 app 安全运维加固服务等工作，完成 60 万栋楼的统一地址应用更新技术服务外部地图资源，对各证法智能化相关工作进行专家评审共 24 次，保证课题研究质量达标率达 100%，及时完成课题研究和响应通讯基础库故障，有效保障政法智能化日常工作的运行。发现的问题及原因主要是：部分项目无需专家评审。下一步改进措施主要是：往后年度根据实际工作的开展合理调整目标值。

| 项目支出绩效自评表 | | | |
|-----------|-------------|------|------------|
| 项目名称 | 政法智能化工作专项经费 | 项目金额 | 43,949,200 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------------------|---|-----------------|------|------|-------------|
| 主管部门 | 中共深圳市委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共深圳市委政法委员会（本级） | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12,956,000.00 | 12,956,000.00 | 10,695,070.80 | 10 | 0.83 | 8.30 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12,956,000.00 | 12,956,000.00 | 10,695,070.80 | — | 0.83 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过完成政法智能化相关课题研究和通讯基础库运维等工作，保证课题研究质量达标率达100%，及时完成课题研究和响应通讯基础库故障，保证系统用户满意度达90%或以上、将研究成果应用到实际的工作中去以及有效提高政法工作智能化等目标。 | | | 及时100%完成社会治理人口智能库数据服务、云计算资源租用服务、信息中心日常运维、信息网络及移动app安全运维加固服务等工作，完成60万栋楼的统一地址应用更新技术服务外部地图资源，对各证法智能化相关工作进行专家评审共24次，保证课题研究质量达标率达100%，及时完成课题研究和响应通讯基础库故障，有效保障政法智能化日常工作的运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 社会治理人口智能库数据服务工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 云计算资源租用服务工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 信息中心日常运维工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 跨部门、块数据推广应用服务技术工程师数量 | 2名 | 2名 | 2 | 2 | |
| 委机关办公桌面、网络、会议 | | | 4名 | 4名 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|-------|---|-----|---|
| | | 系统驻场服务 驻场工程师数 | | | | | |
| | | 社区网格数据 更新交换服务 现场驻点人员 数量 | 2 人 | 2 人 | 1 | 1 | |
| | | 专家评审次数 | 35 次 | 24 次 | 1 | 0.7 | 部分 项目 无需 专家 评审。 改进 措施： 2022 年合 理设 置目 标值。 |
| | | 信息网络及移 动 app 安全运 维加固服务工 作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会治理人口 智能库数据服 务项目监理服 务工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 统一地址应用 更新技术服务 外部地图资源 数量 | 60 万栋 | 60 万栋 | 2 | 2 | |
| | | 统一地址应用 更新技术服务 现场驻点人员 数量 | 6 人 | 6 人 | 2 | 2 | |
| | | 房屋编码维护 工作完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 质量 指标 | 信息中心日常 运维工作达标 率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 委机关办公桌 面、网络、会议 系统驻场服务 驻场工程师资 质达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|------|------|---|---|--|
| | | 社区网格数据更新交换服务现场驻点人员资质达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 信息网络及移动 app 安全运维加固服务工作达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 统一地址应用更新技术服务现场驻点人员外部地图资源数据有效性 | 有效 | 有效 | 1 | 1 | |
| | | 统一地址应用更新技术服务现场驻点人员资质达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 房屋编码维护工作达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会治理人口智能库数据服务项目监理服务工作达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 跨部门、块数据推广应用服务技术工程师资质达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会治理人口智能库数据服务工作达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 云计算资源租用服务工作达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 时效指标 | 云计算资源租用服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 跨部门、块数据推广应用服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 信息中心日常运维工作及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 委机关办公桌 | 100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|------|--------|---|------|---|
| | | 面、网络、会议系统驻场服务及时率 | | | | | |
| | | 社区网格数据更新交换服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 专家评审及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 信息网络及移动 app 安全运维加固服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 统一地址应用更新技术服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 房屋编码维护及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会治理人口智能库数据服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会治理人口智能库数据服务项目监理服务及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 支出进度达标率 | ≥95% | 82.55% | 1 | 0.87 | 社会治理人口智能库数据服务项目于2020年招标,招标预算为990万,实际中标金额为700.6万,存 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------|------|------|-----|-------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | 在招标结余,导致2021年该项目支付进度款存在结余。 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 有效提高政法智能化工作效率 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 有效保障政法智能化日常工作的运行 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 满意度指标 | 委托单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.87 | — | |

(4) 深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台项目绩效自评: 全年预算数为 114.56 万元, 执行数为 114.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 及时完成深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台建设且通

过验收，完成管理规范文件编制工作且达到要求标准，保障社会治理信息数据的利用，系统用户满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--|-----------------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台 | | | 项目金额 | 12,980,090 | | | |
| 主管部门 | 中共深圳市委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共深圳市委政法委员会（本级） | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1,145,600.00 | 1,145,600.00 | 1,145,600.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 1,145,600.00 | 1,145,600.00 | 1,145,600.00 | — | 1.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台项目前期相关工作,有效保障项目正常运行。 | | | 及时 100%完成深圳市基于块数据的网格化管理与服务支撑平台建设且通过验收,完成管理规范文件编制工作且达到要求标准,保障社会治理信息数据的利用,使得系统用户满意度达 100%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 系统建设工作完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 管理规范文件编制完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 管理规范文件达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 系统验收达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 系统建设工作完成及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 管理规范文件编制完成及时 | 100% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|-----------------|------|------|-----|-----|---|
| | | | 率 | | | | | |
| | 成本指标 | | 支出进度达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障社会治理信息数据的利用 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | — |

(5) 法学研究和法治文化活动项目绩效自评：全年预算数为 7.29 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成十大法治事件评选和 20 次法治文化活动，保证工作质量达标率达 100%，提高深圳市法学会影响力，提升社会公众法治意识，使得公众满意度达 95%，参选单位及个人满意度达 97.39%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----------------|---|---------------------|------|------|-------------|
| 项目名称 | 法学研究和法治文化活动 | | | 项目金额 | 7,814,000 | | | |
| 主管部门 | 中共深圳市委政法委员会 | | | 实施单位 | 中共深圳市委政法委员会 (本级) | | | |
| 项目资金(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 72,900.00 | 65,452.42 | 10 | 0.90 | 9.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 72,900.00 | 65,452.42 | — | 0.90 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过及时完成十大法治事件评选和法治文化活动各项工作,保证工作质量达标率达100%,提高深圳市法学会影响力,提升社会公众法治意识,助力深圳法治建设。 | | | 及时完成十大法治事件评选和20次法治文化活动,保证工作质量达标率达100%,提高深圳市法学会影响力,提升社会公众法治意识,使得公众满意度达95%,参选单位及个人满意度达97.39%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 十大法治事件评选完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 法治活动工作完成率 | ≥10次 | 20次 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 普法活动内容与实际需求匹配率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 十大法治事件评选合规率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 十大法治事件评选及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 法治活动开展及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 成本 | 支出进度达标率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|-------------|--------|-----|----|--|---|
| | 指标 | | | | | | | |
| 效益指标 (40分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 社会效益指标 | 提升社会公众法治意识 | 提升 | 100% | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | 满意度指标 | 公众满意度 | $\geq 90\%$ | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 参选单位及个人满意度 | $\geq 90\%$ | 97.39% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | — |

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。
详见附件。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

“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。