

中共深圳市委政法委员会 2015年度部门决算情况

目录

- 第一部分 中共深圳市委政法委员会概况
 - 一、部门机构设置、职能
 - 二、人员构成情况
 - 三、决算年度的主要工作任务
- 第二部分 中共深圳市委政法委员会2015年度部门决算
- 第三部分 中共深圳市委政法委员会2015年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 中共深圳市委政法委员会概况

一、部门机构设置、职能

深圳市委政法委员会包括市委政法委员会本级、市法学会、市流动人口和出租屋综管办、市出租屋管理信息中心共4家基层单位，协调政法各部门的关系和重大业务问题；监督政法部门的执法工作，组织查处妨害司法公正的案件；组织、协调、指导全市维护社会稳定工作，研究掌握本市的社会治安动态；指导、协调、部署各区、各部门落实社会治安综合治理的各项措施，表彰先进，推广经验；指导全市政法队伍建设；协助市委组织部考察、管理政法部门的领导班子及其后备干部；承办市委和上级政法委交办的其他事项。负责流动人口和出租屋服务管理的统筹协调、建章立制、督促考核。

二、人员构成情况

深圳市委政法委员会包括市委政法委员会本级、市法学会、市流动人口和出租屋综管办、市出租屋管理信息中心共4家基层单位，总编制数103名，其中行政编制73名，事业编制30名；实有人数91人，其中行政编制66人，事业编制25人；离休1人，退休57人。

三、决算年度的主要工作任务

一是切实维护国家安全和社稷大局稳定，严守维护国家政治安全底线，实现街头政治和暴恐案事件“零发生”。二是提升社会矛盾化解能力，牵头开展社会矛盾“5+2”专项治理，持之以恒抓好矛盾纠纷化解工作；健全维稳工作领导

体制和工作机制；制定《运用刑罚手段打击以犯罪方式上访行为的意见》等3部规范性文件，运用法律手段规范信访秩序。三是扎实推进司法改革创新，提高司法公信力；调整完善我市司法人员分类管理和职业化改革，在全省范围内率先建立法官检察官绩效考核激励机制，积极推进司法体制机制配套改革。四是扎实推进平安深圳建设，全面提高社会治理水平；夯实平安深圳建设基础，组织开展专项行动，重点治理治安突出问题；加强基层基础工作，完善社会治安立体防控体系。开展安全文明小区创建改革，提高安全文明小区创建实效；加强机制建设，提高综治工作规范化水平。五是创新发展政法宣传工作，进一步增强社会影响力。六是切实抓好流动人口和出租屋综合治理。以流动人口管理为重心扎实推进基础信息采集，以宜居共建为载体不断提升出租屋综合治理水平，以提升管理效能为目标不断健全社区网格管理机制。七是落实从严治党要求，深入开展“三严三实”专题教育，严格管理干部队伍。八是切实提高政务服务水平和保障能力，规范文件办理和各类信息收集发布工作。继续完善政法网一期工程建设，加快二期项目进度。九是务实抓好法学会建设，选举产生新一任任会长和第六届理事会理事；全力打造具有深圳特色的法学会品牌活动，共建中国港澳台和外国法律查明研究中心。

第二部分 中共深圳市委政法委员会2015年度部门决算

收入支出决算总表

公开01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、财政拨款收入	1	8297.98	一、一般公共服务支出	35	7685.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	0.01	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	428.26
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	95.29	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	154.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	52.4
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	332.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	8393.28	本年支出合计	58	8653.57
用事业基金弥补收支差额	25	97.51	结余分配	59	
年初结转和结余	26	731.97	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	731.97	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	568.19
	31		基本支出结转	65	0.29
	32		项目支出结转和结余	66	568.9
	33		经营结余	67	
总计	34	9222.76	总计	68	9222.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02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		8393.28	8297.98		0.01			95.29
201	一般公共服务支出	7515.95	7420.65		0.01			95.29
20129	群众团体事务	75.29	75.29					
2012901	行政运行	32.43	32.43					
2012999	其他群众团体事务支出	42.86	42.86					
20136	其他共产党事务支出	7432.41	7337.11		0.01			95.29
2013601	行政运行	2481.49	2481.45		0.01			
2013699	其他共产党事务支出	4950.92	4855.63					95.29
20199	其他一般公共服务支出	8.26	8.26					
2019999	其他一般公共服务支出	8.26	8.26					
205	教育支出	428.27	428.27					
20508	进修及培训	428.27	428.27					
2050803	培训支出	428.27	428.27					
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65					
20803	财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.41	18.41					
20805	行政事业单位离退休	136.24	136.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.24	136.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.40	52.40					
21005	医疗保障	52.40	52.40					
2100501	行政单位医疗	48.24	48.24					
2100502	事业单位医疗	4.16	4.16					
221	住房保障支出	242.00	242.00					
22102	住房改革支出	242.00	242.00					
2210201	住房公积金	104.77	104.77					
2210203	购房补贴	137.23	137.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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		8853.57	3060.19	5593.38			
201	一般公共服务支出	7885.77	2520.65	5165.12			
20129	群众团体事务	75.29	32.43	42.86			
2012901	行政运行	32.43	32.43				
2012999	其他群众团体事务支出	42.86		42.86			
20136	其他共产党事务支出	7602.22	2488.22	5114.00			
2013601	行政运行	2488.22	2488.22				
2013699	其他共产党事务支出	5114.00		5114.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.26		8.26			
2019999	其他一般公共服务支出	8.26		8.26			
205	教育支出	428.26		428.26			
20508	进修及培训	428.26		428.26			
2050803	培训支出	428.26		428.26			
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65				
20803	财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.41	18.41				
20805	行政事业单位离退休	136.24	136.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.24	136.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.4	52.40				
21005	医疗保障	52.4	52.40				
2100501	行政单位医疗	48.24	48.24				
2100502	事业单位医疗	4.16	4.16				
221	住房保障支出	332.49	332.49				
22102	住房改革支出	332.49	332.49				
2210201	住房公积金	104.77	104.77				
2210203	购房补贴	227.72	227.72				

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

公开04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	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	2	2
一、一般公共预算财政拨款	1	8297.98	一、一般公共服务支出	30	7678.73	7678.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	428.26	428.26	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.65	154.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.40	52.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	242.00	242.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8297.98	本年支出合计	53	8556.04	8556.04	
年初财政拨款结转和结余	25	706.24	年末财政拨款结转和结余	54	448.18	448.18	
一般公共预算财政拨款	26	706.24	基本支出结转	55	0.29	0.29	
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	447.89	447.89	
	28			57			
合计	29	9004.22	合计	58	9004.22	9004.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开06表

部门：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

项 目		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		8556.04	2982.86	5593.38
201	一般公共服务支出	7,678.73	2,513.61	5,165.12
20129	群众团体事务	75.29	32.43	42.86
2012901	行政运行	32.43	32.43	
2012999	其他群众团体事务支出	42.86		42.86
20136	其他共产党事务支出	7,595.18	2,481.18	5,114.00
2013601	行政运行	2,481.18	2,481.18	
2013699	其他共产党事务支出	5,114.00		5,114.00
20199	其他一般公共服务支出	8.26		8.26
2019999	其他一般公共服务支出	8.26		8.26
205	教育支出	428.26		428.26
20508	进修及培训	428.26		428.26
2050803	培训支出	428.26		428.26
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65	
20803	财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.41	18.41	
20805	行政事业单位离退休	136.24	136.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.24	136.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.40	52.40	
21005	医疗保障	52.40	52.40	
2100501	行政单位医疗	48.24	48.24	
2100502	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	242.00	242.00	
22102	住房改革支出	242.00	242.00	
2210201	住房公积金	104.77	104.77	
2210203	购房补贴	137.23	137.23	

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表

公开06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	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2962.66	2381.51	581.15
301	工资福利支出	1869.53	1869.53	
30101	基本工资	317.87	317.87	
30102	津贴补贴	1244.87	1244.87	
30103	奖金	139.32	139.32	
30104	社会保障缴费	45.88	45.88	
30107	绩效工资	112.58	112.58	
30199	其他工资福利支出	9.01	9.01	
302	商品和服务支出	579.98		579.98
30201	办公费	57.88		57.88
30202	印刷费	1.2		1.2
30205	水费	2.49		2.49
30206	电费	51.88		51.88
30207	邮电费	44		44
30209	物业管理费	62.91		62.91
30211	差旅费	0.81		0.81
30213	维修（护）费	19.16		19.16
30214	租赁费	3.1		3.1
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	19.57		19.57
30229	福利费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	50.27		50.27
30239	其他交通费用	207.38		207.38
30299	其他商品和服务支出	50.27		50.27
303	对个人和家庭的补助	511.98	511.98	
30301	离休费	6.37	6.37	
30302	退休费	106.53	106.53	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费	92.74	92.74	
30309	奖金	41	41	
30311	住房公积金	104.77	104.77	
30313	购房补贴	137.23	137.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.33	22.33	
310	其他资本性支出	1.17		1.17
31002	办公设备购置	1.17		1.17

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

公开07表

部门：中共深圳市委政法委员会

单位：万元

2015年度预算数						2015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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171.31		113.40		113.40	57.91	125.60		102.52		102.52	23.08

注：2015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结余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	0	0	0	0	0

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和结余情况。

第三部分 中共深圳市委政法委员会2015年度 部门决算情况说明

一、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度收入支出 决算总体情况说明

2015 年度中共市委政法委员会年初结转和结余 732 万元，本年收入 8393 万元，本年支出 8654 万元，用事业基金弥补收支 98 万元，结余分配 0 万元，年末结转 569 万元。

二、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度收入决算 情况说明

2015 年度中共市委政法委员会部门决算收入 8393 万元，其中：财政拨款收入 8298 万元；其他收入 95 万元。收入较上年减少 38 万元，收入减少主要原因是减少了“三公”经费支出。

三、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度支出决算 情况说明

2015 年度中共市委政法委员会部门决算支出 8654 万元，其中财政拨款支出 8556 万元，用事业基金弥补收支 98 万元。支出较上年度增加 228 万元，支出增加主要原因是增加基本建设支出。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算 2963 万元，占 34.63%，其中：工资福利支出 1870 万元，对个人和家庭的补助 512 万元，商品和服务支出 580 万元，其他资本性支出等支出 1 万元；项目支出决算 5593 万元，占 65.37%，其中：商品和服务支出 4352 万元，对个人和家庭的补助 258

万元，基本建设支出 565 万元，其他资本性支出 418 万元。

四、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度中共深圳市委政法委员会财政拨款年初结转和结余 706 万元；本年收入 8298 万元，较上年减少 91 万元；本年支出 8556 万元，较上年增加 160 万元，主要原因是增加“依法治国”、司法体制改革宣传费用；年末结转和结余 448 万元。

五、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度中共深圳市委政法委员会一般公共预算财政拨款支出 8556 万元，较年初预算增加 690 万元。其中基本支出 2963 万元，较年初预算增加 245 万元；项目支出 5593 万元，较年初预算增加 445 万元，主要原因是：1、将年初未纳入预算的基本建设支出 507 万元并入会计账；2、年初预算中少量项目经费未开支，按规定被市财委收回。

六、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度中共深圳市委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出 2963 万元，较年初预算增加 245 万元，主要原因是：1、在职人员工资增加 147 万元（含补发 2014 下半年调整部分）；2、年中核发原政法幼儿园退休人员及事业单位职员购房补贴 119 万元；3、退休人员工资增加 32 万元；4、商品和服务支出比年初预算减少 53 万元。

七、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度中共深圳市委政法委员会“三公经费”财政拨款支出共 125.6 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置和运行维护费支出 102.52 万元。其中公务用车购置费 0 万元；车改后公务用车保有量为 16 辆，全年运行维护费支出 102.52 万元，较年初预算减少 10.88 万元，较上年度减少 49.38 万元，减少原因是公车改革后，车辆有所减少。

3. 国内公务接待费支出 23.08 万元，较年初预算减少 34.83 万元，较上年度增加 4.25 万元。增加原因是我市司法体制改革走在全国前面，各省市来深学习考察增多，接待批次增加。公务接待费主要用于接待上级工作组和来深学习考察相关单位，本年度共接待 65 批次，共计 648 人。

八、关于中共深圳市委政法委员会 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度中共深圳市委政法委员会政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年度本部门机关运行经费支出 581 万元，比上年度增加 131 万元，增长 29%。主要原因是增加了电费、物业管理费和其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。2015 年度本部门政府采购支

出总额 1138 万元，其中政府采购货物支出 307 万元，政府采购服务支出 831 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1068 万元，占政府采购支出总额 93.84%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，中共深圳市委政法委员会组织对平面媒体宣传项目等 1 个项目的预算执行情况进行了自评，涉及上年结转和结余资金 200 万元，占年初预算的 2.5%。绩效评价结果显示，通过定期有计划、有组织地开展政法专项工作宣传，有效抓住了平面媒体宣传工作的主动权，成功打造了“法治鹏城”和“法行深圳”两个品牌，提升了政法宣传的覆盖面，扩大了我市政法工作的影响力，提升了市民法治素养。上述项目支出绩效情况较为理想，完成情况良好，达到了项目申请时设定的预期效果。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费支出的计算口径：2015年本部门纳入部门预算范围的因公出国（境）支出、公务用车购置和运行维护费支出及国内因公接待支出之合计。

二、机关运行经费支出的计算口径：2015年本部门纳入部门预算范围的用于机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出之合计。

三、政府采购金额的计算口径：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之合计。