

2023 年度中国共产党深圳市龙岗区纪律检查  
委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会概况

- 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：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会概况

## 一、中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会主要职责

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会机构设置

龙岗区纪委监委内设机构(15个):办公室、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传教育室、党风政风监督室(区党风廉政建设领导小组办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室。派驻(出)机构(3个):派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组。1个下属非独立核算事业单位(区廉洁建设研究中心)。另外，区委巡察机构所有经费在区纪委监委开支。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和1个非独立核算下属事业单位，下属单位为：区廉洁建设研究中心。

## 第二部分：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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	6,556.24	一、一般公共服务支出	31	4,075.56
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	0.00
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	751.20
	9		九、卫生健康支出	39	174.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,539.70
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,556.24	<b>本年支出合计</b>	57	6,541.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.71	年末结转和结余	59	52.50
<b>总计</b>	30	6,593.95	<b>总计</b>	60	6,593.95

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：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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	6,556.24	6,556.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,057.60	4,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,057.60	4,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,003.42	3,003.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	786.56	786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	267.62	267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.94	783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.94	783.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.42	129.42	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	419.28	419.28	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	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,539.70	1,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,539.70	1,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,080.11	1,080.11	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：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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	6,541.45	5,754.89	786.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,075.56	3,289.01	786.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,075.56	3,289.01	786.56	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,021.40	3,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	786.56	0.00	786.56	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.20	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.20	751.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.42	129.42	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	419.27	419.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2101101	行政单位医疗	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,539.70	1,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,539.70	1,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,080.11	1,080.11	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：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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	6,556.24	一、一般公共服务支出	33	4,075.56	4,075.56	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	0.00	0.00	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	751.20	751.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.99	174.99	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
	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

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
	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	1,539.70	1,539.70	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,556.24	<b>本年支出合计</b>	59	6,541.45	6,541.45	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	33.92	年末财政拨款结转和结 余	60	48.71	48.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.92		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				
<b>总计</b>	32	6,590.16	<b>总计</b>	64	6,590.16	6,590.16	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：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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	6,541.45	5,754.89	786.56
201	一般公共服务支出	4,075.56	3,289.01	786.56
20111	纪检监察事务	4,075.56	3,289.01	786.56
2011101	行政运行	3,021.40	3,021.40	0.00
2011102	一般行政管理事务	786.56	0.00	786.56
2011150	事业运行	267.61	267.61	0.00
208	社会保障和就业支出	751.20	751.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.20	751.20	0.00
2080501	行政单位离退休	129.42	129.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.27	419.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.51	202.51	0.00
210	卫生健康支出	174.99	174.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.99	174.99	0.00
2101101	行政单位医疗	162.81	162.81	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00

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
221	住房保障支出	1,539.70	1,539.70	0.00
22102	住房改革支出	1,539.70	1,539.70	0.00
2210201	住房公积金	459.59	459.59	0.00
2210203	购房补贴	1,080.11	1,080.11	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：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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	5,218.48	302	商品和服务支出	391.05
30101	基本工资	421.79	30201	办公费	77.53
30102	津贴补贴	2,841.00	30202	印刷费	13.63
30103	奖金	367.76	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	91.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	202.51	30207	邮电费	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	174.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.69
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	459.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.30
30199	其他工资福利支出	237.17	30214	租赁费	2.42
303	对个人和家庭的补助	124.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.79
30302	退休费	124.87	30217	公务接待费	0.21

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
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	9.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.40
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	33.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	20.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00



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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,343.36		公用经费合计	411.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.33	0.00	106.00	34.00	72.00	0.33	59.44	0.00	59.23	33.94	25.29	0.21

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。

### 第三部分：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度总收入 6,593.95 万元，其中本年收入 6,556.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,556.24 万元，比上年决算数增加 115.56 万元，增长 1.8%，主要变动情况：因 2023 年查办案件数量增加，导致案件查处经费增加。

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，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入的减少。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度总支出 6,593.95 万元，其中本年支出 6,541.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,754.89 万元，比上年决算数减少 181.03 万元，下降 3%，主要变动情况：人员经费以及机构公用经费压减。

2. 项目支出 786.56 万元，比上年决算数增加 134.54 万元，增长 20.6%，主要变动情况：案件查处经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款收入合计 6,556.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,556.24 万元，比上年决算数增加 115.56 万元，增长 1.8%，主要变动情况：因 2023 年查办案件数量增加，导致案件查处经费增加；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款支出合计 6,541.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,541.45 万元，比年初预算数减少 433.08 万元，下降 6.2%，主要变动情况：人员经费以及机构公用经费压减；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.44 万元，完成全年预算 106.33 万元的 55.9%，比上年决算数增加 29.45 万元，增长 98.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.23 万元，完成全年预算 106 万元的 55.9%，比上年决算数增加 29.24 万元，增长 97.5%，其中：公务用车购置支出决算为 33.94 万元，完成全年预算 34 万元的 99.8%，比上年决算数增加 33.94 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 25.29 万元，完成全年预算 72 万元的 35.1%，比上年决算数减少 4.7 万元，下降 15.7%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成全年预算 0.33 万元的 63.6%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年未产生公务用车购置支出，2023 年报废了 2 台已到报废期限的公务用车，并根据工作需要新购置了 2 台公务用车，产生公务用车购置支出 33.94 万元，因此 2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 59.23 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.23 万元，其中：公务用车购置支出为 33.94 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 25.29 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于重要集体公务活动、专项调研、公务接待、执纪执法任务等相关工作。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 17 人。主要包括其他兄弟城市纪委监委来龙岗区考察调研、学习交流等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

2023 年度本部门机关运行经费支出 411.54 万元，比上年决算数增加 11.11 万元，增长 2.8%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费略有增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 69.01 万元，其中：政府采购货物支出 69.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是由本部门下属非独立核算事业单位使用。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 256.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6556.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委预算编制较为合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预算执行均衡性较好，预算资金使用规范、高效，实现了预算项目全流程管理，资金使用效率全面提升。

**绩效自评结果。** 我委今年开展了部门整体支出及预防与宣教工作、廉洁城区建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6792.76 万元，执行数 6556.24 万元，完成预算的 96.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，在市纪委监委和区委的坚强领导下，全区纪检监察系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市纪委全会精神及区委工作部署，强化使命担当，锐意改革创新，坚定不移全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为建设现代化国际化创新型深圳东部中心提供坚强保障。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理业务水平有待进一步提高，部分预算项目年度总体目标、年度指标值填报不够精准。下一步改进措施主要是：一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，

加大本单位各部门相关人员培训力度，充实业务知识，更加科学准确编制预算项目年度总体目标和年度指标值。二是积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

预防与宣教工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.76万元，执行数为108.79万元，完成预算的87.90%。项目绩效目标完成情况主要是：开展贯彻落实党的二十大系列宣传，做好二十届中央纪委二次全会宣传报道；统筹做好七届区纪委三次全会宣传，推出“正风肃纪反腐五张成绩单”“一图读懂”“数读视频”以及深入学习贯彻全会精神等专题原创策划，广泛传播纪检声音。全年在党校主体班开展警示教育课不低于5次，拍摄制作2部警示教育片，编印年轻干部、编外聘员警示教材14000余册，创新开设“青廉之声”栏目，联合团区委倡导年轻干部说廉、唱廉、行廉、守廉，全年共刊播20余次。

廉洁城区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我委纪检监察内网及相关业务系统全年安全合规运行，并顺利通过了市保密部门的现场测评审查。

执法执勤用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为33.94万元，完成预算的99.82%。项目

绩效目标完成情况主要是：2023 年重新购置 2 辆执法执勤用车，并对 2 辆公务车进行报废处理。

发现的问题及原因主要是：部分预算项目预算执行率有待提高，预算编制预见性有待加强。下一步改进措施主要是：坚持预算编制、执行、评价并重的原则，科学、合理、完整地编制项目预算，增强预算编制的预见性。

#### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。