

2022年度中共深圳市纪律检查委员会深圳市 监察委员会部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会概况

- 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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会概况

一、部门主要职责

深圳市纪委监委的主要职责是：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。负责全市监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市纪委监委内设机构(21个)：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息数据监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻(出)机构(18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、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、驻国信证券纪检监察组、驻深圳出版集团纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、市直机关纪检监察工委。市委巡察机构(9个)：巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五

巡察组、第六巡察组、第七巡察组、第八巡察组。归口管理单位(1个)：深圳市前海廉政监督局。下属事业单位(1个)：深圳市纪委监委工作基地。以上除驻国信证券纪检监察组、驻深圳出版集团纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组外，均纳入市纪委监委决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括委本级和所属2个预算单位，所属两个预算单位分别是：深圳市前海廉政监督局、深圳市纪委监委工作基地。

第二部分：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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	42,099.47	一、一般公共服务支出	31	33,496.20
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	7.86
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	118.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,257.78
	9		九、卫生健康支出	39	626.16
	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
	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	5,593.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	42,099.47	本年支出合计	57	42,099.47
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	4.95	年末结转和结余	59	4.95
总计	30	42,104.42	总计	60	42,104.42

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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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	42,099.47	42,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,496.20	33,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33,496.20	33,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13,780.98	13,780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,536.15	1,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	业务工作	7,240.10	7,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	1,898.49	1,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	6,623.22	6,623.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,417.27	2,417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,257.78	2,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,257.78	2,257.78	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	1,480.72	1,480.72	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	777.06	777.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	600.67	600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,593.16	5,593.16	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
22102	住房改革支出	5,593.16	5,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,718.36	1,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,874.80	3,874.80	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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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	42,099.47	23,102.38	18,997.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,496.20	14,625.28	18,870.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33,496.20	14,625.28	18,870.92	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13,780.98	13,329.40	451.58	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,536.15	0.00	1,536.15	0.00	0.00	0.00
2011104	业务工作	7,240.10	0.00	7,240.10	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	1,898.49	0.00	1,898.49	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	6,623.22	1,295.88	5,327.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,417.27	0.00	2,417.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	118.30	0.00	118.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,257.78	2,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,257.78	2,257.78	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	1,480.72	1,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.06	777.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	600.67	600.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,593.16	5,593.16	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
22102	住房改革支出	5,593.16	5,593.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,718.36	1,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,874.80	3,874.80	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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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	42,099.47	一、一般公共服务支出	33	33,496.20	33,496.20	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	7.86	7.86	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	118.30	118.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,257.78	2,257.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	626.16	626.16	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
	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	5,593.16	5,593.16	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

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
	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
本年收入合计	27	42,099.47	本年支出合计	59	42,099.47	42,099.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	42,099.47	总计	64	42,099.47	42,099.47	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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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	42,099.47	23,102.38	18,997.09
201	一般公共服务支出	33,496.20	14,625.28	18,870.92
20111	纪检监察事务	33,496.20	14,625.28	18,870.92
2011101	行政运行	13,780.98	13,329.40	451.58
2011102	一般行政管理事务	1,536.15	0.00	1,536.15
2011104	业务工作	7,240.10	0.00	7,240.10
2011106	巡视工作	1,898.49	0.00	1,898.49
2011150	事业运行	6,623.22	1,295.88	5,327.34
2011199	其他纪检监察事务支出	2,417.27	0.00	2,417.27
205	教育支出	7.86	0.00	7.86
20508	进修及培训	7.86	0.00	7.86
2050803	培训支出	7.86	0.00	7.86
207	文化旅游体育与传媒支出	118.30	0.00	118.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.30	0.00	118.30
2079902	宣传文化发展专项支出	118.30	0.00	118.30
208	社会保障和就业支出	2,257.78	2,257.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,257.78	2,257.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480.72	1,480.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777.06	777.06	0.00
210	卫生健康支出	626.16	626.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	626.16	626.16	0.00
2101101	行政单位医疗	600.67	600.67	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
221	住房保障支出	5,593.16	5,593.16	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
22102	住房改革支出	5,593.16	5,593.16	0.00
2210201	住房公积金	1,718.36	1,718.36	0.00
2210203	购房补贴	3,874.80	3,874.80	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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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	19,061.42	302	商品和服务支出	2,308.24
30101	基本工资	3,398.18	30201	办公费	391.13
30102	津贴补贴	9,699.10	30202	印刷费	17.68
30103	奖金	1,221.26	30203	咨询费	3.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	79.51	30205	水费	31.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,480.72	30206	电费	357.56
30109	职业年金缴费	777.06	30207	邮电费	60.32
30110	职工基本医疗保险缴费	626.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	519.96
30112	其他社会保障缴费	19.67	30211	差旅费	19.37
30113	住房公积金	1,718.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.77
30199	其他工资福利支出	41.39	30214	租赁费	8.80
303	对个人和家庭的补助	1,612.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	1,543.66	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	48.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.00	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	96.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141.04

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	397.19
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	43.05
			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	120.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.88
			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	62.15
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,674.11		公用经费合计	2,428.27

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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会

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
396.16	0.00	376.16	197.00	179.16	20.00	338.19	0.00	337.74	196.70	141.04	0.45

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：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度总收入42,104.42万元，其中本年收入42,099.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,099.47万元，比上年决算数增加1,385.4万元，增长3.4%，主要变动情况：一是在编人数较上年有所增加，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加；二是政府投资项目经费减少。

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

中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度总支出42,104.42万元，其中本年支出42,099.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,102.38万元，比上年决算数增加4,841.13万元，增长26.5%，主要变动情况：一是新增公务员和退休人员，人

员经费相应增加；二是在职人员职务职级正常晋升，人员经费相应增加；三是根据会计核算要求，物业管理费、水电费等由项目支出编列到基本支出。

2. 项目支出18,997.09万元，比上年决算数减少3,455.73万元，下降15.4%，主要变动情况：一是减少政府投资项目；二是根据会计核算要求，物业管理费、水电费等由项目支出编列到基本支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度财政拨款收入合计42,099.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,099.47万元，比上年决算数增加1,385.4万元，增长3.4%；主要变动情况：一是在编人数较上年有所增加，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加；二是减少政府投资项目；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0%；主要变动情况：我单位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%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度财政拨款支出合计42,099.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

42,099.47万元，比年初预算数减少67.7万元，下降0.2%；主要变动情况：主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制项目支出，全年实际支出比预算有所节约；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：我单位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%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为338.19万元，完成全年预算396.16万元的85.4%，比上年决算数增加162.94万元，增长93%。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337.74万元，完成全年预算376.16万元的89.8%，比上年决算数增加165.85万元，增长96.5%；其中：公务用车购置支出决算为196.7万元，完成全年预算197万元的99.8%，比上年决算数增加116.79万元，增长146.2%；公务用车运行维护费支出决算为141.04万元，完成全年预算179.16万元的78.7%，比上年决算数增加49.06万元，增长53.3%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成全年预算20万元的2.3%，比上年决算数减少2.91万元，下降86.6%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年更新购置10辆公务用车，较2021年增加6辆，公务用车购置支出和运行维护支出相应增加；二是部分公务用车使用年限较长，故障率较高，维修费增加；三是工作任务量增加，公车使用频率及行驶里程增加，燃油费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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337.74万元，占99.9%；公务接待费支出0.45万元，占0.1%。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337.74万元，其中：公务用车购置支出为196.7万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出141.04万元，公务用车保有量为63辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是因为我委二级预算单位市纪委监委工作基地两辆非编车辆不纳入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0.45万元，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4

次，接待人数共30人。主要包括上级纪委监委、其他兄弟城市纪委监委等单位来深考察调研、学习交流、执行任务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

2022年度本部门机关运行经费支出1,639.59万元，比上年决算数增加922.18万元，增长128.5%。主要增减变动情况是：一是人员增加，办公开支相应增加；二是公务用车增加，公务用车运行维护费相应增加；三是根据会计核算要求，物业管理费、水电费等由项目支出编列到基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8,440.86万元，其中：政府采购货物支出1,155.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,285.23万元。授予中小企业合同金额7,072.87万元，占政府采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额4,793.67万元，占授予中小企业合同金额的67.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97%，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81.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车57辆、其他用车4辆（含2辆非编车辆），其他用车主要是下属事业单位深圳市纪委监委工作基地用于机要通信、应急保障等工作。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，我委组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目26个，共涉及资金18,997.09万元，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(含下属单位2个)，涉及一般公共预算支出42,099.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，我委积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标，深入推进纪检监察工作高质量发展，为深圳保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强保障。2022年我委项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，整体支出绩效自评结果为92.6分。

我委未委托第三方开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及廉政宣传教育工作、预防腐败业务、工作基地运行保障等二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数42,518.73万元，本年预算执行数42,099.47万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，深圳市纪检监察机关认真学习贯彻党的二十大精神，忠实履行党章和宪法赋予的职责，深入推进纪检监察工作高质量发展，为深圳保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强保障。一是聚焦“国之大者”，推动政治监督具体化常态化；二是持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移把反腐败斗争推向纵深；三是坚持不懈纠“四风”树新风，持续加固落实

中央八项规定精神堤坝；四是完善市区巡察上下联动监督格局，充分发挥巡察综合监督作用；五是推进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，努力在打造廉洁治理高地上先行示范；六是全面加强队伍自身建设，锻造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行进度偏慢，个别绩效指标设置不够精准，有待完善。下一步改进措施主要是：一是提升部门预算编报质量，将预算安排与重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性，做到立项依据充分、项目级次清晰、经费测算细化及适用标准合理；二是定期对预算执行情况进行分析监控，加快推进支出进度；三是根据工作实际制订更为科学合理的绩效指标。

我委在2022年度部门决算中反映廉政宣传教育工作、预防腐败业务、工作基地运行保障项目绩效自评结果。

市纪委监委机关廉政宣传教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为505万元，执行数为475.64万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的舆论氛围，为打造全面从严治党和廉洁治理高地、实现纪检监察工作高质量发展提供坚强舆论保障。发现的问题及原因主要是：项目实施进度与预期目标存在差异，过程监督管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是：做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，对发现的问题及时整改纠正。

前海廉政监督局预防腐败业务项目绩效自评综述：全年预算数为171万元，执行数为169.66万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，积极推进开发建

设信息化手段在廉政工作中的应用，做好廉洁状况测评工作，对前海廉洁状况进行科学评估，做好廉洁文化宣传教育工作，创造前海良好的廉洁生态，不断优化提升前海营商环境。发现的问题及原因主要是：部分数量指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：将进一步完善各项指标的估算方式，更加精准、全面的分析、填报各项指标。

市纪委监委工作基地运行保障项目绩效自评综述：全年预算数为3,421.08万元，执行数为3,415.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，规范管理，优化管理模式，不断提升服务保障水平，保障工作基地安全，为审查调查工作提供强有力的后勤保障。发现的问题及原因主要是：指标设置较为单一。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况，更加科学合理地设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210011500030574	项目名称：	廉政宣传教育工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市纪律检查委员会	一级预算单位：	中共深圳市纪律检查委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	6850000	5050000	4756403.15	10	94.19	9.42	
	其中：当年财政拨款	6850000	5050000	4756403.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的舆论氛围，为打造全面从严治党 and 廉洁治理高地、实现纪检监察工作高质量发展提供坚强舆论保障。			持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的舆论氛围，为打造全面从严治党 and 廉洁治理高地、实现纪检监察工作高质量发展提供坚强舆论保障。				
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	廉政公益广告	4个主题	4个主题	3	3	
		数量指标	新媒体产品制作	≥5个	≥5个	3	3	
		数量指标	“廉洁深圳”网站、微信公众号运行	每天信息更新2次以上，重要新闻及时更新	每天信息更新2次以上，重要新闻及时更新	3	3	
		数量指标	主流媒体廉政宣传	4个专题	4个专题	3	3	
		数量指标	信访举报宣传活动	≥1次	0	3	0	
		数量指标	警示教育短视频	6-8个	6-8个	3	3	
		数量指标	警示教育片	1部	1部	3	3	

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	主流媒体廉政专栏影响力	90%	90%	3	3	
		质量指标	"廉洁深圳"网站、微信公众号原创稿件达标率	100%	100%	3	3	
		质量指标	新媒体产品制作完成率	80%	80%	3	3	
		质量指标	廉政公益广告投放范围	覆盖到深圳广电各频道、 公交地铁站台、党政机关 办公场所	覆盖到深圳广电各频道、 公交地铁站台、党政机关 办公场所	3	3	
		质量指标	警示教育短视频拍摄完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	信访举报宣传	全市	全市	3	3	
		质量指标	警示教育片拍摄完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	党风廉政教育与宣传工作完成及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	预算控制	预算范围内	预算范围内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	面向社会推广廉洁价值理念， 营造风清气正环境	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	宣传教育效果覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210011500023487	项目名称：	预防腐败业务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	一级预算单位：	中共深圳市纪律检查委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2020000	1710000	1696640	10	99.22	9.92	
	其中：当年财政拨款	2020000	1710000	1696640	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	积极推进开发建设信息化手段在廉政工作中的应用；做好廉洁状况测评工作，对前海廉洁状况进行科学评估；做好廉洁文化宣传教育工作，创造前海良好的廉洁生态。				通过持续开展前海廉洁状况评估、加强前海信息化监督系统的运行维护、拍摄“廉洁成就前海”系列宣传片、制作一系列廉洁文化宣传品，动员多发力量参与廉洁文化建设，有效提升廉洁教育的覆盖面和针对性，不断优化提升前海营商环境。			
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	廉洁状况测评	1次	1次	5	5	
		数量指标	信息化系统建设完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	信息化系统维护完成情况	100%	100%	5	5	
		数量指标	廉洁文化教育宣传片	2部	2部	5	5	

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	廉洁状况测评完成情况	100%	100%	4	4		
		质量指标	信息化系统建设合格验收率	合格	合格	2	2		
		质量指标	信息化系统运维情况	正常	正常	2	2		
		质量指标	廉洁文化推广活动完成率	100%	100%	2	2		
		质量指标	宣教片验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	廉洁测评工作完成及时性	及时	及时	2	2		
		时效指标	信息化系统建设及时性	及时	及时	2	2		
		时效指标	教育片制作播放及时性	及时	及时	2	2		
		时效指标	信息化系统维护及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	预算资金使用率	≥95%	99.22%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	廉洁生态提升情况	提升	提升	15	15		
		社会效益指标	净化提高前海营商环境	提高	提高	15	15		
		生态效益指标				0	0	0	
		可持续影响指标				0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10		
		其他满意度指标				0	0	0	
		总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210011500026937	项目名称：	工作基地运行保障	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市纪委监委工作基地	一级预算单位：	中共深圳市纪律检查委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	27070750	34210750	34158600.85	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	27070750	34210750	34158600.85	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	2022年通过工作基地运行保障工作的实施，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，规范化管理，优化管理模式；精准服务，着力提升服务保障水平；严防严控，确保办案场所安全。			2022年通过工作基地运行保障工作的开展，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，聚焦主责主业，强化责任担当，忠诚履职尽责，不断优化管理模式，提升服务保障水平，持续筑牢安全防线，为我市审查调查工作提供了强有力保障。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备维护工作完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		数量指标	员工安全教育覆盖率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		数量指标	维护养护项目完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		数量指标	场所完好率	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
		数量指标	服务投诉	=0	=0	5	5	无偏差

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	服务准确性	良好	良好	5	5	无偏差	
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		时效指标	办案干部问题处理及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	15	15	无偏差
		社会效益指标	规范化和精细化建设程度	≥95%	≥95%	15	15	无偏差	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标				无	0	0	无偏差
		总分					100	99.99	—

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。