

2023 年度中国共产党深圳市罗湖区纪律检查  
委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党深圳市罗湖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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会概况

## 一、中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会主要职责

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

## 二、中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会机构设置

本部门内设机构办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、组织宣传室、派驻一组、派驻二组、派驻三组、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。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会，本部门 2023 年度独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。

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

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,116.64	一、一般公共服务支出	31	4,356.29
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	94.28
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	521.68
	9		九、卫生健康支出	39	125.24
	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	1,019.16
	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	6,116.64	<b>本年支出合计</b>	57	6,116.64
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	7.10	年末结转和结余	59	7.10
<b>总计</b>	30	6,123.74	<b>总计</b>	60	6,123.74

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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,116.64	6,116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,356.29	4,356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,135.30	4,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,084.81	2,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	653.84	653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,396.65	1,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.68	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.68	521.68	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
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94	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	291.34	291.34	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	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.45	721.45	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,116.64	3,750.89	2,365.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,356.29	2,084.81	2,271.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,135.30	2,084.81	2,050.49	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,084.81	2,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	653.84	0.00	653.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,396.65	0.00	1,396.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.99	0.00	220.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.99	0.00	220.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.28	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	94.28	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	94.28	0.00	94.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.68	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.68	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,019.16	1,019.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.45	721.45	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,116.64	一、一般公共服务支出	33	4,356.29	4,356.29	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	94.28	94.28	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	521.68	521.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.24	125.24	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

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
	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	1,019.16	1,019.16	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
	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	6,116.64	<b>本年支出合计</b>	59	6,116.64	6,116.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结 余	60	5.57	5.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,122.21	<b>总计</b>	64	6,122.21	6,122.21	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,116.64	3,750.89	2,365.75
201	一般公共服务支出	4,356.29	2,084.81	2,271.47
20111	纪检监察事务	4,135.30	2,084.81	2,050.49
2011101	行政运行	2,084.81	2,084.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	653.84	0.00	653.84
2011199	其他纪检监察事务支出	1,396.65	0.00	1,396.65
20132	组织事务	220.99	0.00	220.99
2013299	其他组织事务支出	220.99	0.00	220.99
206	科学技术支出	94.28	0.00	94.28
20699	其他科学技术支出	94.28	0.00	94.28
2069999	其他科学技术支出	94.28	0.00	94.28
208	社会保障和就业支出	521.68	521.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.68	521.68	0.00
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.34	291.34	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.40	137.40	0.00
210	卫生健康支出	125.24	125.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.24	125.24	0.00
2101101	行政单位医疗	125.24	125.24	0.00
221	住房保障支出	1,019.16	1,019.16	0.00
22102	住房改革支出	1,019.16	1,019.16	0.00
2210201	住房公积金	297.71	297.71	0.00
2210203	购房补贴	721.45	721.45	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	3,339.87	302	商品和服务支出	291.73
30101	基本工资	892.19	30201	办公费	87.42
30102	津贴补贴	1,345.66	30202	印刷费	8.20
30103	奖金	132.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	4.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.40	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	113.82	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	11.41	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	297.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.64
30199	其他工资福利支出	113.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.98
30302	退休费	92.94	30217	公务接待费	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
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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.63
			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	26.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.27
			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	3,432.89		公用经费合计	317.99

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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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产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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
60.93	0.00	57.90	0.00	57.90	3.03	33.28	0.00	33.28	0.00	33.28	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。

### 第三部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2023 年度总收入 6,123.74 万元，其中本年收入 6,116.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,116.64 万元，比上年决算数增加 332.62 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是经区政府常务会议议定，我部门原谈话点需进行拆除重建，故对过渡性外查谈话点进行装修改造。二是支付历年发改立项项目相关尾款。

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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2023 年度总支出 6,123.74 万元，其中本年支出 6,116.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,750.89 万元，比上年决算数减少 187.79 万元，

下降 4.8%，主要变动情况：本年度在编人员工资社保基数调整。

2. 项目支出 2,365.75 万元，比上年决算数增加 520.41 万元，增长 28.2%，主要变动情况：一是经区政府常务会议议定，我部门原谈话点需进行拆除重建，故对过渡性外查谈话点进行装修改造。二是支付历年发改立项项目相关尾款。

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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款收入合计 6,116.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,116.64 万元，比上年决算数增加 332.62 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是经区政府常务会议议定，我部门原谈话点需进行拆除重建，故对过渡性外查谈话点进行装修改造。二是支付历年发改立项项目相关尾款；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年度决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年度决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款支出合计 6,116.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,116.64 万元，比年初预算数减少 96.01 万元，下降 1.5%，主要变动情况：本年度在编人员工资社保基数调整；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.28 万元，完成全年预算 60.93 万元的 54.6%，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 25.1%。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 33.28 万元，完成全年预算 57.9 万元的 57.5%，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 25.1%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 33.28 万元，完成全年预算 57.9 万元的 57.5%，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 25.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预

算 3.03 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 年度受疫情影响，相关外勤办案工作受限。

## （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 33.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 33.28 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。公务用车运行维护费支出 33.28 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于外出办案业务车辆油费及车辆老旧维修费增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

## 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 317.99 万元，比上年决

算数增加 43.44 万元，增长 15.8%。主要增减变动情况是：本年度办公费支出有所增加。

## （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 875.53 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 868.03 万元。授予中小企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，其中：授予小微企业合同金额 4.1 万元，占授予中小企业合同金额的 54.7%。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 17 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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 14 个，（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 33.83 万

元），共涉及资金 2,237.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对二级预算项目“信息系统维护”的子项目“权力在线监督平台系统维护费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.5 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，2023 年度，“权力在线监督平台系统维护费”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。但同时也存在绩效目标编制过于简化、资金使用方面有待加强的问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,116.64 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，本部门积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及信息系统维护等项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,848.57 万元，

执行数 6,116.64 万元，完成预算的 89.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是罗湖高质量发展的奋进之年、实干之年。全区纪检监察系统在市纪委监委和区委的坚强领导下，以全面贯彻党的二十大精神为主线，以推动全区党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”为使命责任，以健全全面从严治党体系为目标方向，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为重点，深学习、实调研、抓落实，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为罗湖创建“三力三区”、奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城区提供坚强政治保障。

发现的问题及原因主要是：

一是资金管理方面。我部门申报采购预算金额合计数为 998.6 万元，实际采购支付金额合计数 875.53 万元，政府采购执行率为 87.7%，需加强政府采购执行情况的管理。

二是编外人员控制率。我部门本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超出 10%，导致此项未得分，需结合我部门工作情况，加强对编外人员的控制。

三是效果性方面。我部门在推动工作高质量发展上仍有提升空间，需要持续加强干部队伍自身建设，狠抓法规制度落实，推

动纪检监察工作法治化、规范化、精细化，推动纪检监察工作高质量发展。

四是绩效方面。我部门编报项目绩效不符合要求，需提升相关绩效目标编报的完整性、明确性，按要求编报项目绩效目标。

下一步改进措施主要是：

一是政府采购执行方面。虽然我部门已建立采购管理制度，根据本年度政府采购执行率情况，还需完善政府采购管理，1. 规范采购预算编制，加强采购计划管理；2. 明确岗位职责，加强采购执行监督；3. 培训专业的采购人员，加强采购工作的质量。

二是编外人员控制率。我部门要高度重视编外用工管理工作，加强编外人员的梳理，控制编外人员使用范围和数量；加强编外人员的日常管理和考核，编外人员管控数应采取一年一核的办法，在开展年度预算安排时核定下一年度的编外人员管控数，从而达到编外人员的控制。

三是效果性方面。我部门在推动工作高质量发展上仍有提升空间，1. 自觉扛起政治监督职责，坚持把“两个维护”作为政治监督的核心。2. 一体推进“三不”，坚持突出重点，继续开展“领域反腐”“断链反腐”。3. 坚持改革创新，用好政治生态观测优化系统、城市更新廉政风险防控信息系统等信息化系统，发现防范廉政风险；4. 坚持问题导向，持之以恒落实中央八项规定精神，建立健全纠治“四风”相关制度机制。

四是绩效目标设置方面。根据上级政策要求，结合项目情况，

按要求编报项目绩效目标,编报时要考虑项目指标依据是否充分、内容是否完整、覆盖是否全面、是否符合单位业务实际情况,通过加强完善预算绩效编报的相关制度和流程,规范业务工作,提高工作质量。

## 2. 项目绩效自评情况:

“信息系统维护”项目绩效自评综述:项目全年预算数为17.5万元,执行数为10.75万元,完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况主要是:一是达到系统正常运行。二是做到谈话提醒,抓早抓小。三是全面压实各级党委(党组)党风廉政建设主体责任,全面从严治党向纵深发展。四是政治生态建设得到进一步加强,党风政治生态得到有效净化。发现的问题及原因主要是:该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001640	项目名称:	信息系统维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	175000.00	175000.00	107500.00	10	61.43	6.14	
	其中:当年财政拨款	175000.00	175000.00	107500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	目标1:系统正常运行。 目标2:统计分析谈话提醒,抓早抓小。 目标3:全面压实各级党委(党组)党风廉政建设主体责任,推进全面从严治党向纵深发展。 目标4:进一步加强政治生态建设,净化党内政治生态。			完成1:达到系统正常运行。 完成2:做到谈话提醒,抓早抓小。 完成3:全面压实各级党委(党组)党风廉政建设主体责任,全面从严治党向纵深发展。 完成4:政治生态建设得到进一步加强,党风政治生态得到有效净化。				
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	软件维护数量	2套	2套	10	10	
			质量指标	系统漏洞修复率	1	100%	10	10
		时效指标		系统正常运行率	100%	100%	10	10
			成本指标	系统故障修复响应时间≤0.5小时; 系统运行维护响应时间≤20分钟; 系统日常维护周期≤1天 系统数据备份周期≤1周	100%	100%	10	10
	年度维护成本增长率	0		0	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	抓早抓小,强化主体责任意识,一级抓一级、层层压实主体责任	有所提升	有所提升	10	10	
			外部监督影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续发展指标	反映外部监督影响力情况	≥1年	≥1年	10	10			
	其他可持续发展指标			不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	目前服务对象无投诉。	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	96.14	—	