

2022年度中国共产党深圳市福田区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党深圳市福田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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

福田区纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委），街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员等监察对象进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员等监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私

舞弊以及浪费国家、集体资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

负责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。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央和省市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全区各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区管企事业单位纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

纳入2022年度部门决算编报范围的单位构成。

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（以下称福田区纪委）和福田区监察委员会（以下称区监委）合署办公。区纪委监委内设14个室，分别是办公室、机关党委（干部管理室、纪检监察干

部监督室）、宣传教育室（研究室）、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、案件审理室。下设3个派驻纪检监察组，行使纪检和监察双重职能。另外区委巡察办作为区委工作机关，设在区纪委。下属一个事业单位，为深圳市福田区纪检监察案件管理中心。截至2022年底，区纪委监委共有14个内设机构、3个派驻纪检监察组和1个下属事业单位，此外，区委巡察办1个，区委巡察组5个。共有行政编制83个，事业编制4个，劳务派遣员额28名，另有工勤编制1名。编制内实有人数77人（其中公务员73名、事业编3名，工勤1名），雇员实有人数0人，劳务派遣人员27人，离退休人员18人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,778.55	一、一般公共服务支出	31	7,636.06
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	618.38
	9		九、卫生健康支出	39	139.64
	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	384.48
	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	8,778.55	本年支出合计	57	8,778.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,778.55	总计	60	8,778.55

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,778.55	8,778.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,636.06	7,636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,494.22	7,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,891.28	2,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	565.23	565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3,556.20	3,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.38	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.38	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.53	213.53	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	263.55	263.55	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	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.47	49.47	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,778.55	4,033.17	4,745.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,636.06	2,891.28	4,744.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7,494.22	2,891.28	4,602.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,891.28	2,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	565.23	0.00	565.23	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3,556.20	0.00	3,556.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	481.51	0.00	481.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.38	617.78	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.38	617.78	0.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.53	213.53	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	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.01	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.47	49.47	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,778.55	一、一般公共服务支出	33	7,636.06	7,636.06	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	618.38	618.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.64	139.64	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	384.48	384.48	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

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	8,778.55	本年支出合计	59	8,778.55	8,778.55	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	8,778.55	总计	64	8,778.55	8,778.55	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	8,778.55	4,033.17	4,745.38
201	一般公共服务支出	7,636.06	2,891.28	4,744.78
20111	纪检监察事务	7,494.22	2,891.28	4,602.94
2011101	行政运行	2,891.28	2,891.28	0.00
2011102	一般行政管理事务	565.23	0.00	565.23
2011104	大案要案查处	3,556.20	0.00	3,556.20
2011199	其他纪检监察事务支出	481.51	0.00	481.51
20199	其他一般公共服务支出	141.84	0.00	141.84
2019999	其他一般公共服务支出	141.84	0.00	141.84
208	社会保障和就业支出	618.38	617.78	0.60
20805	行政事业单位养老支出	618.38	617.78	0.60
2080501	行政单位离退休	213.53	213.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.55	263.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.69	140.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	139.64	139.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64	0.00
2101101	行政单位医疗	139.64	139.64	0.00
221	住房保障支出	384.48	384.48	0.00
22102	住房改革支出	384.48	384.48	0.00
2210201	住房公积金	335.01	335.01	0.00
2210203	购房补贴	49.47	49.47	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	3,628.14	302	商品和服务支出	195.67
30101	基本工资	396.84	30201	办公费	57.20
30102	津贴补贴	1,949.54	30202	印刷费	2.96
30103	奖金	236.58	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	9.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.69	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	117.80	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	4.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	335.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.82
30199	其他工资福利支出	157.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.18	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	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	0.00
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	32.10
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.60

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	69.43
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	5.81
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	3,837.50		公用经费合计	195.67

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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 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
16.50	0.00	16.00	0.00	16.00	0.50	14.60	0.00	14.60	0.00	14.60	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会2022年度总收入8,778.55万元，其中本年收入8,778.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,778.55万元，比上年决算数增加880.06万元，增长11.1%，主要变动情况：2022年案件工作基地运营费用因疫情防控有所增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会2022年度总支出8,778.55万元，其中本年支出8,778.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,033.17万元，比上年决算数增加801.03万元，增长24.8%，主要变动情况：2022年案件工作基地运营费用因疫情防控有所增加。

2. 项目支出4,745.38万元,比上年决算数增加79.02万元,增长1.7%,主要变动情况:案件工作基地工作量增加,相关支出增加。

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、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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入合计8,778.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,778.55万元,比上年决算数增加880.06万元,增长11.1%;主要变动情况:2022年案件工作基地运营费用因疫情防控有所增加;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:2022年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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会2022年度财政拨款支出合计8,778.55万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,778.55万元,比年初预算数减少447.45万元,下降4.8%;主要变动情况:2021年案件工作基地启用第二年,相关工作经费预算相应增加,而2021年年初预算未增加相应预算;人员增加,相应经费增加;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：与年初预算数持平。

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

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，完成全年预算16.5万元的88.5%，比上年决算数减少3.43万元，下降19%。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14.6万元，完成全年预算16万元的91.2%，比上年决算数减少3.08万元，下降17.4%；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14.6万元，完成全年预算16万元的91.2%，比上年决算数减少3.08万元，下降17.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约；

（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14.6万元，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。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14.6万元，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14.6万元，公务用车保有量为14辆，主要用在于机要通信、外出办案及应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元；发生国内接待0次，接待人数共0人。受疫情影响未接待相关人员

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195.67万元，比上年决算数增加68.06万元，增长53.3%。主要增减变动情况是：案件工作基地因疫情原因工作量增加，相关运行经费增加。

（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1,579.16万元，其中：政府采购货物支出20.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,558.97万元。授予中小企业合同金额1,579.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,579.16万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车12辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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，我单位组织对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5个，二级项目10个，共涉及资金4745.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“教育宣传”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出134.93万元，“教育宣传”项目从评价情况来看，财务管理体系健全，严格执行财务开支事前审批制度，有效保障资金安全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8778.55万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳计恒会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，该项目达到了预期目标实现程度，完成情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教育宣传项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为8991.07万元，执行数为8778.55万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我委2022年度所有上级下达或交办的重点工作任务均圆满完成。发现的问题及原因主要是1.我委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（在编+编外）的比率超过10%；2.我单位日常公用经费控制率为98.12%，未能控制在绩效目标值90%以下。3.我委第一季度预算支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是1.加强在编人员业务培训，提升我委在编人员对各类业务的处理能力，逐步降低编外人员占比。2.加强日常公用经费管理，严格控制经费规模、比率及审核审批流程，切实做到厉行节约。3.结合以前年度及工作需要实际情况编制预算，考虑项目支出影响因素，提高预算编制科学性、合理性。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为330.94万元，执行数为293.45万元，完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为98.87分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、预算进度执行力不足；下一步改进措施主要是1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为21.29万元，执行数为20.99万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为99.86分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、预算进度执行力不足；下一步改进措施主要是1、从各业务处室的

实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为26.66万元，执行数为25.01万元，完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为99.75分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、预算进度执行力不足；下一步改进措施主要是1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

监察事务项目绩效自评综述：全年预算数为481.51万元，执行数为481.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为100分。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为100分。

大案要案查处项目绩效自评综述：全年预算数为3623.86万元，执行数为3556.20万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出用途合理，运行规范，成效良好，评价结果为99.81分。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、预算进度执行力不足；下一步改进措施主要是1、从各业务处室的实际情况出发制定科学、合理的支出标准，绩效目标设置完整、明确；2、加强预算执行进度管理。

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、结转到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。