

# 2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

## 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、加强党风廉政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 2021 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 2021 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，另外区委巡察办作为区委工作机关，设在我委，共有行政编制 81 个（含区委第一、第二巡察组共 6 名编制及区委巡察办由区纪委监委管理的 1 名编制），事业编制 4 个，劳务派遣员额 26 名，另有工勤编制 2 名。编制内实有人数 79 人（其中公务员 75 名、事业编 2 名，工勤 2 名），雇员实有人数 0 人，劳务派遣人员 26 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 2021 年部门决算表

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	7,898.49	一、一般公共服务支出	31	6,834.49
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	428.56
	9		九、卫生健康支出	39	105.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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
	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	529.48
	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

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
	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	7,898.49	<b>本年支出合计</b>	57	7,898.49
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
<b>总计</b>	30	7,898.49	<b>总计</b>	60	7,898.49

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	7,898.49	7,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,834.49	6,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,834.49	6,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,176.13	2,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,184.26	2,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	2,293.13	2,293.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.97	180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	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	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,898.49	7,898.49	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	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.00	170.00	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	7,898.49	3,232.14	4,666.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,834.49	2,176.13	4,658.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,834.49	2,176.13	4,658.36	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,176.13	2,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,184.26	0.00	2,184.26	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	2,293.13	0.00	2,293.13	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.97	0.00	180.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.56	420.56	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.56	420.56	8.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	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	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,898.49	3,232.14	4,666.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.00	170.00	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	7,898.49	一、一般公共服务支出	33	6,834.49	6,834.49	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	428.56	428.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.97	105.97	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

表 4

## 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
	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	529.48	529.48	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
	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

## 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
	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	7,898.49	<b>本年支出合计</b>	59	7,898.49	7,898.49	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				
<b>总计</b>	32	7,898.49	<b>总计</b>	64	7,898.49	7,898.49	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	7,898.49	3,232.14	4,666.36
201	一般公共服务支出	6,834.49	2,176.13	4,658.36
20111	纪检监察事务	6,834.49	2,176.13	4,658.36
2011101	行政运行	2,176.13	2,176.13	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,184.26	0.00	2,184.26
2011104	大案要案查处	2,293.13	0.00	2,293.13
2011199	其他纪检监察事务支出	180.97	0.00	180.97
208	社会保障和就业支出	428.56	420.56	8.00
20805	行政事业单位养老支出	428.56	420.56	8.00
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.20	126.20	0.00

## 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	7,898.49	3,232.14	4,666.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	105.97	105.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	0.00
2101101	行政单位医疗	105.97	105.97	0.00
221	住房保障支出	529.48	529.48	0.00
22102	住房改革支出	529.48	529.48	0.00
2210201	住房公积金	359.48	359.48	0.00
2210203	购房补贴	170.00	170.00	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	3,015.27	302	商品和服务支出	126.01
30101	基本工资	360.57	30201	办公费	44.12
30102	津贴补贴	1,618.92	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	29.70	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	13.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.30	30207	邮电费	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	104.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	359.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.14
30199	其他工资福利支出	140.07	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	89.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
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	30.50
30309	奖励金	57.96	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,104.52		公用经费合计	127.61

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

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
51.87	0.00	51.37	0.00	51.37	0.50	18.03	0.00	17.68	0.00	17.68	0.35

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。

## 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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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2021年度总收入7,898.49万元，其中本年收入7,898.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,898.49万元，比上年决算数增加588.05万元，增长8.0%。主要原因：2021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，比上年决算数减少4.94万元，下降100.0%。主要原因：2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.17万元，下降100.0%。主要原因：2020年跨年利息收入暂未上缴到国库。

##### （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2021年度总支出

7,898.49 万元，其中本年支出 7,898.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,232.14 万元，比上年决算数增加 134.32 万元，增长 4.3%。主要原因：2021 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 4,666.36 万元，比上年决算数增加 448.79 万元，增长 10.6%。主要原因：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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 7,898.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,898.49 万元，比上年决算数增加 588.05 万元，增长 8.0%；主要原因：2021 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，比上年决算数减少 4.94 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 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，与上年决算数持平。

### （二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 7,898.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,898.49 万元，比年初预算数减少 847.55 万元，下降 9.7%；主要原因：2020 年案件工作基地正式启用，相关工作经费预算相应增加，而 2020 年年初预算未增加此预算；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，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，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.03 万元，完成预算 51.87 万元的 34.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.68 万元，完成预算 51.37 万元的 34.42%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 17.68 万元，完成预算 51.37 万元的 34.42%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.50 万元的 70%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，相关工作减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出17.68万元，占98.1%；公务接待费支出0.35万元，占1.9%。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17.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.68万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要通信、外出办案及应急用车等公务用车。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于接待外单位来访学习交流调研活动，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3次，接待人数共30人。主要包括全国其他省份纪委监委来福田交流学习、调研等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出127.61万元，比上年决算数减少23.82万元，下降15.73%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，压缩相关经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额1,348.65万元，其中：政府采购货物支出314.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,034.45万元。授予中小企业合同金额1,348.65万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,348.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4666.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基层党建”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.44 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7898.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位按照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，总体执行情况较好，评价得分 98.97 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及基层党建项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7943.04 万元，执行数 7898.49 万元，完成预算的 99.44%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年以来，在市纪委监委和区委的坚强领导下，区纪委监委认真学习贯彻上级纪委全会精神，按照市第七次党代会和区第八次党代会决策部署，围绕“打造全面从严治党和廉洁治理高地”目标，找准“监督保障执行、促进完善发展”要求，主动作为、积极探索，推动纪检监察工作不断深化发展。

发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购预算支出执行率未达100%

根据2021年政府采购预算支出执行情况表，我委政府采购计划金额1,372.79万元，年末实际支出1,348.65万元，采购金额完成率98.24%，未达100%。

（2）编外人员控制率大于10%

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）为26人，与在职人员总数83人（在编+编外）的比率为23.85%，超过10%。

（3）预算执行率未达到100%

我委年度预算数为7,943.04万元，截止至2021年12月31号，实际支出7,898.49万元，预算执行率为99.44%。

下一步改进措施主要是：

（1）完善预算测算明细，提高预算编制精细化管理水平，提高政府采购执行率，减少累计调整、调剂资金。在往后年度编制单位政府采购预算时，我委将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平。

(2) 加强各类业务培训，提升我委在编人员对各项业务的工作能力，有效调整各项工作间的人员分工，梳理劳务派遣事项，逐步降低编外人员占比，从而保证我委编外人员比例处于合理区间。

(3) 结合项目往年实际情况编制项目预算，提高预算编制科学性，合理预测项目支出影响因素，编制科学合理的项目资金支出计划，并纳入当年预算中，有效提高预算编制科学性，提高财政资金利用率。并定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为 6.44 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 抓牢政治建设，增强做到“两个维护”成效。

持续强化理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及关于党的基层组织建设重要论述等作为区纪委监委常委会的重要议题，组织纪委监委常委会（扩大）会议、全区纪检监察系统干部大会等专题学习党的十九届六中全会、习近平总书记出席党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立 100 周年大会的重要讲话精神等，严格落实“第一议题”制度，组织开展集体学习 34 次，认真执行“班子成员领学解读、中层正职参学践读、主要领导评学导读、普通党员跟学精读”学习机制，强化学思用贯通、知信行统一。严格按照部署要求，运用区纪委监委常委会（扩大）会议、支部讨论会等多种形式认真学习宣传贯彻深圳市第七次党代会精神和区第八次党代会精神。

持续抓好政治监督。探索建立“第一议题”制度执行情况监督机制，围绕各级党组织“第一议题”的“学、议、决、行”环节开展监督检查，推动制度执行到位、举措落地见效。严肃开展换届纪律监督，组建专项监督组，全程跟进社区“两委”换届、全程跟进区“党代会”“两会”，实现违纪违法、负面舆情、上访投诉“零发生”，有关做法被新华网选登。聚焦重点推进专项监督，7个检查组紧盯各阶段疫情防控重点开展检查702次，发现并督促整改问题315个；迅速对照上级部署要求，针对违规“砍树”、城中村停车乱收费、公务接待中“吃公函”等问题开展专项监督。

持续严肃党内政治生活。严格履行意识形态工作责任制，认真落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，指导各支部结合“规定动作”做好“自选动作”，组织“我向党说心里话”主题党日和“四史学习教育主题书展”、中共宝安县“一大”旧址及“宝安县革命风云录”展览等系列参观学习活动的；加强对党忠诚教育，组织赠送“政治生日”贺卡、重温入党誓词、过集体“政治生日”、观看电影《1921》，结合曾裕案剖析材料开展“讲党性、严纪律、作表率”警示教育，敦促全体党员赓续伟大建党精神、强化党员党性意识、坚定信仰信念信心。

## （2）抓牢阵地建设，发挥政治功能组织功能。

以党史学习教育为重点。发挥支部“第一书记”作用，有力有序推进党史学习教育，确保动员到岗、培训到人、延伸到底、服务到点，开展学习宣讲7场次，走访反馈群众急难愁盼问题和意见建议33个。坚持“有提必行、有行必果”，认真实施“我为群

众办实事”实践活动，推动解决社区长者食堂、紧邻驿站公交站台迁移、基层防疫人员待遇等实际问题。组织全委工作人员开展理论学习中心组（扩大）现场调研暨机关党委主题党日活动，调研代表福田区未来发展方向的“三大新引擎”和中心区节日大道，引导全体党员干部学习贯彻区第八次党代会精神，牢记中心城区使命，为福田新三十年再出发做好思想准备、理论准备、作风准备。

以模式机制创新为抓手。将学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为重中之重，首次创设并扎实推进“响应伟大号召，奋力担当作为”党建主题提升月（7月），推出任务卡督导、交流会互促、沉一线力行等庆祝中国共产党成立100周年系列活动，不断提升“学党史”氛围、“悟思想”能力、“办实事”成效、“开新局”力度。坚持紧密结合党建和纪检监察工作，精选学习主题，举办“清风学堂”，由机关党委总体谋划，以党支部为单位定期轮流举办，邀请身边榜样站上讲台分享所知所践所悟，设置分享、点评、互动等环节，确保党员干部“学有所乐、学有所获”，如邀请原福田区委书记助理、区长助理刘炳强同志为全体党员讲授《让党的“人民至上”执政理念践行在基层》。

以廉洁廉政教育为载体。开发“廉洁福田 首善廉洁”官方微信公众号，将全区纪检监察工作动态、廉洁文化、举报平台浓缩为一体，分析解读党规党纪，通报曝光有关典型案例，开展警示教育，不断增强廉政教育的传播力、影响力。组织清风正气书画展，制定《福田区纪委监委干部家访制度》，敦促纪检监察干部注重家庭家教家风，自觉接受最严格的约束和监督。

（3）抓牢队伍建设，提升政治能力履职本领。

坚持班子带头有表率。高标准配齐配强新一届区纪委监委领导班子，出台《福田区纪委监委领导班子“五个表率”》，倡导当好对党忠诚、担当作为、创新实干、公道正派、遵纪守法的表率，通过一级带着一级干，一级做给一级看，铸造忠诚、干净、担当的政治品格，弘扬公正、实干、创新的优良作风。修订完善并严格执行区纪委监委会议事规则和决策程序、理论学习中心组学习规则等，建立健全长效机制，带头坚持民主集中、落实集体学习制度，全面强化班子建设。

坚持严管严治有规矩。组织全区纪检监察系统警示教育，召开全区纪检监察机关警示教育大会，观看《市纪委监委机关警示教育大会》录播视频、换届纪律《警钟长鸣》警示教育片，出台《福田区纪检监察机关办案纪律“十严禁”》《福田区纪检监察队伍日常行为规范“十准则”》，起草建立廉洁风险、办案风险“两个负面清单”，围绕队伍作风、运行机制、规章制度等方面整体规划，系统提升内部管理，从严开展工作、从严管理队伍，坚决防治“灯下黑”。

坚持全面提升有活力。深入推进文化提升，推进机关和基地文化氛围建设，定制打造特色机关文化，增强队伍凝聚力和向心力。积极推进温度提升，专门组织区纪委监委“七一”表彰党员大会，推行谈心谈话和家访“两个全覆盖”，关心关爱培养干部，举办各类培训 11 期 575 人次，参加市纪委监委“大学习、大培训” 12 期 679 人次，到上级单位跟班学、参与专案要案跟组学等 28 人次，为每一位干部成长创造机会和条件。第六支部被评

为全区先进基层党组织、第四支部被评为区直机关工委先进基层党组织、李晓刚同志被评为区直机关工委优秀共产党员。区纪委监委机关党委组织评选优秀共产党员8名、优秀党务工作者8名、先进党支部5个。姜梅同志参加区“我向党说心里话”活动、龚立新参加区“两优一先”大型巡礼报道《先声力量》等主题党日活动，受到领导同志的一致好评。

发现的问题及原因主要是：

（1）部分绩效指标设置可衡量性有待提高。绩效目标设定的绩效指标应当清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，但目前部分指标还存在可衡量性不高的问题，比如质量指标“提高基层党建工作水平”，指标值设为“积极开展党员的教育活动，认真做党员活动的各类经费的合理开支”，该绩效指标可衡量性需要进一步加强。

（2）虽然机关党委已根据上级要求，结合本单位实际情况，每月印发《“三会一课”主要内容工作指引》，但仍有个别支部的会议记录、活动内容等工作质效，需要进一步提升。

（3）项目满意度工作有待完善。我委目前基层党建工作暂未全面开展针对性的《活动参与对象满意度调查》，项目满意度效果主要通过有无针对项目投诉予以判断，对项目满意度的具体情况及服务对象建议把握不够深入，对后续项目开展的参考价值有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：（1）重视绩效目标的导向作用，科学设置绩效目标。在设置项目绩效目标时，应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，与预算资

金支出内容及各类政策性文件充分衔接，科学设置符合项目特性的绩效目标。

(2) 针对基层党建工作中发现的问题，制定更为详尽的工作计划，提高创新意识，完善党建工作指导激励机制，并进行严格落实。同时，丰富党建活动形式及载体，完善学习内容，完整、及时地记录会议相关内容，有效保障基层党建工作持续、有效地提升。

(3) 适当开展项目针对性的《活动参与对象满意度调查》，采用调查问卷、投票等形式收集活动参与对象意见，并根据收集结果，发扬优点，改进不足，为后续项目开展提供有效参考。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2151.86 万元，执行数为 2151.71 万元，完成预算的 99.99%。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。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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 31.46 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 99.18%。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。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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 1.35 万元，执行数为 1.35 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。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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。

大案要案查处项目绩效自评综述：全年预算数为 2297.12 万元，执行数为 2293.13 万元，完成预算的 99.83%。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。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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 175 万元，执行数为 174.96 万元，完成预算的 99.98%。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。发现的问题及原因主要是 1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，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。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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。

2021年全省留置点测温机器人等防疫物资购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为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。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍有进步空间。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。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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。发现的问题及原因主要是1、预算编制科学性不足；2、处置会议相关突发情况能力有待提升；3、经济建设相关工作仍

有进步空间。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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。