

# 2020 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会 (区监察委) 部门决算

## 目录

- 一、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）概况
  - (一) 部门（单位）职责
  - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2020 年  
度部门决算表
- 三、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2020 年  
度部门决算情况说明
- 四、名词解释

# 一、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）概况

## （一）部门职责

中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）的主要职责是：

1. 维护党的章程和其他党内规定；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委加强党风建设，组织协调本区党风廉政建设和反腐败斗争；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、省纪委、市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设工作决定；组织协调区有关部门查处违纪案件及纠风等相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 贯彻执行党和国家有关监察工作的方针、政策和法律法规，制定本区监察工作及反腐倡廉工作计划，并组织实施。

3. 负责检查并处理区级党政群机关、各街道、区管企业、事业单位党组织和区管党员领导干部违反党章及其他党内规定的案件，决定或取消这些案件中党员的纪律处分；受理党员、党组织的申诉，受理对党员、党组织的控告，并作出决定。

4. 负责检查监察对象在遵守和执行法规及政府决定、命令中的问题；受理对监察对象职务违法犯罪或其他由本委管辖的违法行为；受理监察对象对本委作出处分决定不服的申诉以及法律法规规定的其它由监察机关受理的申诉。

5. 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会同有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育。

6. 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；负责研究、制定本区纪检监察工作的相关规定和制度；负责廉政建设和反腐败宣传教育；负责本区反腐倡廉调研工作，预防工作以及制度研究和审查工作。

7. 负责本区纪检监察队伍建设，会同区有关部门管理纪检监察干部，组织和指导纪检监察干部的教育培训；配合组织人事部门对全区纪检监察干部进行考察、考核，提出任免意见。

8. 按照管理权限，负责受理本区行政机关、国有企业、事业单位工作人员职务违法的审批和备案。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2020年部门决算编报范围的单位共1个，为委本级。我委下设一个事业单位：深圳市龙华区案件管理中心，不单独编制预算。

## 二、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2020 年度部门决算表

### （一）收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委监委

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,178.50	一、一般公共服务支出	32	6,630.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	199.91
	9		九、卫生健康支出	40	65.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	281.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,178.50	<b>本年支出合计</b>	58	7,177.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.41	年末结转和结余	60	8.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,185.92	<b>总计</b>	62	7,185.92

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：区纪委监委

2020 年度

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 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,178.50	7,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,630.01	6,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,630.01	6,630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,656.30	1,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,504.66	1,504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,304.06	3,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	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	133.86	133.86	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	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (三) 支出决算表

### 支出决算表

部门：区纪委监委

2020 年度

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		7,177.16	2,157.67	5,019.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,630.01	1,656.30	4,973.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,630.01	1,656.30	4,973.71	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,656.30	1,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,504.66	0.00	1,504.66	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,304.06	0.00	3,304.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	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	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.47	19.70	45.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区纪委监委

2020 年度

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	7,178.50	一、一般公共服务支出	33	6,630.01	6,630.01	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	199.91	199.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.47	65.47	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	281.76	281.76	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	7,178.50	<b>本年支出合计</b>	59	7,177.16	7,177.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.41	年末财政拨款结转和结余	60	8.76	8.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.41		61				0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
<b>总计</b>	32	7,185.92	<b>总计</b>	64	7,185.92	7,185.92	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：区纪委监委

2020 年度

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7.41	4.09	3.32	7,178.50	2,159.02	5,019.48	7,177.16	2,157.67	5,019.48	8.76	5.44	0.0	3.32
201	一般公共服务支出	6.62	3.30	3.32	6,630.01	1,656.30	4,973.71	6,630.01	1,656.30	4,973.71	6.62	3.30	0.0	3.32
20111	纪检监察事务	6.62	3.30	3.32	6,630.01	1,656.30	4,973.71	6,630.01	1,656.30	4,973.71	6.62	3.30	0.0	3.32
2011101	行政运行	3.30	3.30	0.0	1,656.30	1,656.30	0.00	1,656.30	1,656.30	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	1,504.66	0.00	1,504.66	1,504.66	0.00	1,504.66	0.36	0.0	0.00	0.36
2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	99.99	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	0.00	2.96	3,304.06	0.00	3,304.06	3,304.06	0.00	3,304.06	2.96	0.0	0.0	2.96
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	200.70	200.70	0.00	199.91	199.91	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.00	200.70	200.70	0.00	199.91	199.91	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	133.86	133.86	0.00	133.79	133.79	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.0	66.84	66.84	0.00	66.12	66.12	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	66.01	20.23	45.77	65.47	19.70	45.77	0.54	0.54	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	45.77	0.00	45.77	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.23	20.23	0.00	19.70	19.70	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.23	20.23	0.00	19.70	19.70	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.00	281.78	281.78	0.00	281.76	281.76	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.00	281.78	281.78	0.00	281.76	281.76	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	167.10	167.10	0.00	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.33	0.33	0.00	114.69	114.69	0.00	114.67	114.67	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区纪委监委

2020 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,008.20	302	商品和服务支出	148.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	985.59	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	470.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.27	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.12	30207	邮电费	25.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	149.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.68			
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	11.58			
人员经费合计		2,008.20	公用经费合计				149.47	

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：区纪委监委

2020 年度

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
55.05	0.00	55.05	40.00	14.05	1.00	45.97	0.00	45.97	31.92	14.05	0.00

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：区纪委监委

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

由于本部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空表。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：区纪委监委

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

由于本部门没有国有资本经营预算收入和支出，故本表为空表。

### 三、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算 7,178.5 万元，同比增长 10.1%，其中：财政拨款收入 7,178.5 万元；支出决算 7,177.16 万元，同比增长 10.1%，其中：基本支出 2,157.67 万元，同比增长 15.9%，占本年度财政拨款支出的 30.1%；项目支出决算 5,019.49 万元，同比增长 7.8%，占本年度财政拨款支出的 69.9%；主要支出项目有一般公共服务支出 6,630.01 万元；社会保障和就业支出 199.91 万元；卫生健康支出 65.47 万元；住房保障支出 281.76 万元。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算 7,178.5 万元，同比增长 10.1%，其中：财政拨款收入 7,178.5 万元。收入增长的主要原因是人员、工作任务和支出项目增加。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 7,177.16 万元，同比增长 10.1%，其中：基本支出 2,157.67 万元，同比增长 15.9%，占本年度财政拨款支出的 30.1%，增长的主要原因是人员增加；项目支出决算 5,019.49 万元，同比增长 7.8%，占本年度财政拨款支出的 69.9%，项目支出增长的主要原因是工作任务和支出项目增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7,178.5 万元，同比增长 10.1%，收入增长的主要原因是人员、工作任务和支出项目增加；2020 年度财政拨款支出 7,177.16 万元，同比增长 10.1%，支出增长的主要原因是人员、工作任务和支出项目增加；财政拨款支出比年初预算数减少 111.18 万元，下降 1.53%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,177.16 万元，同比增长

10.1%，支出增长的主要原因是人员、工作任务和支出项目增加；一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少 111.18 万元，下降 1.53%。其中：一般公共服务支出 6,630.01 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出 199.91 万元，占 2.8%；卫生健康支出 65.47 万元，占 0.9%；住房保障支出 281.76 万元，占 3.9%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,157.67 万元，同比增长 15.9%，增长的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款基本支出比年初预算数增加 97.11 万元，增长 4.71%。其中：人员经费支出 2,008.2 万元，公用经费支出 149.47 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年区纪委监委“三公”经费支出总额为 45.97 万元，与 2020 年全年预算数 55.05 万元相比，减少了 9.08 万元，下降 16.5%，完成全年预算的 83.5%，主要原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受因疫情影响，公务出行减少。与 2019 年决算数 16.56 万元相比，增加 29.41 万元，同比增长 277.6%，增长的主要原因是 2020 年购置了 2 辆公务用车，支出 31.92 万元，2019 年未购置公务用车，支出为 0。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年区纪委监委“三公”经费支出总额为 45.97 万元，其中因公出国“境”费全年预算数为 0 元，支出为 0 元，因 2019 年及 2020 年均无因公出国“境”计划，故 2020 年全年预算数及支出数与上年持平。公务用车购置费全年预算数为 40 万元，支出数为 31.92 万元，支出数比年初预算数减少 8.08 万元，下降 20.2%，主要原因是采购车辆比预计价格低；比 2019 年增加 40 万元，因 2019 年未有公务用车购置

计划，故 2019 年公务用车购置费全年预算及支出数为 0 元；公务用车 2020 年购置 2 辆，年末保有量为 6 辆。公务用车运行维护费全年预算数为 14.05 万元，支出 14.05 万元，比年初预算数减少 13.95 万元，下降 49.82%，主要原因是因疫情影响公务活动减少，支出数同比下降 15.2%，主要原因是因疫情影响公务活动减少。公务接待费全年预算数为 1 万元，支出为 0 元，比全年预算数减少 1 万元，主要原因是未发生接待活动；因 2019 年及 2020 年均无公务接待活动，故 2020 年全年预算数及支出数与上年持平。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出为 0 元。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 24 个，共涉及财政资金 5034.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）在 2020 年度部门决算中反映“日常管理事务”等 24 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 259.95 万元，预算

执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于维护委机关日常运作；组织信息业务培训；保障干部队伍建设、交通通讯；进行财务管理、网站管理及信息安全购买服务项目；购买业务书籍；学习研讨、对外联络；根据项目实施情况，各项目目标均已达成。

(2) 办公设备、家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 74.5 万元，执行数 73.85 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：项目用于购买办公家具及设备，以满足新增人员及到期报废更换的需求；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购商品对商品价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(3) 宣传事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.85 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目用于购买业务书籍、订阅报刊、文件印刷；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购项目对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(4) 机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 427.77 万元，执行数 427.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于支付行政辅助人员服务费用；根据项目实施情况，年初目标已达成。

(5) 扶贫、防疫等工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于扶贫及防疫工作；根据项目实施情况，年初目标已达成。

(6) 反腐倡廉宣传教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于与各类媒体加强

宣传合作；开展反腐倡廉宣传教育与警示教育；根据项目实施情况，年初目标已达成。

(7) 廉洁文化建设工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 285 万元，执行数 283.9 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：项目用于运营维护区廉政教育基地道德风范馆，开展系列廉洁文化活动；营造廉洁文化氛围；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购商品对商品价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(8) 党风廉政建设工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.25 万元，执行数 27.22 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目用于完成区“党风廉政建设情况”指标考评；做好廉政审核工作；开展谈话提醒工作，加强党员领导干部的党性修养，增强“四个意识”做到“两个维护”，营造风清气正的良好政治生态；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购项目对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(9) 政令检查专项业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于加强对党员干部的日常监督和节假日作风专项检查；整治形式主义、官僚主义问题；围绕区委区政府重大决策部署，加大监督检查力度；增强“四个意识”做到“两个维护”，营造风清气正的良好政治生态；根据项目实施情况，年初目标已达成。

(10) 信访工作管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 123.98 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：项目用于做好信访举报线索工作，做好新形势下纪检监察信访举报工作，增强对党组织、党员

及监察对象监督的有效性；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购项目对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

（11）案件核查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于办理案件过程中线索调查、技术鉴定、购买服务等；根据项目实施情况，年初目标已达成。

（12）办案特费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于查办违纪违法案件，顺利开展审查调查工作；根据项目实施情况，年初目标已达成。

（13）工作基地运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1018 万元，执行数 1017.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于进一步做好留置场所管理和保障工作，方便审查调查部门在留置场所更好的开展工作；根据项目实施情况，年初目标已达成。

（14）案件安保及医疗服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 541 万元，执行数 539.03 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：项目用于向保安服务公司购买看护及监控服务，与区级医院建立医疗合作关系，区级医院为留置场所提供医疗保障服务；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购项目对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

（15）零星工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于工作基地一、二期建筑进行日常零星修缮，保障审查调查工作顺利开展，加强对工作基地的运行管理；根据项目实施情况，年初目标已达成。

(16) 案件审理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 26.95 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：项目用于履行审核把关职责，发挥案件质检作用，对案件进行全面审核，严守案件质量关；根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购项目对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(17) 派出驻点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于对驻在单位日常监督，列席驻在单位“三重一大”会议，处理相关信访及问题线索，对驻在单位进行走访；通过对驻在单位的业务知识的学习培训；加强派驻机构对驻在单位的联动和监督。根据项目实施情况，年初目标已达成。

(18) 巡察工作管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于完成 2020 年第八、九、十轮巡察工作，提前完成一届区委巡察全覆盖。根据项目实施情况，年初目标已达成。

(19) 公务用车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 31.92 万元，预算执行率 79.8%。项目绩效目标完成情况：项目用于购置 2 辆公务用车。根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购车辆时对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(20) 政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 576.35 万元，执行数 576.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于干部职工工作考核。根据项目实施情况，年初目标已达成。

(21) 计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.78 万元，执行数 45.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于干部职工计划生育工作考核。根据项目实施情况，年初目标已达成。

(22) 预留机动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.73 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：项目用于保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率考核。根据项目实施情况，年初目标已达成；由于其他工作项目预算较为充足，故全年预算未全部支出。

(23) 专项网络分级保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 143 万元，执行数 142.49 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成项目机房全部施工工作、设备验收、初步验收。根据项目实施情况，年初目标已达成；由于采购项目对价格进行核减，故全年预算未全部支出。

(24) 智能智慧可视化管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 223 万元，执行数 222.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目设备到货安装、设备验收、初步验收、试运行、竣工验收工作。根据项目实施情况，年初目标已达成。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明。区纪委监委 2020 年度机关运行经费支出 149.47 万元，比上年决算数增加 25.63 万元，增长 20.7%。主要原因是：办公人员及办案数量增加。

2. 政府采购支出情况说明。区纪委监委 2020 年度政府采购支出总额 402.78 万元，其中：政府采购货物支出 89.7 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 313.08 万元。授予中小企业合同金额 402.78 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，区纪委监委共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

**4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**区纪委监委无需要说明的其他特殊事项。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

9. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。