

2021 年中共深圳市坪山区纪律检查委员会
深圳市坪山区监察委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳 市坪山区监察委员会概况

- 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：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳 市坪山区监察委员会 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：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳 市坪山区监察委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会概况

一、部门主要职责

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会的主要职责是：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。负责全区监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会设九个室、两个派驻组、一个下属事业单位，委托管理三个区委巡察机构。内设九个室为办公室（纪检监察干部监督室）、宣传教育室、党风政风监督室、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、案件审理室；两个派驻组为派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组；下属事业单位为坪山区纪委监委工作基地和信息指挥中心；委托管理区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组。以上机构均纳入委本级决算。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。下属事业单位坪山区纪委监委工作基地和信息指挥中心为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会 2021 年部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	5,194.99	一、一般公共服务支出	31	4,584.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,638.58	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	0.93
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	186.60

收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
	9		九、卫生健康支出	39	49.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,638.58
	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	345.33
	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

收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
	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	7,833.57	本年支出合计	57	7,805.77
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	27.80
总计	30	7,833.57	总计	60	7,833.57

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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	7,833.57	7,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,610.26	4,610.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,327.59	4,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,842.74	1,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,928.06	1,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	7,833.57	7,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.36	3.36	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	124.00	124.00	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	7,833.57	7,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,638.58	2,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,638.58	2,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,638.58	2,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.08	164.08	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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	7,805.77	2,018.66	5,787.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,584.64	1,437.03	3,147.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,301.97	1,398.00	2,903.97	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,817.11	1,398.00	419.12	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	556.80	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,928.06	0.00	1,928.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.63	0.00	243.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.63	0.00	243.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	7,805.77	2,018.66	5,787.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	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	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	7,805.77	2,018.66	5,787.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.08	164.08	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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	5,194.99	一、一般公共服务支出	33	4,584.64	4,584.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,638.58	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	0.93	0.93	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	186.60	186.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.70	49.70	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	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
	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	345.33	345.33	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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
	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	7,833.57	本年支出合计	59	7,805.77	5,167.19	2,638.58	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	27.80	27.80	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	7,833.57	总计	64	7,833.57	5,194.99	2,638.58	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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会 深圳市坪山区监察委员会

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	5,167.19	2,018.66	3,148.53
201	一般公共服务支出	4,584.64	1,437.03	3,147.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.03	39.03	0.00
2010303	机关服务	39.03	39.03	0.00
20111	纪检监察事务	4,301.97	1,398.00	2,903.97
2011101	行政运行	1,817.11	1,398.00	419.12
2011102	一般行政管理事务	556.80	0.00	556.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1,928.06	0.00	1,928.06
20199	其他一般公共服务支出	243.63	0.00	243.63
2019999	其他一般公共服务支出	243.63	0.00	243.63
205	教育支出	0.93	0.00	0.93
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会 深圳市坪山区 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	5,167.19	2,018.66	3,148.53
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	186.60	186.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.60	186.60	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.61	60.61	0.00
210	卫生健康支出	49.70	49.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00
221	住房保障支出	345.33	345.33	0.00
22102	住房改革支出	345.33	345.33	0.00
2210201	住房公积金	181.25	181.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会 深圳市坪山区 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	5,167.19	2,018.66	3,148.53
2210203	购房补贴	164.08	164.08	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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	1,846.52	302	商品和服务支出	125.37
30101	基本工资	174.00	30201	办公费	43.88
30102	津贴补贴	1,092.67	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	15.78	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	30.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	181.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	118.70	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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54
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	12.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.70
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.44
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	6.15
			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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	43.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.54
			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	39.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
			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	1,849.72		公用经费合计	168.94

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

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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
52.24	0.00	52.24	39.60	12.64	0.00	51.66	0.00	51.66	39.03	12.63	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会

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	2,638.58	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,638.58	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,638.58	2,638.58	0.00	2,638.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,638.58	2,638.58	0.00	2,638.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市坪山区纪律检查委员会 深圳市坪山区 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会 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

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会 2021 年度总收入 7,833.57 万元，其中本年收入 7,833.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,194.99 万元，比上年决算数增加 28.28 万元，增长 0.5%。主要原因：一是本年干部职工人数增加；二是本年购置公务用车 2 辆。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,638.58 万元，比上年决算数减少 1,147.44 万元，下降 30.3%。主要原因：坪山大道 6248 号项目竣工，2021 年度支出较 2020 年度有较大幅度的减少。

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

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员

会 2021 年度总支出 7,833.57 万元，其中本年支出 7,805.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,018.66 万元，比上年决算数增加 242.12 万元，增长 13.6%。主要原因：一是本年干部职工人数增加；二是本年购置公务用车 2 辆。

2. 项目支出 5,787.11 万元，比上年决算数减少 1,389.08 万元，下降 19.4%。主要原因：坪山大道 6248 号项目竣工，2021 年度项目支出较 2020 年度有较大幅度的减少。

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

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会 2021 年度财政拨款收入合计 7,833.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,194.99 万元，比上年决算数增加 28.28 万元，增长 0.5%，主要原因：一是本年干部职工人数增加；二是本年购置公务用车 2 辆；政府性基金预算财政拨款收入 2,638.58 万元，比上年决算数减少 1,147.44 万元，下降 30.3%，主要原因：坪山大道 6248 号项目竣工，2021 年度支出较 2020 年度有较大幅度的减少；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会 2021 年度财政拨款支出合计 7,805.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,167.19 万元，比年初预算数增加 159.55 万元，增长 3.2%，主要原因：年中增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,638.58 万元，比年初预算数增加 2,638.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：政府性基金预算财政拨款支出为取得发改部门批复的基建项目支出，无年初预算数；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--（基数为 0，不可比）。

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

中共深圳市坪山区纪律检查委员会深圳市坪山区监察委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.66 万元，完成预算 52.24 万元的 98.9%。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 51.66 万元，完成预算 52.24 万元的 98.9%（其中：公务用车购置支出决算为 39.03 万元，完成预算 39.60 万元的 98.6%；公务用车运行费支出决算为 12.63 万元，完成预算 12.64 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021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。

（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51.66万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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51.66万元，其中：公务用车购置支出为39.03万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出12.63万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障、执法执勤等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

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168.94万元，比年初预算数增加13.83万元，增长8.9%。主要增减变动情况是：本年度办公设备购置、公务用车购置等支出较年初预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额783.39万元，其中：政府采购货物支出137.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645.94万元。授予中小企业合同金额783.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额783.39万元，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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、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(套)，单价100万元以上专用设备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，我部门组织对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3个，二级项目23个，共涉及资金3,148.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度坪山大道6248号项目、坪山大道6248号项目配套用房项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,638.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“纪检监察事务项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,928.06万元。从评价情况来看，

该项目 2021 年所设置绩效目标均已完成，绩效评价结果为“优”。

组织我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,167.19 万元，政府性基金预算支出 2,638.58 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效评分为 97.91 分，总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、一级项目、政府投资项目绩效自评（部门整体绩效评价报告、项目绩效自评表详见附件 1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,885.1 万元，执行数 7,805.77 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在市纪委监委和区委的领导下，全区纪检监察机关践行初心、担当使命，坚持正风肃纪反腐一体推进，结合坪山实际推动纪检监察工作高质量发展。经过共同努力，全区全面从严治党的政治引领和政治保障作用充分发挥，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，党风政风持续保持向好态势，监督保障执行、促进完善发展不断深入、成果丰硕，为建设“创新坪山、未来之城”迈出新步伐、取得新进步提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是：一是受客观因素影响，预算编制准确性、预算执行率有待进一步加强；二是绩效目标明确性、完整性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强对预算编制管理，继续统筹安排项目开展，按照上级和本级部门的工作部署合理安排预算支出，及时对预算执行情况进行追踪分析，定期对预算执行情况进行检查、通报，以提高预算执行率；二是提升具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，通过绩效指标体系明确绩效管理工

作的重要方向，在日常工作中不断改善，充分发挥目标引导作用。

一般行政管理事务绩效自评综述：全年预算数为 981.18 万元，执行数为 975.91 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月完成党建工作，全年完成 12 次，每月按时发放聘用人员工资，完成 2 次保密清查工作，按照要求完成绩效评估结果运用工作。本项目绩效目标按计划顺利完成，及时解决了委机关日常运行中出现的问题，为委机关各项工作的正常运转提供了保障。

其他纪检监察事务支出绩效自评综述：全年预算数 1930.55 万元，执行数 1,928.06 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年查办案件 149 宗，努力营造了风清气正的政治生态，有力推动了全区党风廉政建设和反腐败工作；充分发挥综合协调职能，开展常态化明察暗访工作，加强重点领域监督，强化作风建设，驰而不息纠治“四风”，推进正风反腐，切实增强人民群众获得感幸福感安全感；高标准完成群众来访接待场所规范化便民化建设，建立更加规范、有序、高效、顺畅的接访秩序，切实做好了信访举报工作；组织开展“担当尽责”法规知识竞赛活动、开展党章党规党纪教育培训班，组织区委理论学习中心组廉政主题学习（扩大）会等活动，达到提高党员拒腐防变、抵御风险能力的反腐倡廉教育目的；已完成 2 轮巡察工作，其中对 6 家单位党组织开展常规巡察，对 23 个社区开展社区换届专项巡察，对 12 家单位巡察发现问题整改落实情况进行督查；配合做好了全市各级纪检监察机关审查调查安全和后勤保障工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，未开展信

访举报宣传线下活动，审查调查工作未能正常按计划开展。下一步改进措施：尽量克服疫情影响，提早谋划，做好项目预算，按质按量按时完成资金支出额指标。

专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委机关干部职工通过线上学习培训课程，明确了纪检监察干部在新时期、新形势下肩负的重任和今后工作努力的方向，进一步开阔视野，拓展思维，增长知识，切实提高执纪监督和审查调查业务能力，高标准、高质量完成纪检监察各项工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，无法按原计划开展专项培训，未能系统安排课程，影响培训效果。下一步改进措施主要是：总结疫情防控常态化形势下统筹安排线上业务培训的经验，结合委机关实际，合理安排培训。

坪山大道 6248 号项目绩效自评综述：全年预算数为 1,620 万元，执行数为 1,619.14 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：项目工程质量和消防验收合格，信息化工程符合中央纪委最新要求，各种软硬件配套设施设备齐全，将为纪检监察机关依法正确履行职能提供有力保障。

坪山大道 6248 号项目配套用房项目绩效自评综述：全年预算数为 1,060 万元，执行数为 1,019.44 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是对坪山大道 6248 号项目的有力补充和完善，对推动全面从严治党向纵深发展、打造高质量可持续发展的创新坪山产生积极而深远的影响。

坪山区党风廉政监督预警平台绩效自评综述：全年预算数为

125.86 万元，执行数为 125.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目抓住党风廉政建设中比较突出的实际问题进行开发建设，运用大数据理念和信息化手段，为纪检监察工作插上“科技的翅膀”，推动纪检监察工作高质量发展。项目已完成竣工决算审计，已根据决算情况支付全部费用。

坪山区四个监督协同系统绩效自评综述：全年预算数为 117.77 万元，执行数为 117.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目 2021 年度新开工，严格按照审批的项目总概算进行了款项支付，目前已完成初步验收工作。该系统有利于促进纪检监察各项监督工作同频共振，推动纪检监察工作高质量发展，避免出现重复监督、多头监督等情况，有利于提高纪检监察机关各部门的监督效能。

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 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：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。