2023 年度中共深圳市光明区纪律检查委员会
深圳市光明区监察委员会机关部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关概况

- 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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关概况

一、中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关主要职责

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关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。负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。完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关机构设置

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关内设机构（11个）：办公室（干部室、纪检监察干部监督室）、“三不”一体推进办公室、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、案件审理室、宣教和社区关系室。派驻机构（2个）：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组。区委巡察机构（3个）：区委巡察办、区委常设巡察组一组、区委常设巡察组三组。下属事业单位（1个）：深圳市光明区纪检监察事务服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括光明区纪委监委本级和下属 1 个事业单位，下属事业单位是深圳市光明区纪检监察事务服务中心。

第二部分：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	4,533.09	一、一般公共服务支出	31	3,619.11
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	239.00
	9		九、卫生健康支出	39	66.43
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	608.55
	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
本年收入合计	27	4,533.09	本年支出合计	57	4,533.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,533.09	总计	60	4,533.09

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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	4,533.09	4,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,619.11	3,619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,612.06	3,612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,082.49	1,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,073.82	2,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	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	159.33	159.33	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	79.67	79.67	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
210	卫生健康支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.72	427.72	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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	4,533.09	2,332.79	2,200.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,619.11	1,418.81	2,200.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,612.06	1,418.81	2,193.25	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,082.49	1,082.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,073.82	0.00	2,073.82	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	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	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.67	79.67	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
210	卫生健康支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.55	608.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	427.72	427.72	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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	4,533.09	一、一般公共服务支出	33	3,619.11	3,619.11	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	239.00	239.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.43	66.43	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	608.55	608.55	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
本年收入合计	27	4,533.09	本年支出合计	59	4,533.09	4,533.09	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				

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				
总计	32	4,533.09	总计	64	4,533.09	4,533.09	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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	4,533.09	2,332.79	2,200.29
201	一般公共服务支出	3,619.11	1,418.81	2,200.29
20111	纪检监察事务	3,612.06	1,418.81	2,193.25
2011101	行政运行	1,082.49	1,082.49	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,073.82	0.00	2,073.82
2011150	事业运行	336.33	336.33	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	119.43	0.00	119.43
20136	其他共产党事务支出	7.05	0.00	7.05
2013699	其他共产党事务支出	7.05	0.00	7.05
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.33	159.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.67	79.67	0.00
210	卫生健康支出	66.43	66.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	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
2101101	行政单位医疗	52.24	52.24	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
221	住房保障支出	608.55	608.55	0.00
22102	住房改革支出	608.55	608.55	0.00
2210201	住房公积金	180.83	180.83	0.00
2210203	购房补贴	427.72	427.72	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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	2,015.44	302	商品和服务支出	237.67
30101	基本工资	219.25	30201	办公费	71.27
30102	津贴补贴	1,092.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.05	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	99.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.67	30207	邮电费	22.40
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	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	2.55	30211	差旅费	7.61
30113	住房公积金	180.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.13
30199	其他工资福利支出	64.24	30214	租赁费	1.31
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35
30302	退休费	0.00	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	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.59
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	19.95
			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	79.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.18
			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	8.50
			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	2,015.44		公用经费合计	317.35

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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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
51.00	0.00	51.00	5.00	46.00	0.00	24.05	0.00	24.05	4.92	19.12	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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 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

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 2023 年度总收入 4,533.09 万元，其中本年收入 4,533.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,533.09 万元，比上年决算数减少 670.73 万元，下降 12.9%，主要变动情况：根据年度工作安排，减少部分项目工作经费。

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

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 2023 年度总支出 4,533.09 万元，其中本年支出 4,533.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,332.79 万元，比上年决算数减少 80.52 万元，下降 3.3%，主要变动情况：人员工资政策调整。

2. 项目支出 2,200.29 万元，比上年决算数减少 590.21 万元，下降 21.2%，主要变动情况：根据年度工作安排，减少部分项目工作经费。

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

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 2023 年度财政拨款收入合计 4,533.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,533.09 万元，比上年决算数减少 670.73 万元，下降 12.9%，主要变动情况：根据年度工作安排，减少部分项目工作经费；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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员

会机关 2023 年度财政拨款支出合计 4,533.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,533.09 万元，比年初预算数减少 512.91 万元，下降 10.2%，主要变动情况：根据年度工作安排，减少部分项目工作经费；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：我部门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：我部门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

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.05 万元，完成全年预算 51 万元的 47.2%，比上年决算数减少 121.57 万元，下降 83.5%。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 24.05 万元，完成全年预算 51 万元的 47.2%，比上年决算数减少 121.57 万元，下降 83.5%，其中：公务用车购置支出决算为 4.92 万元，完成全年预算 5 万元的 98.4%，比上年决算数减少 120.92 万元，下降 96.1%，公务用车运行维护费支出决算为 19.12 万元，完成全年预算 46 万元的 41.6%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 3.3%；公务接待

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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2022 年度已完成公车购置工作，2023 年度公务用车购置费用为支付 2022 年度公车购置税费等；二是持续加强公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。

（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 24.05 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 24.05 万元，其中：公务用车购置支出为 4.92 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 19.12 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤公务用车的车辆维修、燃油费、保险费、过桥过路费、停车费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。

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 292.72 万元，比上年决算数减少 15.64 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：落实党政机关习惯过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（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 69.45 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.45 万元。授予中小企业合同金额 69.45 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 2 万元，占授予中小企业合同金额的 2.9%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 3 辆、执法执勤用车 6 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 1 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 15 个，共涉及资金 2200.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“宣教及预防工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 198.27 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。我部门未委托第三方开展重点绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，在微信公众号“廉明号”推出“纪法小课”“纪律在身边”等主题节目，持续增强党员干部廉洁自律意识；制作并推出 4 期《墨韵说廉》节目，线上点击量达 30 余万次，切实发挥廉洁文化的熏陶渗透作用。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标设置不够科学，存在指标值设置偏低的情况；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标设置的科学性，结合年度工作安排，合理设置绩效目标；二是坚持预算编制、执行、评价并重的原则，科学、合理、完整地编制项目预算，增强预算执行的预见性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4533.09 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，我部门围绕年度工作安排和部门职能，积极履职，强化管理，科学、合理、完整地编制项目预算，合理安排和分配预算资金，不断健全内部管理制度，优化内控管理流程，圆满完成本年度各项工作任务，较好的

履行了单位职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及宣教及预防工作经费、巡察专项业务活动经费等二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5090.65 万元，执行数 4533.09 万元，完成预算的 89.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年全区纪检监察机构在上级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，以推动解决大党独有难题、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，忠诚履职、勇于担当，敢于斗争、善于斗争，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为光明建设世界一流科学城和深圳北部中心提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是：一是政府采购预算执行情况不理想；二是项目支出进度未能按时序开展；三是编外人员控制率大于 10%。下一步改进措施主要是：一是抓好采购预算编制，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，采购管理部门做好统筹管理，压实采购执行工作；二是继续加强预算执行督办工作，落实支出进度按月通报机制，同时提前谋划年度项目，尽快推进项目执行；三是加强编外人员管理，提高财政资金使用效益。

宣教及预防工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 198.27 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效

目标完成情况主要是：通过项目实施，在微信公众号“廉明号”推出“纪法小课”“纪律在身边”等主题节目，持续增强党员干部廉洁自律意识；制作并推出4期《墨韵说廉》节目，线上点击量达30余万次，切实发挥廉洁文化的熏陶渗透作用。发现的问题及原因主要是：一是个别绩效指标设置不够科学，存在指标值设置偏低的情况；二是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标设置的科学性，结合年度工作安排，合理设置绩效目标；二是坚持预算编制、执行、评价并重的原则，科学、合理、完整地编制项目预算，增强预算执行的预见性。

巡察专项业务活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为114.52万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，先后开展2轮常规巡察和1轮专项巡察，对19个单位党组织开展“政治体检”，发现各类突出问题454个，形成专题报告3份，发出巡察建议书8份，推动立行立改事项22个，为优化全区政治生态、推动上级决策部署落实、推动全面从严治党向基层延伸提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到预期目标。下一步改进措施主要是：科学制定年度工作计划，进一步提高预算编制的精准度，推动预算绩效管理提质增效。

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：	44031122001150010004	项目名称：	宣教及预防工作经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关（本级）	一级预算单位：	中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关（本级）					
资金使用情况								
		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	2000000.00	2000000.00	1982741.71	10	99.14	9.91	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1982741.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	协助举行全区党章党规党纪教育培训班1次，区纪委监委微信公众号“廉明号”全年发布信息60篇，拍摄制作警示教育片1部，为全区党员干部购置警示教育学习资料1批，保障廉政教育基地廉明馆的日常运行。			协助举行全区党章党规党纪教育培训班1次，区纪委监委微信公众号“廉明号”全年发布信息245篇，拍摄制作警示教育片1部，为全区党员干部购置警示教育学习资料1批，保障廉政教育基地廉明馆的日常运行。				
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	拍摄警示教育片	1部	1部	5	5	
			区纪委监委微信公众号“廉明号”发布信息数	>80篇	245篇	5	4	为扩大“廉明号”影响力，全年从更新频次和内容上都加大了宣传力度，致使全年上稿篇数超过年初设定目标值。改进措施：下一步将根据年度实际上调整更新该数量指标值。
			开展全区党章党规党纪教育培训班次	1次	1次	5	5	
		质量指标	全区党章党规党纪教育培训覆盖率	>80%	90%	7	7	
			警示教育片拍摄完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	开展纪律教育学习月活动及时性	2023年12月31日前	及时	5	5	
			完成警示教育片的拍摄制作及时性	2023年12月31日前	及时	5	5	
		成本指标	廉政教育阵地维护费	>30万	30万	5	5	
	微信公众号“廉明号”运营维护费		>20万	20万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	营造风清气正环境，提高廉洁拒腐意识	进一步增强	90%	30	27	社会效益受众覆盖面影响未能达成，后续工作中加大对拒腐防变的宣传力度，提高工作效益。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	舆情应对及处理满意度	>90%	90%	10	8	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	93.91	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311220011500400009	项目名称:	巡察专项业务活动经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级)	一级预算单位:	中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级)					
资金使用情况								
		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	1500000.00	1500000.00	1145198.95	10	76.35	7.64	
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1145198.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.业务提升费用:提升巡察干部业务水平,提高精准发现问题能力,圆满完成巡察工作任务; 2.委托服务费:提升发现问题的针对性,推动“巡审结合”; 3.差旅费:保障交叉巡察组的住宿、就餐等,提高巡察工作质量; 4.办公经费及其他经费:提升巡察干部业务能力,保障巡察办和巡察组日常办公,保障巡察工作工作质量。			根据市委、区委巡察工作安排,本年度按计划统筹协调各巡察组开展区内巡察工作和市委巡察办交叉巡察工作共3轮,开展巡前业务培训3次,委托会计师事务所等专业机构协助巡察组开展巡察工作3次,对每轮巡察组开展巡察工作的差旅、食宿以及办公费用进行保障,督促各级党组织强化管党治党政治责任,净化党内政治生态,真正做到发现问题、形成震慑,推进全面从严治党。				
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	开展巡察工作次数(参加市委巡察办交叉巡察)	3次	3次	10	10	
			开展巡察业务培训次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	巡察组巡察覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	巡察组进驻及时性	及时	100%	5	5	
			巡察整改及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	巡察组人员进驻成本	≤106万	114万元	5	4.5	偏差原因:因本年度安排了一轮财政专项巡察,协审人员工作时间有所延长,故实际值与指标值偏差6万元。改进措施:下一年度根据实际情况合理申报成本指标值。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	督促各级党组织强化管党治党政治责任	有效督促	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.14	—