

# 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2020 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 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会概况**

### **一、部门职责**

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

### **二、机构设置**

本单位内设机构办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、组织宣传室、派驻一组、派驻二组、派驻三组、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。

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

公开 01 表  
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	5,904.38	一、一般公共服务支出	32	5,093.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	385.34
	9		九、卫生健康支出	40	73.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	8.35
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	343.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,904.38	本年支出合计	58	5,904.38
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.1	年末结转和结余	60	7.1
	30			61	
总计	31	5,911.48	总计	62	5,911.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

公开 02 表  
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		5,904.38	5,904.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,093.53	5,093.53	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5,087.83	5,087.83	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	2,704.69	2,704.69	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	1,680.48	1,680.48	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	87.5	87.5	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	615.16	615.16	0	0	0	0	0
20132	组织事务	5.7	5.7	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	5.7	5.7	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	385.35	385.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	385.35	385.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	143.83	143.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157	157	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.52	84.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.87	73.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	72.37	72.37	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0
21305	扶贫	8.35	8.35	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	343.29	343.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	343.29	343.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	226.53	226.53	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	116.76	116.76	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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		5,904.38	3,593.19	2,311.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,093.53	2,792.19	2,301.34	0	0	0
20111	纪检监察事务	5,087.83	2,792.19	2,295.64	0	0	0
2011101	行政运行	2,704.69	2,704.69	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	1,680.48	0	1,680.48	0	0	0
2011150	事业运行	87.5	87.5	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	615.16	0	615.16	0	0	0
20132	组织事务	5.7	0	5.7	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	5.7	0	5.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	385.35	385.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	385.35	385.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	143.83	143.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157	157	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.52	84.52	0	0	0	0

210	卫生健康支出	73.87	72.37	1.5	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	72.37	72.37	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.5	0	1.5	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.5	0	1.5	0	0	0
213	农林水支出	8.35	0	8.35	0	0	0
21305	扶贫	8.35	0	8.35	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	8.35	0	8.35	0	0	0
221	住房保障支出	343.29	343.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	343.29	343.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	226.53	226.53	0	0	0	0
2210203	购房补贴	116.76	116.76	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

公开 04 表  
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	5,904.38	一、一般公共服务支出	33	5,093.53	5,093.53	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.34	385.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.87	73.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8.35	8.35	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	343.28	343.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,904.38	本年支出合计	53	5,904.38	5,904.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	54	5.57	5.57	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5.57		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	5,909.95	总计	58	5,909.95	5,909.95	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

公开 05 表  
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		5,904.38	3,593.19	2,311.19
201	一般公共服务支出	5,093.53	2,792.19	2,301.34
20111	纪检监察事务	5,087.83	2,792.19	2,295.64
2011101	行政运行	2,704.69	2,704.69	0
2011102	一般行政管理事务	1,680.48	0	1,680.48
2011150	事业运行	87.5	87.5	0
2011199	其他纪检监察事务支出	615.16	0	615.16
20132	组织事务	5.7	0	5.7
2013299	其他组织事务支出	5.7	0	5.7
208	社会保障和就业支出	385.35	385.35	0
20805	行政事业单位养老支出	385.35	385.35	0
2080501	行政单位离退休	143.83	143.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157	157	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.52	84.52	0
210	卫生健康支出	73.87	72.37	1.5
21011	行政事业单位医疗	72.37	72.37	0
2101101	行政单位医疗	72.37	72.37	0
21099	其他卫生健康支出	1.5	0	1.5
2109901	其他卫生健康支出	1.5	0	1.5
213	农林水支出	8.35	0	8.35
21305	扶贫	8.35	0	8.35
2130599	其他扶贫支出	8.35	0	8.35
221	住房保障支出	343.29	343.29	0
22102	住房改革支出	343.29	343.29	0
2210201	住房公积金	226.53	226.53	0
2210203	购房补贴	116.76	116.76	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,255.13	302	商品和服务支出	185.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	321.84	30201	办公费	25.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,963.16	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.77	30205	水费	0	31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.46	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	132.37	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	116.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	310.26	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	92.09	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	146.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	143.83	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.94	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.35	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.77	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.33	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	55.77			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.53			
人员经费合计		3,401.56	公用经费合计					191.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
71.18	0	68.15	0	68.15	3.03	17.47	0	17.33	0	17.33	0.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

项目				本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入		基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称			小计			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

公开 09 表

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	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

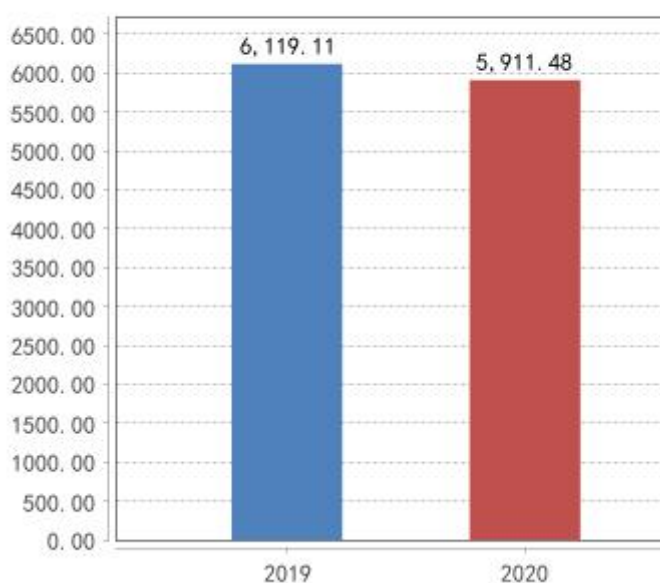
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表本年度无发生额。

### 第三部分 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、支总计 5,911.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 207.63 万元，下降 3.4%。主要是行政管理事务经费减少。

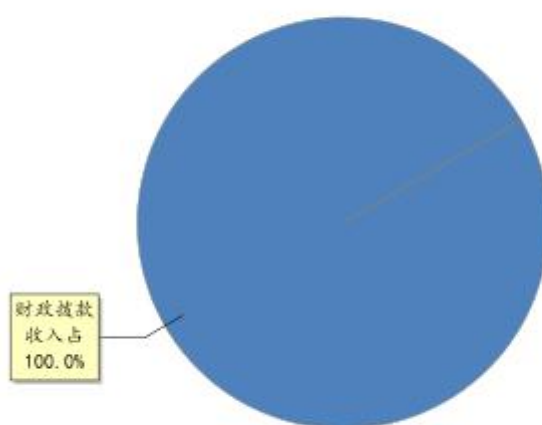
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,904.38 万元，2019 年度收入合计 6,112.01 万元，与 2019 年对比减少 207.63 万元，下降 3.40%，减少的主要原因：行政管理事务经费减少。其中 2020 年财政拨款收入 5,904.38 万元，占 100%。

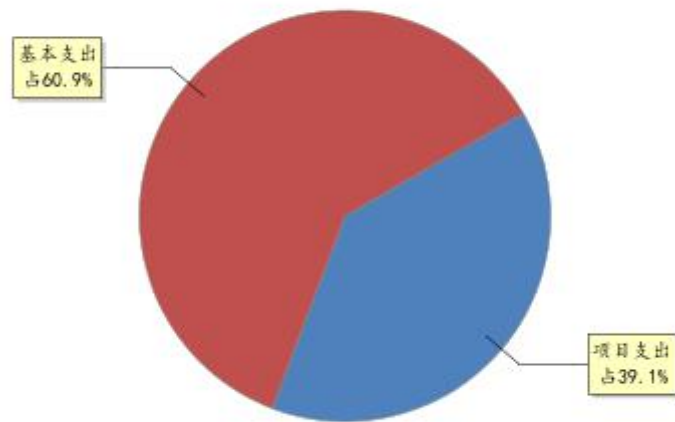
## 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,904.38 万元，2019 年度支出合计 6,111.86 万元，与 2019 年相比减少 207.48 万元，下降 3.40%，减少的主要原因：行政管理事务经费减少。其中 2020 年度基本支出 3,593.19 万元，占 60.9%；项目支出 2,311.19 万元，占 39.1%。

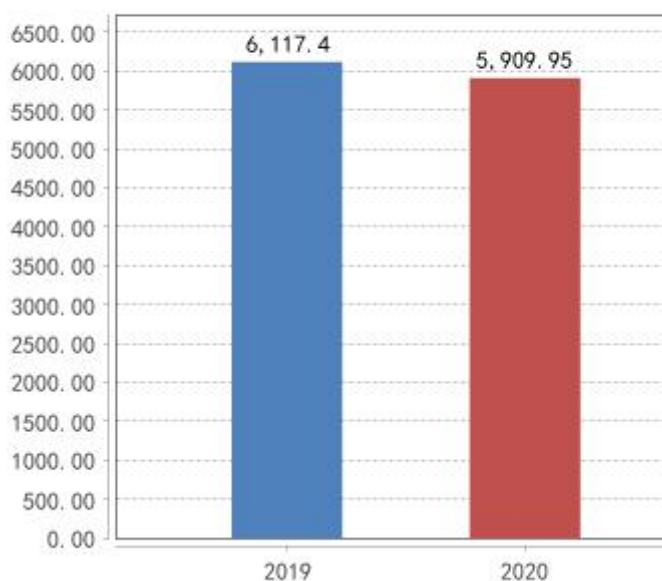
## 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算收、支总计 5,909.95 万元, 2020 年度财政拨款年初预算收、支总计 4,884.38 万元, 与 2020 年年初预算数对比减少 1025.57 万元, 下降 17.35%, 减少的主要原因是行政管理事务经费减少; 与 2019 年度相比财政拨款决算收、支总计各减少 207.45 万元, 下降 3.4%。减少的主要原因是行政管理事务经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

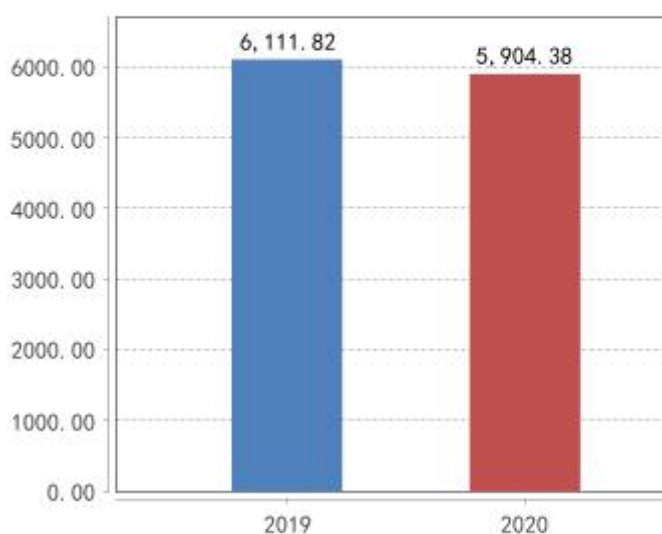


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,904.38 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 减少 207.44 万元, 下降 3.4%。主要是行政管理事务经费减少。

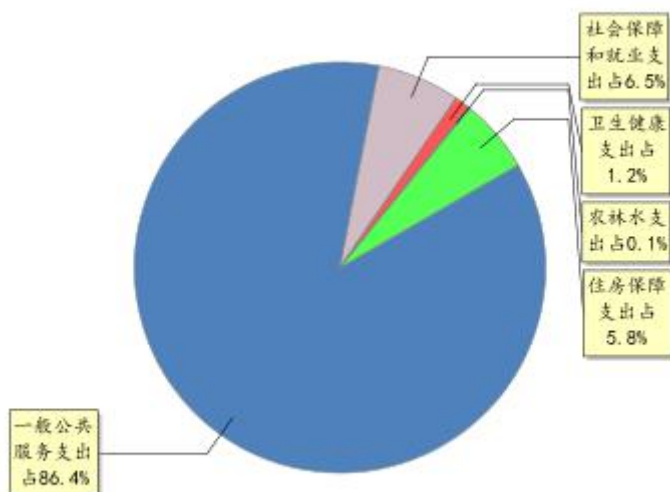
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,904.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,093.53 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 385.35 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 73.87 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 8.35 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 343.29 万元，占 5.8%。

财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,884.38 万元，支出决算为 5,904.38 万元，本年实际支出经费与年初预算数相比增加 1020 万元，增长 20.9%，增加的主要原因是预留年度事业发展支出经费增加，2020 年决算支出完成年初预算的 120.9%。其中：

### （1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）。

①行政运行（项）：年初预算为 2,042.18 万元，支出决算为 2,704.69 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出经费增加。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 816.05 万元，支出决算为 1,680.48 万元，完成年初预算的 205.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整项目经费。

③事业运行（项）：年初预算为 102.58 万元，支出决算为 87.5 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心年中调减公用支出经费。

④其他纪检监察事务支出（项）：年初预算为 1,162.8 万元，支出决算为 615.16 万元，完成年初预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是党风廉政教育费、查办案件业务费调减指标。

(2)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 4.27 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层党组织党建工作经费。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）：年初预算为 79.7 万元，支出决算为 143.83 万元，完成年初预算的 180.5%。决算数大

于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②事业单位离退休（项）：年初预算为0万元，支出决算为0万元。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为169.08万元，支出决算为157万元，完成年初预算的92.9%。

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为84.54万元，支出决算为84.52万元，完成年初预算的100%。

#### （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：年初预算为68.71万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

②事业单位医疗（项）：年初预算为4.11万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位深圳市罗湖区廉洁建设办公室取消独立核算，纳入区纪委（本级）核算，其社保经费做了指标调整。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1.5

万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

(6) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项):年初预算为 226.83 万元，支出决算为 226.53 万元，完成年初预算的 99.9%。

②购房补贴(项):年初预算为 115.19 万元，支出决算为 116.76 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加购房补贴。

## 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决算支出基本支出 3,593.19 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算基本支出 2,892.91 万元，与年初预算数相比增加 700.28 万元，增长 24.2%，增加的主要原因是：预留年度事业发展支出人员经费增人增值。2020 年其中基本支出：人员经费 3,401.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

等；公用经费 191.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 71.18 万元，支出决算为 17.47 万元，与年初预算数相比减少 53.71 万元，下降 75.46%，完成全年预算的 24.5%，减少的主要原因是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。2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 357.48 万元，支出决算为 168.61 万元，与 2019 年度支出决算数相比，减少 151.14 万元，下降 89.6%，减少的主要原因是因我委 2020 年暂无购置公务用车计划，公务用车运行维护费亦以我委 2019 年实际购置车辆数进行调整，故公务用车购置经费、公务用车运行维护费相应减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

17.33 万元，占 99.3%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 2020 年全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2020 年年初预算数对无增减变化；2019 年度因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算 19.42 万元，与 2019 年决算数相比减少 19.42 万元，下降 100%，减少的主要原因是受疫情影响本年无因公出国公务安排。

2. **公务用车购置及运行维护费** 2020 年全年预算为 68.15 万元，支出决算为 17.33 万元，与 2020 年全年预算数对比减少 50.82 万元，下降 74.6%，减少的主要原因是 2020 年我委暂无购车计划、受疫情影响，公务出行减少。2019 年公务用车购置及运行维护费支出决算为 148.87 万元，与 2019 年支出决算对比减少 131.54 万元，下降 88.4%，减少的主要原因是 2020 年我委暂无购车计划、受疫情影响，公务出行减少。其中：

**公务用车购置费** 2020 年全年预算为 0 万元，2020 年支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数对比无增减变化。2020 年度公务用车购置数 0 辆，2019 年度公务用车购置费决算支出 120.91 万元，与 2019 年决算支出相比减少 120.91 万元，下降 100%，减少的主要原因是 2020 年我委暂无购车计划。

**公务用车运行及维护支出** 2020 年全年预算为 68.15 万元，2020 年支出决算为 17.33 万元。与全年预算数对比减少

50.82 万元，下降 74.6%，减少的主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，受疫情影响，公务出行减少；与 2019 年相比减少 10.63 万元，下降 38%，减少的主要原因：受疫情影响，公务出行减少。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，我单位在 2019 年开支财政拨款的公务用车保有量同为 14 辆，与 2019 年相比无增减变化。

3. **公务接待费**全年预算为 3.03 万元，支出决算为 0.13 万元，2020 年决算支出与全年预算数相比减少 2.9 万元，下降 95.7%，减少的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。2019 年支出决算为 0.32 万元，与 2019 年度相比减少 0.19 万元，下降 59.38%。减少主要原因是疫情影响，公务接待支出有所下降。

其中：**国内接待费** 2020 年决算支出为 0.13 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2019 年支出决算为 0.32 万元，与 2019 年度相比减少 0.19 万元，下降 59.38%。减少主要原因是疫情影响，公务接待支出有所下降。2020 年度共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

**国（境）外接待费**为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 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，中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会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。

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 0 个，二级项目 32 个，共涉及财政资金 2,311.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对《权力在线监督平台系统维护费》重点项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 20 万元。该项目开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会在 2020 年度部门决算中反映本级和深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中

心部门项目绩效自评结果，具体详见附件1《部门整体支出绩效评价报告》。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映“专项监督工作经费”、“离退休老干部活动经费”等28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) 留置点安保费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.63分。项目全年预算数340.04万元，执行数316.2万元，预算执行率93.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(2) 专项监督工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(3) 离退休老干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数3.67万元，执行数3.67万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(4) 案件管理基地设备采购及维护费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 98.16 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 18.76 万元，预算执行率 81.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(5) 文证审查、检验、鉴定等费用绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 96.51 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.01 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(6) 奖励举报案件有功人员经费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年 3 月份接省纪委通知要求，各地市及区要做好实名举报件的办理工作，收集好典型案例上报，年底省纪委统一进行奖励宣传，各地市及区有奖励办法的暂不奖励，报省纪委统筹后再定。

(7) 办案费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 92.66 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 13.31 万元，预算执行率 26.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行

率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（8）党风廉政教育费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 2.88 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：通过党风廉政教育，加大了党风廉政宣传，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。通过了纪律教育学习，引导全区干部职工廉洁从政，筑牢思想防线，学习借鉴了其他地区的党风廉政建设先进经验做法。发现的主要问题及原因：疫情原因，部分项目经费已调剂，经费已调剂。一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（9）纪律教育学习活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.66 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（10）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 87.7 万元，执行数 78.7 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(11) 巡察办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 77.3 万元，执行数 75.5 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(12) 反贪反渎及预防职务犯罪职能转隶事项对区转移支付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 80.15 万元，执行数 78.95 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(13) 陆丰扶贫工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.35 万元，执行数 8.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(14) 权利在线监督平台系统维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(15) 案件基地食材配送费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.06 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 84.59 万元，预算执行率 80.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(16) 基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.29 分。项目全年预算数 14.95 万元，执行数 10.9 万元，预算执行率 72.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(17) 案件基地物业后勤费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数 401 万元，执行数 380.06 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(18) 推广廉洁价值（0202 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.61 万元，预算执行率 92.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(19) 辅助性人力资源经费（0219 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预

算数 22 万元，执行数 19.26 万元，预算执行率 87.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(20) 2020 年中秋节区局级离退休干部专项慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(21) 2020 年罗湖区副局级以上离退休干部春节慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(22) 会议室音视频系统建设经费（0286 号）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 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(23) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 915.78 万

元，执行数 915.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（24）办公家具购置经费（0240 号）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 66.46 万元，执行数 66.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（25）防贪顾问服务（0202 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.17 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（26）罗湖区政治生态调查问卷设计研究项目经费

（0387）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 46 万元，执行数 46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（27）2020 年度罗湖区离休、副局级以上退休干部干部健康管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（28）新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心（经费差额表）在 2020 年度部门决算中反映“预算准备金”、“防贪顾问服务”等 5 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）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目绩效目标完成情况：年中项目划拨到纪委统一决算。

（2）防贪顾问服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目绩效目标完成情况：年中项目划拨到纪委统一决算。

（3）推广廉洁价值绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目绩效目标完成情况：年中项目划拨到纪委统一决算。

（4）基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 90 分。项目绩效目标完成情况：年中项目划拨到纪委统一决算。

(5) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.99 万元，执行数 58.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

《权力在线监督平台系统维护费》，详见附件 3

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 189.55 万元，比 2019 年度减少 49.09 万元，下降 20.6%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

##### (二) 政府采购支出情况。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 638.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 638.6 万元。2020 年我单位已核实未授予中小企业合同，授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### (三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）部门需要说明的其他特殊事项。**

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目：

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 二、支出科目

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、功能分类

1、**一般公共服务（类）支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、**社会保障和就业（类）支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、**卫生健康（类）支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

4、**住房保障（类）支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。