

# 2021 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党深圳市罗湖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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

# 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、部门主要职责

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作风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、部门机构设置

本部门内设机构办公室、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。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会，本部门 2021 年度独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。

与 2020 年度对比独立核算机构数减少 1 个，主要差异为：下属单位深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心在 2020 年 7 月份取消独立核算，相关预算划转至上级主管单位区纪委进行统一核算故本部门单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	一、一般公共服务支出	31	5,119.09
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	486.47
	9		九、卫生健康支出	39	172.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	8.00
	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	472.10
	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

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	<b>本年支出合计</b>	57	6,258.34
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	7.10	年末结转和结余	59	7.10
<b>总计</b>	30	6,265.43	<b>总计</b>	60	6,265.43

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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	6,258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,119.09	5,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,038.41	5,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,716.22	2,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,675.72	1,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	646.47	646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	6,258.34	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	227.98	227.98	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	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	6,258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.84	342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.26	129.26	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	3,773.54	2,484.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,119.09	2,716.22	2,402.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,038.41	2,716.22	2,322.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,716.22	2,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,675.72	0.00	1,675.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	646.47	0.00	646.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	6,258.34	3,773.54	2,484.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.67	98.74	73.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	6,258.34	3,773.54	2,484.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.84	342.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.26	129.26	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	一、一般公共服务支出	33	5,119.09	5,119.09	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	486.47	486.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.67	172.67	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	8.00	8.00	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	472.10	472.10	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	<b>本年支出合计</b>	59	6,258.34	6,258.34	0.00	0.00
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	60	5.57	5.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.57		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	6,263.91	<b>总计</b>	64	6,263.91	6,263.91	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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	3,773.54	2,484.80
201	一般公共服务支出	5,119.09	2,716.22	2,402.87
20111	纪检监察事务	5,038.41	2,716.22	2,322.19
2011101	行政运行	2,716.22	2,716.22	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,675.72	0.00	1,675.72
2011199	其他纪检监察事务支出	646.47	0.00	646.47
20132	组织事务	80.68	0.00	80.68
2013299	其他组织事务支出	80.68	0.00	80.68
208	社会保障和就业支出	486.47	486.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00
2080501	行政单位离退休	144.76	144.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	3,773.54	2,484.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.73	113.73	0.00
210	卫生健康支出	172.67	98.74	73.93
21007	计划生育事务	67.71	0.00	67.71
2100799	其他计划生育事务支出	67.71	0.00	67.71
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	0.00
2101101	行政单位医疗	98.74	98.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.22	0.00	6.22
2109999	其他卫生健康支出	6.22	0.00	6.22
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	472.10	472.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	6,258.34	3,773.54	2,484.80
22102	住房改革支出	472.10	472.10	0.00
2210201	住房公积金	342.84	342.84	0.00
2210203	购房补贴	129.26	129.26	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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,376.22	302	商品和服务支出	219.51
30101	基本工资	1,061.36	30201	办公费	54.56
30102	津贴补贴	1,261.00	30202	印刷费	5.99
30103	奖金	29.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	12.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.10	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	2.64	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	342.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85
30199	其他工资福利支出	229.27	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	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	144.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	144.76	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.17
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	26.98
			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	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	33.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.55
			31003	专用设备购置	0.50
			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	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	3,520.98		公用经费合计	252.55

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
60.93	0.00	57.9	0.00	57.9	3.03	16.66	0.00	16.66	0.00	16.66	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

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		
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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年度总收入 6,265.43 万元，其中本年收入 6,258.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,258.34 万元，比上年决算数增加 526.73 万元，增长 9.2%。主要原因：2021 年度纪律教育活动经费、党风廉政教育费、推广廉洁价值文证审查、检验、鉴定等项目经费增加，2021 年度新增“四风”监督子系统、企业廉洁合规治理技术咨询、纪检监察内网终端经费。
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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年度总支出 6,265.43 万元，其中本年支出 6,258.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,773.54 万元,比上年决算数增加 294.13 万元,增长 8.5%。主要原因:2021 年在编人员工资社保基数调整。

2. 项目支出 2,484.8 万元,比上年决算数增加 232.6 万元,增长 10.3%。主要原因:办公设备购置经费、纪律教育学习活动经费(办公费)年中追加指标支出经费增加、2021 年度新增“四风”监督子系统、企业廉洁合规治理技术咨询、纪检监察内网终端经费。

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、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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 6,258.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,258.34 万元,比上年决算数增加 526.73 万元,增长 9.2%;主要原因:2021 年度纪律教育学习活动经费、党风廉政教育费、推广廉洁价值文证审查、检验、鉴定等项目经费增加,2021 年度新增“四风”监督子系统、企业廉洁合规治理技术咨询、纪检监察内网终端经费;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--(基数为 0,不可比);主要原因:本部门 2021 年度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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 6,258.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,258.34 万元，比年初预算数增加 930.6 万元，增长 17.5%；主要原因：追加公用支出（办公费）、追加“四风”监督子系统经费、留置点安保费用和工作基地经营管理、推广廉洁价值（其他商品和服务支出）、纪律教育学习活动经费等；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要原因：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.66 万元，完成预算 60.93 万元的 27.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.66 万元，

完成预算 57.9 万元的 28.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 16.66 万元，完成预算 57.9 万元的 28.77%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.03 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年度受疫情影响，日常查办案件工作受限，相关工作无法按计划开展，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

## （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 16.66 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 16.66 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 16.66 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于执法执勤、机要通信等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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 0 万元，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。部门本年度无公务接待费支出。

#### 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252.55万元，比上年决算数增加63万元，增长33.2%。主要增减变动情况是：1.新增2021年公用支出纪律教育学习活动经费（办公费）、党风廉政教育费（印刷费）；2.推广廉洁价值（其他商品和服务支出）增加；3.因履职需要追加公用支出办公设备购置费等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额626.36万元，其中：政府采购货物支出96.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出530.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车13辆；单价50万元以上通用设备2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 12 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2484.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；（项目自评表详见“第五部分 附件 2”）；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“权利在线监督平台系统维护费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成项目年初设定的绩效目标，权利在线监督平台系统维护费项目各项工作均按照计划及时完成，促使系统得以正常运行，通过权利在线监督平台系统的运行，全区开展提醒谈话 5435 人次，其中区领导提醒谈话 143 人次，各级党组织一把手开展提醒谈话 721 人次，警诫谈话 101 人次，完成统计分析谈话提醒，抓早抓小等工作。同时，权利在线监督平台系统的正常运行，促进各级党委（党组）党风廉政建设主体责任的有效落实，推进全面从严治党向纵深发展，有效实现维护项目痕迹管理，建立项目审批终身责任追究制度，建设目标可使用可拓展，即实现对“权利在线监督平台系统维护费”项目维护水平的提升，项目完成效果良好。（重点项目自评表详见“第五部分 附件 3”）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6258.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作 1. 预算申报时，各业务科室按照上级部门相关要求及项目具体实施情况编报

绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率；2. 对纳入绩效管理的三级项目开展绩效跟踪监控，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，跟踪项目绩效目标阶段性完成情况和预算执行进度，及时对偏离绩效目标的情况进行纠正、调整；3. 为进一步提升绩效管理，我部门不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，对应各项业务工作内容，逐项编制业务工作规范，通过全面梳理各业务模块，明确定性要求、定量指标。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：本部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。（注：部门整体绩效评价报告详见“第五部分附件 1”）。

本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,489.39 万元，执行数 6258.34 万元，完成预算的 96.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共安排项目支出预算 2,631.51 万元，全年实际支出 2,484.80 万元，项目支出预算完成率 94.42%，项目支出主要包括“推广廉洁价值、权利在线监督平台系统维护费、党风廉政教育费、纪律教育学习活动经费”等 19 个三级预算项目支出，各项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算项目能够按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题及原

因主要是 1. 绩效目标设置方面，下属单位编报项目绩效目标不符合要求，需提升相关绩效目标编报的完整性、明确性；2. 财务合规性方面，因资金调整、调剂累计金额超出单位部门预算总规模 10%，需加强项目资金的源头管理，加强预算编制合理性；3. 资金管理方面，本部门年度预算总执行率为 96.44%，在第四季度实际支出中略低于序时进度。虽然执行情况总体较好，但分季度执行力度仍有待加强；本部门申报采购预算金额合计数为 1,085.50 万元，实际采购支付金额合计数 626.36 万元，政府采购执行率为 57.70%，仍有不小的提升空间，需加强政府采购执行情况的管理。下一步改进措施主要是 1. 绩效目标设置方面，根据上级政策要求，结合项目情况，按要求编报项目绩效目标，编报时要考虑项目指标依据是否充分、内容是否完整、覆盖是否全面、是否符合单位业务实际情况，通过加强完善预算绩效编报的相关制度和流程，规范业务工作，提高工作质量；2. 财务合规性方面，加强预算编制管理，一是在区财政下达预算编制通知前，提前计划本部门预算编制时间，扩大延长预算编制周期，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。二是要确定合理的预算指标体系和开支标准。在编制预算时，要对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化。三是改变过去严预算、松调整、调剂的分配观念，从根本上减少或杜绝预算调整、调剂的发生，从而提升预算编制的合理性；3. 资金管理方面，针对项目预算执行力度偏低的问题，办公室将按要求对本年度预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，并根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，督促各处室及时完成预算支

出，确保年度预算执行率及年度预算绩效目标最大化，在政府采购执行方面虽然我部门已建立采购管理制度，根据本年度政府采购执行率情况，还需完善政府采购管理，一是规范采购预算编制，加强采购计划管理；二是明确岗位职责，加强采购执行监督；三是培训专业的采购人员，加强采购工作的质量。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 67.71 万元，执行数为 67.71 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：奖励人口和计划生育目标，促进本部门做好计划生育工作，提高计划生育工作的服务管理水平。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 93.45 万元，执行数为 91.64 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 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：提高防疫工作人员工作积极性，确保对工作人员的关安工作落到实处。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，

更加科学合理地编制预算。

勤政廉政宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为 85.90 万元，执行数为 83.88 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加大党风廉政宣传，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。2. 引导全区干部职工廉洁从政，筑牢思想防线。3. 学习借鉴其他地区的党风廉政建设先进经验做法。4. 加大廉政宣传教育力度，营造廉洁从政、务实高效的工作氛围，为推动反腐倡廉建设提供宣传保障。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

廉洁城区建设工作项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：借鉴全国先进城区推广廉洁从业建设的相关模式，推广罗湖区社会领域廉洁从业建设工作经验。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

日常查办案件业务项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 28.44 万元，完成预算的 47.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严肃查处各种违法违纪案件，进一步保持了查办案件高压态势，不断深化“三不”一体推进，形成有力震慑。发现的主要问题及原因主要是：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。

党政事务项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 53.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 提高党务工作人员和机关党员的素质。2. 强化党员党性修养。3. 购买相关书籍，加强理论学习。发现的问题及原因主要是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。

离退休干部管理和服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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：了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，切实落实好老干部相关政策和待遇，组织离休、副局级以上退休干部慰问。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

文证审查业务项目绩效自评综述：全年预算数为 27.68 万元，执行数为 27.40 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算资金正常执行，有效强化了执纪监督力量，为审查调查工作顺利实行打下坚实基础，提高了办案效率，保障了案件质效。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

巡察业务项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 13.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据巡察工作规划，组织开展 1 轮常规巡察。开展

巡察业务培训和学习教育，培养打造巡察工作人才队伍。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

扶贫工作项目绩效自评综述：全年预算数为 15.60 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 51.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障陆丰扶贫工作人员各项驻村补贴、伙食补贴、安家费能按时发放。从而确保各项扶贫工作圆满有序完成。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

工作基地经营管理项目绩效自评综述：全年预算数为 537.5 万元，执行数为 506.32 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过深业物业专业物业服务的开展，提升了服务品质，达到了预期效果。大楼内整体环境干净整洁，设施设备运行良好，车辆停放有序，各项服务保障高效及时，为创造良好的办公环境、提供优质服务，通过物业人员的努力，各项服务工作较好地完成了招标书的要求。2. 食堂全年按要求正常供餐，餐品及服务质量较好，能随时满足不同用餐需求。3. 在办案方面能满足办案点各种硬件设施采购及管理各种服务要求，为后勤保障服务工作，创造良好的办案环境提供高效服务。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

党风政风监督检查项目绩效自评综述：全年预算数为 4.6 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 21.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过党风廉政教育切实推动党风廉政宣传工作，

深入改进作风、营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。通过纪律教育学习，引导全区干部职工廉洁从政，着力筑牢思想防线。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

协查（案件）业务项目绩效自评综述：全年预算数为 233.77 万元，执行数为 207.70 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化办案基地人员陪护工作，促进案件查办的安全、规范、文明开展，确保案件调查过程的规范、有序、高效。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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：1. 完达到系统正常运行；2. 做到谈话提醒，抓早抓小；3. 全面压实各级党委（党组）党风廉政建设主体责任，全面从严治党向纵深发展；4. 政治生态建设得到进一步加强，党风政治生态得到有效净化。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

干部健康管理项目绩效自评综述：全年预算数 14.5 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实区委常委会议纪要（七届一百三十三次）罗常纪（七届〔2020〕22 号）精神，本着关心关爱干部，激励干部担当作为目的，完成干部健康管理工作的。发现的问题及

原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 973.92 万元，执行数为 973.92 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：加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

其他管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 434.96 万元，执行数为 415.60 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日；切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他们解决生活中遇到的实际困难；保障辅助性人员基本薪酬待遇，确保辅助人员工资按时发放，调动辅助人员工作积极性，协助本部门各项工作顺利推进。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

### 以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据年初设定的目标，权利在线监督平台系统维护费项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，“权利在线监督平台系统维护费”项目支出整体情况较好，

基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用，通过权利在线监督平台系统的运行，全区开展提醒谈话 5435 人次，其中区领导提醒谈话 143 人次，各级党组织一把手开展提醒谈话 721 人次，警诫谈话 101 人次，总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。

## 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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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。

## 第五部分：附件

附件 1：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会部门整体支出绩效自评报告

附件 2：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会项目支出绩效自评表

附件 3：《权利在线监督平台系统维护》2021 年度绩效自评报告（重点项目）