

# 南山区纪委（监察局）2015 年度部门决算情况

## 目 录

### 第一部分 区纪委（监察局）概况

#### 一、部门机构设置、职能

#### 二、人员构成情况

#### 三、决算年度的主要工作任务

### 第二部分 区纪委（监察局）2015 年度部门决算

### 第三部分 区纪委（监察局）2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 区纪委（监察局）概况

### 一、部门机构设置、职能

中共深圳市南山区纪律检查委员会，在区委和市纪委双重领导下进行工作。南山区监察局，为区政府工作部门，区纪委与区监察局合署办公。区纪委（监察局）内设8个室和5个派驻纪检组：办公室、信访室、第一案件检查室、第二案件检查室、案件审理室、教育调研室、党风政风监督室、效能监察室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组及派驻第五纪检监察组。

区纪委（监察局）的主要职能：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决定的执行情况；贯彻落实上级纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门、街道办事处及其工作人员执行国家法律法规、政策等及区政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（三）负责查处区直机关、事业单位、街道办事处及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪

行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；负责效能监察相关工作。

（七）负责拟定全区预防腐败工作规划、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）负责统一管理派驻纪检机构。

（十）会同区委组织部为主做好区基层单位纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作；按干部管理权限统一管理各派驻纪检组的干部；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（十一）承办区委、区政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

## 二、人员构成情况

区纪委（监察局）核定行政编制 42 名（含派驻机构），实有在编人员 37 人，工勤人员 1 人；核定雇员编制 7 名，实有在编雇员 5 人；退休人员 6 人。

2015 年区纪委（监察局）已实行公务用车改革，按规定保留公务车 7 辆，其中办案车辆 6 辆，一般公务用车 1 辆。

### 三、决算年度的主要工作任务

2015 年区纪委（监察局）的主要工作任务包括：

- （一）保持惩治腐败高压态势；
- （二）持之以恒纠治“四风”；
- （三）压紧压实“两个责任”；
- （四）加强党纪党规宣传教育；
- （五）深入推进源头防腐工作；
- （六）全面加强自身建设。

## 第二部分 区纪委（监察局）2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委（监察局）

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、财政拨款收入    | 1  | 1615.13 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 1788.29 |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出      | 15 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 三、国防支出      | 16 |         |
| 四、经营收入      | 4  |         | 四、公共安全支出    | 17 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出      | 18 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 25.56   | 六、科学技术支出    | 19 |         |
|             | 7  |         | .....       | 20 |         |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 4.80    |
| 本年收入合计      | 9  | 1640.69 | 本年支出合计      | 22 | 1793.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配        | 23 |         |
| 年初结转和结余     | 11 | 216.17  | 年末结转和结余     | 24 | 63.77   |
|             | 12 |         |             | 25 |         |
| 合计          | 13 | 1856.86 | 合计          | 26 | 1856.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：区纪委（监察局）

| 项 目          |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                      |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7     |
| 合计           |                  | 1640.69    | 1615.13    |                |                  |                  |                      | 25.56 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1635.89    | 1610.33    |                |                  |                  |                      | 25.56 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1635.89    | 1610.33    |                |                  |                  |                      | 25.56 |
| 2011101      | 行政运行             | 1127.08    | 1101.52    |                |                  |                  |                      | 25.56 |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 283.37     | 283.37     |                |                  |                  |                      |       |
| 2011104      | 大案要案查处           | 74.41      | 74.41      |                |                  |                  |                      |       |
| 2011105      | 派驻派出机构           | 34.67      | 34.67      |                |                  |                  |                      |       |
| 2011109      | 其他纪检监察事务支出       | 116.36     | 116.36     |                |                  |                  |                      |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.80       | 4.80       |                |                  |                  |                      |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.80       | 4.80       |                |                  |                  |                      |       |
| 208051       | 归口管理的行政单位离<br>退休 | 4.80       | 4.80       |                |                  |                  |                      |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：区纪委（监察局）

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 1793.09    | 1284.28  | 508.81   |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1788.29    | 1279.48  | 508.81   |                |          |                   |
| 20111        | 纪检监察事务           | 1788.29    | 1279.48  | 508.81   |                |          |                   |
| 2011101      | 行政运行             | 1279.48    | 1279.48  |          |                |          |                   |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 283.37     |          | 283.37   |                |          |                   |
| 2011104      | 大案要案查处           | 74.41      |          | 74.41    |                |          |                   |
| 2011105      | 派驻派出机构           | 34.67      |          | 34.67    |                |          |                   |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 116.36     |          | 116.36   |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.8        | 4.8      |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 4.8        | 4.8      |          |                |          |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 4.8        | 4.8      |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区纪委（监察局）

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 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次         |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1615.13 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 1758.27 | 1758.27    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出      | 16 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出      | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 |         |            |             |
|               | 7  |         | ……          | 21 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 4.8     | 4.8        |             |
| 本年收入合计        | 9  | 1615.13 | 本年支出合计      | 23 | 1763.07 | 1763.07    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 184.99  | 年末结转和结余     | 24 | 37.05   | 37.05      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 184.99  | 一般公共预算财政拨款  | 25 | 37.05   | 37.05      |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         | 政府性基金预算财政拨款 | 26 |         |            |             |
|               | 13 |         |             | 27 |         |            |             |
| 合计            | 14 | 1800.12 | 合计          | 28 | 1800.12 | 1800.12    |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：区纪委（监察局）

| 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       |              | 1763.07 | 1254.26 | 508.81 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1758.27 | 1249.46 | 508.81 |
| 20111    | 纪检监察事务       | 1758.27 | 1249.46 | 508.81 |
| 2011101  | 行政运行         | 1249.46 | 1249.46 |        |
| 2011102  | 一般行政管理事务     | 283.37  |         | 283.37 |
| 2011104  | 大案要案查处       | 74.41   |         | 74.41  |
| 2011105  | 派驻派出机构       | 34.67   |         | 34.67  |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出   | 116.36  |         | 116.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 4.8     | 4.8     |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 4.8     | 4.8     |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 4.8     | 4.8     |        |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 6 表

| 部门：区纪委（监察局） |           |         |         | 单位：万元  |
|-------------|-----------|---------|---------|--------|
| 经济分类科目编码    | 科目名称      | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次          |           | 1       | 2       | 3      |
| 合计          |           | 1254.26 | 1101.58 | 152.68 |
| 301         | 人员工资福利支出  | 832.87  | 832.87  | 0      |
| 30101       | 基本工资      | 167.61  | 167.61  | 0      |
| 30102       | 津贴补贴      | 505.87  | 505.87  | 0      |
| 30103       | 奖金        | 52.09   | 52.09   | 0      |
| 30104       | 社会保障费     | 24.41   | 24.41   | 0      |
| 30199       | 其他工资福利支出  | 82.89   | 82.89   | 0      |
| 302         | 商品和服务支出   | 152.68  | 0       | 152.68 |
| 30201       | 办公费       | 0.8     | 0       | 0.8    |
| 30202       | 印刷费       | 0.06    | 0       | 0.06   |
| 30207       | 邮电费       | 2.77    | 0       | 2.77   |
| 30216       | 培训费       | 1.4     | 0       | 1.4    |
| 30226       | 劳务费       | 0.23    | 0       | 0.23   |
| 30228       | 工会经费      | 8.35    | 0       | 8.35   |
| 30229       | 福利费       | 2.48    | 0       | 2.48   |
| 30231       | 公务车运行维护费  | 22.25   | 0       | 22.25  |
| 30239       | 其他交通费用    | 107.93  | 0       | 107.93 |
| 30299       | 其他商品和服务支出 | 6.41    | 0       | 6.41   |
| 303         | 对个人和家庭的补助 | 268.71  | 268.71  | 0      |
| 30302       | 退休费       | 4.8     | 4.8     | 0      |
| 30305       | 生活补助      | 0.35    | 0.35    | 0      |
| 30309       | 奖励金       | 154.92  | 154.92  | 0      |
| 30311       | 住房公积金     | 53.11   | 53.11   | 0      |
| 30313       | 购房补贴      | 55.53   | 55.53   | 0      |

## 七、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：万元

部门：区纪委（监察局）

| 2015 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2015 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    |
| 30.5       | 0        | 30.5       | 0       | 24      | 6.5   | 22.63      | 0        | 22.25      | 0       | 22.25   | 0.38  |

注：2015 年预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：区纪委（监察局）

| 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和结余情况。

### 第三部分 区纪委（监察局）2015 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算说明

区纪委（监察局）2015 年度收入合计 1640.69 万元，其中财政拨款收入 1615.13 万元，占 98.44%；其他收入 25.56 万元，占 1.56%。

#### 二、支出决算说明

区纪委（监察局）2015 年度支出合计 1793.09 万元，其中基本支出 1284.28 万元，占 71.62%；项目支出 508.81 万元，占 28.38%。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 1254.26 万元，其中工资福利支出 832.87 万元，商品和服务支出 152.68 万元，对个人和家庭的补助 268.71 万元；项目支出 508.81 万元。主要支出项目为一般公共服务支出 283.37 万元，大案要案查处 74.41 万元，派驻派出机构 34.67 万元，其他纪检监察事务支出 116.36 万元。

#### 三、“三公”经费支出情况说明

2015 年度财政拨款“三公”经费支出 22.63 万元，比 2014 年 63.46 万元减少 40.83 万元，降幅 64.34%；公务车运行维护费 22.25 万元，占 98.32%；公务接待费 0.38 万元，占 1.68%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为 0 万元，比上年减少 4.92 万元。

（二）公务车购置及运行维护费 22.25 万元，比上年减

少 34.53 万元，降幅 60.81%。其中公务用车购车为 0；公务用车运行费 22.25 万元，主要用于案件查办、明察暗访、机要通信所需燃料费、维修费、过桥费、保险费等。2015 年度本单位实行公车改革后，按规定留用车辆 7 台，其中执法执纪车辆 6 辆，一般公务用车 1 辆，维护运行成本约 3.18 万元/辆/年。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，比上年减少 1.38 万元，降幅 78.41%。国内公务接待 4 批次，19 人次。主要用于市外相关部门来我区交流学习、检查指导等接待工作。

#### 四、政府采购支出情况。

2015 年度安排政府采购支出总额为 15 万元，采购货物支出 15 万元，主要包括本单位办案设备的采购、明察暗访工作设备的采购及日常办公设备的更新。

#### 五、其他重要事项情况说明

区纪委（监察局）2015 年末账上保有辆办案、公务留用车辆 12 台，已按规定上缴区机关事务管理局车辆 6 台，相关固定资产调拨手续正在办理中。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：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。

（四）一般公共服务支出：指用于保障机构日常运行、开展日常工作的基本支出等。

（五）社会保障和就业：指财政对离退休人员的社会保障方面的支出。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

（九）年末结转和结余：指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。