

中共深圳市南山区纪律检查委员会 2016 年度部门决算

目录

一、南山区纪委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区纪委 2016 年度部门决算表

三、南山区纪委 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区纪委概况

（一）部门职责

中共深圳市南山区纪律检查委员会与南山区监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职能：1、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、政策及区政府决议和命令的情况。2、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。3、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。4、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。5、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。6、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。7、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。8、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。9、负责统一管理派驻纪检机构。10、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工作。11、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）机构设置

中共深圳市南山区纪律检查委员会机关（监察局）内设 8 个室及 5 个派驻纪检组：办公室（纪检监察干部监督室）、宣传教育室、党风政风监督室（党风廉政建设领导小组办公室、区政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室，派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、派驻第三纪检组、派驻第四纪检组、派驻第五纪检组。

南山区纪委（监察局）核定行政编制 47 名（含派驻纪检组）实有在编人员 42 人，工勤人员 1 人；核定雇员编制 5 名，实有在编雇员 4 人；退休 7 人。公务用车 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执纪公务用车 6 辆。

二、南山区纪委 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,603.88	一、一般公共服务支出	30	1,551.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.14	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,604.02	本年支出合计	51	1,599.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	30.27	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	10.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	34.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10.00
	28			57	
总计	29	1,634.29	总计	58	1,634.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,604.02	1,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201			一般公共服务支出	1,555.79	1,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20111			纪检监察事务	1,555.79	1,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011101			行政运行	1,220.53	1,220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2011102			一般行政管理事务	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42.73	42.73	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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,599.49	1,264.23	335.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,551.26	1,216.00	335.26	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,551.26	1,216.00	335.26	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	201.18	0.00	201.18	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	77.84	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：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	1,603.88	一、一般公共服务支出	28	1,551.26	1,551.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.50	5.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.73	42.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,603.88	本年支出合计	49	1,599.49	1,599.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.62	年末财政拨款结转和结余	50	23.01	23.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,622.50	总计	54	1,622.50	1,622.50	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	1599.49	1,264.23	335.26
201			一般公共服务支出	1,551.26	1,216.00	335.26
20111			纪检监察事务	1,551.26	1,216.00	335.26
2011101			行政运行	1,216.00	1,216.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	201.18	0.00	201.18
2011104			大案要案查处	39.60	0.00	39.60
2011105			派驻派出机构	16.65	0.00	16.65
2011199			其他纪检监察事务支出	77.84	0.00	77.84
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
221			住房保障支出	42.73	42.73	0.00
22102			住房改革支出	42.73	42.73	0.00
2210203			购房补贴	42.73	42.73	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表

公开 06 表

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	860.75	302	商品和服务支出	114.18	310	其他资本性支出	2.06
30101	基本工资	233.16	30201	办公费	17.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	457.61	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	2.06
30103	奖金	61.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.41	30209	物业管理费	1.89	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.25	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5.50	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	4.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	123.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	58.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	98.97	30229	福利费	3.88	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		1,147.99	公用经费合计					116.24

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表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市南山区纪律检查委员

公开 07 表
单位：万元

2						2					
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
38.7	0	34	0.00	34	4.7	27.77	0.00	27.47	0.00	27.47	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共深圳市南山区纪律检查委员

公开 08 表
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和结余情况。南山区纪委（监察局）2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、南山区纪委 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

南山区纪委（监察局）2016 年收入总计 1634.29 万元，其中：本年收入合计 1604.02 万元，年初结转和结余 30.27 万元。支出总计 1634.29 万元，其中，本年支出合计 1599.49 万元，年末结转和结余 34.80 万元。与 2015 年相比，本年收入减少 36.67 万元，下降 2%；本年支出减少 193.62 万元，下降 11%。本年收入和支出均减少的主要原因是：2016 年度南山区纪委（监察局）严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，严控和压缩相关经费的支出。

（二）收入决算情况说明

南山区纪委（监察局）2016 年收入合计 1604.02 万元，与 2015 年相比，减少了 36.67 万元，下降 2%。其中：财政拨款收入 1603.88 万元，其他收入 0.14 万元（银行存款利息）。主要原因是：南山区纪委（监察局）严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，编制 2016 年部门预算时压缩了相关经费。

（三）支出决算情况说明

南山区纪委（监察局）2016 本年支出 1599.49 万元，与 2015 年相比，减少了 193.62 万元，下降 11%。其中：基本支出 1264.23 万元，占比 79.04%；项目经费 335.26 万元，占比 20.96%。支出减少的主要原因是：2016 年度南山区纪委

（监察局）严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，严控和压缩相关经费的支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

南山区纪委（监察局）2016年财政拨款收入总计1622.50万元，财政拨款支出总计1622.50万元。与2015年相比，财政拨款收入支出总计各减少177.62万元，下降10%。减少的主要原因是：2016年度南山区纪委（监察局）严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，编制预算时严控和压缩相关经费的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南山区纪委（监察局）2016年一般公共预算财政拨款支出1599.49万元，与2015年相比，减少163.58万元，下降9%。主要原因是：2016年度南山区纪委（监察局）严格贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约，预算执行时严控和压缩相关经费的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南山区纪委（监察局）2016年一般公共预算财政拨款基本支出1264.23万元，比2015年增加9.97万元。其中：人员经费合计1147.99万元，占比90.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费合计：116.24

万元，占比 9.19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南山区纪委(监察局)2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 38.7 万元，支出决算为 27.77 万元，完成预算 71.76%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区纪委（监察局）认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1、因公出国（境）费。因公出国（境）费为 0 元，2016 年区纪委（监察局）没有安排出国（境）培训团。

2、公务用车购置与运行费。公务用车购置支出为 0 元，公务用车运行费支出为 27.47 万元，与 2015 年决算相比，增加 5.52 万元，增加 24.81%，增加的主要是 2016 年区纪委（监察局）加大执纪审查办案力度，案件量增加，车辆使用率增加。车辆运行维护支出主要用于保障机要文件交换、查办案件等工作，包含油费、维修费、路桥费、保险费等。

3、公务接待费。公务接待费 0.3 万元，比 2015 年决算数减少 0.08 万元，下降 21.06%。共接待 1 个团(组)，13 人/次。其中，外事接待支出为 0 元，国内公务接待 0.3 万元，

主要用于区纪委（监察局）与国内相关单位联络交流工作情况的接待支出。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南山区纪委（监察局）2016 年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）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

2016 年度南山区纪委（监察局）机关运行经费支出 116.24 万元，与 2015 年相比，减少 36.44 万元，降低 23.87%。主要原因是：南山区纪委（监察局）认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

2016 年度追加政府采购支出总额 100.08 万元，其中：政府采购货物支出 16.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.77 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 1.8%。

3、2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况：

一是绩效自评工作。南山区纪委（监察局）无关于预算绩效管理工作的开展情况说明。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。

南山区纪委（监察局）无关于 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况说明。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

南山区纪委（监察局）无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

南山区纪委（监察局）无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、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。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转经遇

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、上年结转和结余。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。

5、基本支出。指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6、项目支出。指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等