

2022年度中国共产党深圳市南山区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党深圳市南山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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会、深圳市南山区监察委员会（以下简称南山区纪委监委）的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依据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。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、部门机构设置

南山区纪委监委内设机构13个，即：办公室（信息技术保障室、政策法规研究室）、组织与宣传部（机关党总支）、党风政风监督室（区党廉办）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、第六纪检监察室（反腐败国际追逃追赃工作办公室）、纪检监察干部监督室、案件审理室；派驻机构3个（派驻第一至第三纪检监察组）；国资局纪检口；巡察机构（一办五组）：区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组、区委第五巡察组。南山区纪委监委没有下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	6,108.84	一、一般公共服务支出	31	4,695.77
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	429.51
	9		九、卫生健康支出	39	92.54
	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
	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	899.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	6,108.84	本年支出合计	57	6,117.64
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	34.22	年末结转和结余	59	25.43
总计	30	6,143.07	总计	60	6,143.07

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	6,108.84	6,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,686.97	4,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,686.97	4,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,444.68	2,444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,737.71	1,737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.46	97.46	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	220.58	220.58	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	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.31	637.31	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	6,117.64	3,878.02	2,239.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,695.77	2,456.15	2,239.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,695.77	2,456.15	2,239.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,456.15	2,456.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,735.05	0.00	1,735.05	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	239.23	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	265.35	0.00	265.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.46	97.46	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	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.83	899.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.31	637.31	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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	6,108.84	一、一般公共服务支出	33	4,695.77	4,695.77	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	429.51	429.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.54	92.54	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
	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	899.83	899.83	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

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
	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	6,108.84	本年支出合计	59	6,117.64	6,117.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.22	年末财政拨款结转和结余	60	15.43	15.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.22		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				
总计	32	6,133.07	总计	64	6,133.07	6,133.07	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	6,117.64	3,878.02	2,239.62
201	一般公共服务支出	4,695.77	2,456.15	2,239.62
20111	纪检监察事务	4,695.77	2,456.15	2,239.62
2011101	行政运行	2,456.15	2,456.15	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,735.05	0.00	1,735.05
2011104	大案要案查处	239.23	0.00	239.23
2011106	巡视工作	265.35	0.00	265.35
208	社会保障和就业支出	429.51	429.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.34	428.34	0.00
2080501	行政单位离退休	97.46	97.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.58	220.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.29	110.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	92.54	92.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	0.00
2101101	行政单位医疗	92.54	92.54	0.00
221	住房保障支出	899.83	899.83	0.00
22102	住房改革支出	899.83	899.83	0.00
2210201	住房公积金	262.52	262.52	0.00
2210203	购房补贴	637.31	637.31	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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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, 014. 68	302	商品和服务支出	765. 55
30101	基本工资	442. 73	30201	办公费	25. 49
30102	津贴补贴	1, 516. 34	30202	印刷费	1. 21
30103	奖金	194. 30	30203	咨询费	3. 56
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	4. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226. 07	30206	电费	97. 11
30109	职业年金缴费	110. 29	30207	邮电费	26. 64
30110	职工基本医疗保险缴费	94. 90	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	484. 51
30112	其他社会保障缴费	1. 36	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	268. 20	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 84
30199	其他工资福利支出	160. 49	30214	租赁费	0. 74
303	对个人和家庭的补助	95. 29	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	95. 29	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1. 02
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	1. 09
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	20. 83
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 71
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	18. 97

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.53
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	21.03
			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	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,109.97		公用经费合计	768.05

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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	18.97	0.00	18.97	0.00	18.97	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：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度总收入6,143.07万元，其中本年收入6,108.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,108.84万元，比上年决算数减少836.96万元，下降12%，主要变动情况：一是严格贯彻落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是政策变动原因。

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

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度总支出6,143.07万元，其中本年支出6,117.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,878.02万元，比上年决算数减少897.54万元，下降18.8%，主要变动情况：属于涉密内容，因政策造成支出减少。

2. 项目支出2,239.62万元，比上年决算数增加67.31万元，增长3.1%，主要变动情况：根据履职需要，增加业务经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入合计6,108.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,108.84万元，比上年决算数减少836.96万元，下降12%；主要变动情况：一是严格贯彻落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是政策变动原因；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：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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度财政拨款支出合计6,117.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,117.64万元，比年初预算数减少1,146.92万元，下降15.8%；主要变动情况：一是严格贯彻落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，从严控制经费开支；二是政策变动原因；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：与年初预算数持平，我单位本年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0%；主要变动情况：与年初预算数持平，我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.97万元，完成全年预算19万元的99.8%，比上年决算数增加4.64万元，增长32.4%。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18.97万元，完成全年预算19万元的99.8%，比上年决算数增加4.64万元，增长32.4%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为18.97万元，完成全年预算19万元的99.8%，比上年决算数增加4.64万元，增长32.4%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是因为工作业务增加，车辆出行费用和保养费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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18.97万元，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。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18.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出18.97万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。因存在一辆待出账调拨车辆，故国有资产车辆数与保有量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，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，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。本年度无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出768.05万元，比上年决算数减少30.64万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,266.95万元，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1,266.95万元。授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的2.7%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的0%，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2.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要信用车1辆、执法执勤用车13辆（含一辆待出账调拨车辆）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金2239.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及区级财政专项资金预算、区本级政府投资项目、政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

共组织对“纪律教育”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出619.11万元，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，此项目立项依据充分；立项程序规范；绩效目标设置合理；绩效目标明确性较强；预算编制科学；资金分配合理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,117.64万元，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，预算执行率为99%，且结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,164.47万元，执行数6,117.64万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标；2022年，是党和国家历史上极为重要的一年，我们党胜利召开了第二十次全国代表大会。一年来，区纪检监察机关在上级纪委监委和区委的领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履责、守正创新，埋头苦干、勇毅前行，为南山保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强保障。

发现的问题及原因主要是：采购计划不够精准，在执行过程中未达到100%；预算执行统筹不够，未达到预算执行率100%。下一步改进措施主要是：我委将按照市纪委监委和区委工作部署，提前加强沟通协调和请示汇报，在全面了解上级工作任务的同时，结合本单位工作实际制定采购计划，确保计划执行到位；我委将加大对预算支出的统筹、指导和督办力度，定期梳理统计各室组预算支出进度情况，督促各室组加快预算支出进度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为888.38万元，执行数为887.09万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成委机关日常运行工作，以实现区纪委全年工作顺利开展的目标，保障本单位各项工作正常开展。发现的问

题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“纪律教育”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出619.11万元，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。纪律教育项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为100分。绩效评价等级为“优”。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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）支出。