

2024 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 2024 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 2024 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、中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会主要职责

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会（与深圳市南山区监察委员会合署办公，以下简称南山区纪委监委）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、中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会机构设置

南山区纪委监委无独立核算下属单位，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；派驻机构三个（派驻第一至第三纪检监察组）；巡察机构（一办五组）：区委巡察办、区委第一至第五巡察组。

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 2024 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	6,756.30	一、一般公共服务支出	31	5,160.44
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	3.28
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	604.95
	9		九、卫生健康支出	39	94.99
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	892.02
	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
	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	6,756.30	本年支出合计	57	6,755.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.07	年末结转和结余	59	13.70
总计	30	6,769.38	总计	60	6,769.38

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	6,756.30	6,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,160.50	5,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,160.50	5,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,592.72	2,592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,933.01	1,933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.30	605.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.15	240.15	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	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.12	892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.12	892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.23	632.23	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	6,755.68	4,187.90	2,567.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,160.44	2,592.65	2,567.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,160.44	2,592.65	2,567.78	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,592.65	2,592.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,933.01	0.00	1,933.01	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	427.95	0.00	427.95	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	206.82	0.00	206.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.95	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.03	557.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.21	134.21	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	239.94	239.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.23	632.23	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	6,756.30	一、一般公共服务支出	33	5,160.44	5,160.44	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	3.28	3.28	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	604.95	604.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.99	94.99	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

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
	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	892.02	892.02	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
	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	6,756.30	本年支出合计	59	6,755.68	6,755.68	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
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	年末财政拨款结转和结 余	60	3.70	3.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.07		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	6,759.38	总计	64	6,759.38	6,759.38	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	6,755.68	4,187.90	2,567.78
201	一般公共服务支出	5,160.44	2,592.65	2,567.78
20111	纪检监察事务	5,160.44	2,592.65	2,567.78
2011101	行政运行	2,592.65	2,592.65	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,933.01	0.00	1,933.01
2011104	大案要案查处	427.95	0.00	427.95
2011106	巡视工作	206.82	0.00	206.82
205	教育支出	3.28	3.28	0.00
20508	进修及培训	3.28	3.28	0.00
2050803	培训支出	3.28	3.28	0.00
208	社会保障和就业支出	604.95	604.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.03	557.03	0.00
2080501	行政单位离退休	134.21	134.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.94	239.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.87	182.87	0.00

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
20808	抚恤	43.34	43.34	0.00
2080801	死亡抚恤	43.34	43.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
210	卫生健康支出	94.99	94.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99	0.00
2101101	行政单位医疗	94.99	94.99	0.00
221	住房保障支出	892.02	892.02	0.00
22102	住房改革支出	892.02	892.02	0.00
2210201	住房公积金	259.80	259.80	0.00
2210203	购房补贴	632.23	632.23	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	3,227.80	302	商品和服务支出	783.82
30101	基本工资	319.83	30201	办公费	21.86
30102	津贴补贴	1,639.54	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	324.18	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	0.00	30205	水费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.94	30206	电费	93.38
30109	职业年金缴费	182.87	30207	邮电费	17.29
30110	职工基本医疗保险缴费	94.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	482.87
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.71
30199	其他工资福利支出	162.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.28
30302	退休费	130.51	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.34	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	4.29
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	32.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.17
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	25.91
			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
			310	资本性支出	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,401.65		公用经费合计	786.25

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
61.98	0.00	61.98	17.98	44.00	0.00	44.12	0.00	44.12	17.96	26.16	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 6,769.38 万元，其中本年收入 6,756.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,756.3 万元，比上年决算数减少 805.23 万元，下降 10.6%，主要变动情况：从严控制经费开支。

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 2024 年度总支出 6,769.38 万元，其中本年支出 6,755.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,187.9 万元，比上年决算数增加 272.41 万元，

增长 7%，主要变动情况：人员年度晋升经费增加。

2. 项目支出 2,567.78 万元，比上年决算数减少 1,077.6 万元，下降 29.6%，主要变动情况：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。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 6,756.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,756.3 万元，比上年决算数减少 805.23 万元，下降 10.6%，主要变动情况：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；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，本部门没有政府性基金预算；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，本部门没有国有资本经营预算。

（二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 6,755.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,755.68 万元，比年初预算数减少 1,038.41 万元，下降 13.3%，主要变动情况：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；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，本部门没有政府性基金预算；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，本部门没有国有资本经营预算。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.12 万元，完成全年预算 61.98 万元的 71.2%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 1.3%。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 44.12 万元，完成全年预算 61.98 万元的 71.2%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 1.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 17.98 万元的 99.9%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 8.1%，公务用车运行维护费支出决算为 26.16 万元，完成全年预算 44 万元的 59.5%，比上年决算数增加 2.16 万元，增长 9%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于工作业务增加，用车需求增加，导致维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 44.12 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.12 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 26.16 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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是已调拨车辆的信息系统更新延迟所致，现已协调相关单位办理变更手续，确保账实相符。

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。我单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 786.25 万元，比上年决算数减少 28.36 万元，下降 3.5%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,314.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,289.66 万元。授予中小企业合同金额 352.25 万元，占政府采购支出总额的 26.8%，其中：授予小微企业合同金额 6.67 万元，占授予中小企业合同金额的 1.9%。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 27.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 9 个，共涉及资金 2,567.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2024 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作；本部门 2024 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“纪律审查”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 429.30 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，该项目绩效评价结果优良，各项工作指标全面高效完成。在产出方面，全年立案审查调查工作超额完成预定数量，质量提升率与开展及时率均达到 100%，办案成本控制科学合理；在社会效益方面，通过贯彻新发展理念，项目有力推动了纪检监察工作创新发展，显著提升了反腐倡廉工作水平，营造了风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果；在服务对象满意度方面，领导干部和群众对该项目实施效果表现出高度认可。总体来看，项目资金使用效益突出，为深化全面从严治党、巩固反腐败斗争成果提供了坚实保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,755.68 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，结余结转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“纪律教育”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,009.97 万元，执行数 6,755.68 万元，完成预算的 96.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。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%。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，结合本单位实际制定采购计划，确保计划执行到位。

纪律教育项目绩效自评情况：全年预算数为 207 万元，执行数为 196.24 万元，完成预算的 94.8%。从评价情况来看，我部门围绕纪律教育项目目标，持续加强新时代廉洁文化建设、开展党纪学习教育、强化警示教育等各项工作，取得良好成效。健全集中性和经常性相结合的纪律教育机制，全年完成“廉洁南山”微信公众号内容建设，持续打造“亲清驿站”等廉洁文化阵地建设与运营。加强对关键少数、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体纪律教育，举办多层次专题培训，摄制廉洁文化微视频和警示教育片，推动廉洁理念化风成俗。项

目绩效目标完成情况主要是：绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行统筹不够，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是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，督促各室组加快预算支出进度。

部门评价结果。组织对“纪律审查”项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 468.45 万元、执行数为 429.30 万元，完成预算的 91.64%。从评价情况来看，我部门紧紧围绕纪律审查项目目标任务，持续保持高压态势，加大执纪审查和监察调查力度，全年立案审查调查工作超额完成预定数量，审查调查工作质量提升率和开展及时率均达到 100%，项目产出指标完成良好。通过项目开展，社会环境的提升程度明显，有效推动纪检监察工作与时俱进，提升了反腐倡廉工作水平，营造了风清气正的政治生态，效益指标达成预期。本项目主要成效为：有力推动审查调查工作提质增效，为保持反腐高压态势、提高一体推进“三不腐”能力和水平提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是：预算执行统筹不够，导致预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是：加大对预算支出的统筹、指导和督办力度，定期梳理统计相关预算支出进度，督促加快预算执行，提高资金使用效益。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用。

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。

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440305210501500003048	项目名称:	纪律教育	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会(本级)	一级预算单位:	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会(本级)	单位编码:	001001					
预算执行情况										
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	2070000.00	1981010.10	1962393.06	10	99.06	9.91			
	其中:当年财政拨款	2070000.00	1981010.10	1962393.06	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况					
	1.通过“廉洁南山”微信公众号每月原创不少于1篇,每月转载推送不少于2篇的工作,完成政务新媒体建设工作,以实现廉洁宣传的目标; 2.通过干部职级晋升考核不少于2次的工作,完成组织人事业务工作,以实现发挥好考核指挥棒作用; 3.通过订阅学习2024年度纪检监察报刊,完成中纪委发行的“一报三刊”订阅任务,以达到主流媒体宣传的效果; 4.通过订阅2024年度重点党报党刊,完成区委宣传部订阅任务,以达到主流媒体宣传的效果; 5.通过开展纪律教育学习月活动和培训,完成市纪委监委纪律教育学习月活动固定动作和自选动作,以落实省委和市委开展纪律教育学习月活动部署要求。				1.完成“廉洁南山”微信公众号每月原创1篇,每月转载推送2篇,完成政务新媒体建设工作,实现廉洁宣传; 2.完成2次干部职级晋升考核,完成组织人事业务工作,发挥好考核指挥棒作用; 3.订阅学习2024年度纪检监察报刊,完成中纪委发行的“一报三刊”订阅任务,达到主流媒体宣传的效果; 4.订阅2024年度重点党报党刊,完成区委宣传部订阅任务,达到主流媒体宣传的效果; 5.开展纪律教育学习月活动和培训,完成市纪委监委纪律教育学习月活动固定动作和自选动作,落实省委和市委开展纪律教育学习月活动部署要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	微信公众号运营每个月原创文章数	≥1篇		完成“廉洁南山”微信公众号每月原创1篇。	10	10		
			数量指标	职级晋升考核次数	≥2次		完成2次干部职级晋升考核。	10	10	
		质量指标	公众号关注度	较上年增加			较上年增加。	10	10	
		时效指标	公众号维护时间	≤7天			每天都对公众号进行维护。	5	5	
		成本指标	订阅中纪委发行的“一报三刊”费用	≤71万元			已花费71万元。	5	5	
		成本指标	“廉洁驿站”建设运营经费	≤49.68万元			已花费49.68万元。	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
			社会效益指标	社会环境的提升程度	明显			明显提升。	30	30
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领导干部满意率	1			领导干部满意率为100%。	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0		
总分						100	98.52	—		