

中共深圳市纪律检查委员会 2015 年度 部门决算情况

目录

第一部分 深圳市纪委概况

一、主要职能

二、人员构成情况

三、2015 年度主要工作任务

第二部分 深圳市纪委 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市纪委 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市纪委概况

一、主要职能

市纪委主要职能：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党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权利进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

前海廉政监督局主要职能：对前海深港现代服务业合作

区管理局及所属机构、驻前海机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，执行国家、省、市决定、命令的情况进行监督检查；受理对有关违纪违法行为的检举、控告；按照法律规定和权限，对前海深港合作区内违反党纪政纪的案件进行调查，协调对涉嫌职务犯罪、经济犯罪的案件进行侦查；协调市审计局制定前海深港合作区年度审计计划并开展审计监督工作；开展预防腐败工作，推进源头治本改革和制度创新；开展廉政宣传教育和廉政文化建设，推进形成廉洁共建机制。

市纪委工作基地主要职能：承担市纪委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作；承担纪委系统来深办案人员的后勤保障工作。

二、人员构成情况

市纪委系统包括市纪委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地共 3 家单位。系统年末实有人数为 334 人，其中，在职人员 200 人、合同制聘用人员 85 人、离休人员 1 人、退休人员 48 人。具体如下：

1. 市纪委本级实有人数 220 人，其中：编制数 179 人，实有 176 人；离休 1 人，退休 43 人。已实行公务用车改革，按规定保留办案用车 26 辆。

2. 前海廉政监督局实有人数 8 人，其中：编制数 11 人，实有 8 人，无离退休人员。已实行公务用车改革，无车辆。

3. 市纪委工作基地实有人数 106 人，其中：编制数 20 人，实有 16 人，合同制聘用人员 85 人，退休 5 人。未实行

公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2015 年度的主要工作任务

市纪委系统 2015 年度主要工作任务包括：1. 严明党的纪律，落实全面从严治党要求；2. 坚定不移惩治腐败，形成持续震慑；3. 落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”；4. 强化教育和监督管理，着力推进源头治腐；5. 坚持从严管理，加强纪检监察队伍建设。

第二部分 深圳市纪委 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	10,219.36	一、一般公共服务支出	27	10,038.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4	679.29	四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	53.99
六、其他收入	6	7.21	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	49.83
	8		八、社会保障和就业支出	34	141.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	129.85
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	

	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	240. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	10, 905. 85	本年支出合计	48	10, 654. 20
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	251. 65
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	10, 905. 85	总计	52	10, 905. 85

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

收入决算表

公开 02 表

单位：中共深圳市纪律检查委员会

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		10, 905. 85	10, 219. 36			679. 29		7. 21
201	一般公共服务支出	10, 289. 82	9, 603. 33			679. 29		7. 21
20111	纪检监察事务	10, 289. 82	9, 603. 33			679. 29		7. 21
2011101	行政运行	5, 167. 98	5, 167. 98					
2011102	一般行政管理事务	243. 71	243. 71					
2011104	大案要案查处	994. 47	994. 47					
2011150	事业运行	1, 502. 17	1, 502. 17					
2011199	其他纪检监察事务支出	2, 381. 50	1, 695. 00			679. 29		7. 21
205	教育支出	53. 99	53. 99					
20508	进修及培训	53. 99	53. 99					
2050803	培训支出	53. 99	53. 99					
207	文化体育与传媒支出	49. 83	49. 83					
20799	其他文化体育与传媒支出	49. 83	49. 83					
2079902	宣传文化发展专项支出	49. 83	49. 83					
208	社会保障和就业支出	141. 85	141. 85					
20803	财政对社会保险基金的补助	36. 72	36. 72					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	36. 72	36. 72					
20805	行政事业单位离退休	105. 13	105. 13					

2080501	归口管理的行政单位离退休	71.21	71.21					
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	129.85	129.85					
21005	医疗保障	129.85	129.85					
2100501	行政单位医疗	124.00	124.00					
2100502	事业单位医疗	5.85	5.85					
221	住房保障支出	240.52	240.52					
22102	住房改革支出	240.52	240.52					
2210201	住房公积金	76.22	76.22					
2210203	购房补贴	164.30	164.30					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共深圳市纪律检查委员会

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		10,654.20	7,825.93	2,393.43		434.84	
201	一般公共服务支出	10,038.17	7,313.71	2,289.62		434.84	
20111	纪检监察事务	10,038.17	7,313.71	2,289.62		434.84	
2011101	行政运行	5,167.98	5,152.98	15.00			
2011102	一般行政管理事务	243.71	69.20	174.51			
2011104	大案要案查处	994.47		994.47			
2011150	事业运行	1,502.17	1,501.05	1.11			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,129.84	590.48	1,104.52		434.84	
205	教育支出	53.99		53.99			
20508	进修及培训	53.99		53.99			
2050803	培训支出	53.99		53.99			
207	文化体育与传媒支出	49.83		49.83			
20799	其他文化事体育与传媒支出	49.83		49.83			
2079902	宣传文化发展专项支出	49.83		49.83			
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85				
20803	财政对社会保险基金的补助	36.72	36.72				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	36.72	36.72				
20805	行政事业单位离退休	105.13	105.13				

2080501	归口管理的行政单位离退休	71.21	71.21				
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	129.85	129.85				
21005	医疗保障	129.85	129.85				
2100501	行政单位医疗	124.00	124.00				
2100502	事业单位医疗	5.85	5.85				
221	住房保障支出	240.52	240.52				
22102	住房改革支出	240.52	240.52				
2210201	住房公积金	76.22	76.22				
2210203	购房补贴	164.30	164.30				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市纪律检查委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,219.36	一、一般公共服务支出	28	9,603.33	9,603.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	53.99	53.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.83	49.83	
	8		八、社会保障和就业支出	35	141.85	141.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	129.85	129.85	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	240.52	240.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10,219.36	本年支出合计	49	10,219.36	10,219.36	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26						
合计	27	10,219.36	合计	54	10,219.36	10,219.36	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

项目		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		10,219.36	7,825.93	2,393.43
201	一般公共服务支出	9,603.33	7,313.71	2,289.62
20111	纪检监察事务	9,603.33	7,313.71	2,289.62
2011101	行政运行	5,167.98	5,152.98	15.00
2011102	一般行政管理事务	243.71	69.20	174.51
2011104	大案要案查处	994.47		994.47
2011150	事业运行	1,502.17	1,501.05	1.11
2011199	其他纪检监察事务支出	1,695.00	590.48	1,104.52
205	教育支出	53.99		53.99
20508	进修及培训	53.99		53.99
2050803	培训支出	53.99		53.99
207	文化体育与传媒支出	49.83		49.83
20799	其他文化体育与传媒支出	49.83		49.83
2079902	宣传文化发展专项支出	49.83		49.83
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	
20803	财政对社会保险基金的补助	36.72	36.72	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	36.72	36.72	
20805	行政事业单位离退休	105.13	105.13	

2080501	归口管理的行政单位离退休	71.21	71.21	
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	129.85	129.85	
21005	医疗保障	129.85	129.85	
2100501	行政单位医疗	124.00	124.00	
2100502	事业单位医疗	5.85	5.85	
221	住房保障支出	240.52	240.52	
22102	住房改革支出	240.52	240.52	
2210201	住房公积金	76.22	76.22	
2210203	购房补贴	164.30	164.30	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共深圳市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		7,825.93	5,469.16	2,356.77
301	工资福利支出	4,255.69	4,255.69	
30101	基本工资	1,075.47	1,075.47	
30102	津贴补贴	2,782.29	2,782.29	
30103	奖金	38.09	38.09	
30104	社会保障缴费	206.74	206.74	
30107	绩效工资	99.07	99.07	
30199	其他工资福利支出	54.02	54.02	
302	商品和服务支出	2,153.87		2,153.87
30201	办公费	144.47		144.47
30202	印刷费	18.05		18.05
30205	水费	19.39		19.39
30206	电费	242.48		242.48
30207	邮电费	38.92		38.92
30209	物业管理费	205.96		205.96
30211	差旅费	72.05		72.05
30212	因公出国（境）费用	0.44		0.44
30213	维修（护）费	33.03		33.03

30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	14.06		14.06
30217	公务接待费	20.91		20.91
30225	专用燃料费	18.28		18.28
30226	劳务费	417.57		417.57
30227	委托业务费	22.85		22.85
30228	工会经费	39.96		39.96
30229	福利费	15.58		15.58
30231	公务用车运行维护费	90.75		90.75
30239	其他交通费用	542.15		542.15
30299	其他商品和服务支出	196.54		196.54
303	对个人和家庭的补助	1,213.47	1,213.47	
30301	离休费	15.00	15.00	
30302	退休费	81.36	81.36	
30309	奖励金	629.74	629.74	
30311	住房公积金	306.80	306.80	
30313	购房补贴	169.55	169.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.01	11.01	
310	其他资本性支出	202.89		202.89
31002	办公设备购置	23.10		23.10
31003	专用设备购置	169.53		169.53
31099	其他资本性支出	10.26		10.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市纪律检查委员

单位：万元

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
179.58	0.00	120.45	0.00	120.45	59.13	241.54	128.51	90.75	0.00	90.75	22.28

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市纪律委员会

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							

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。市纪委 2015 年度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。

第三部分 深圳市纪委 2015 年度部门决算情况说明

一、市纪委 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市纪委 2015 年收入总计 10,905.85 万元，支出总计 10,905.85 万元，与 2014 年相比，收入、支出总计各增加 1,014.25 万元，增长 10.25%。主要原因是：1. 增人增资增加人员支出；2. 加强监督执纪问责工作力度，业务费用支出增加（新增武警保障支出和办案医疗保障支出）。

二、市纪委 2015 年度收入决算情况说明

市纪委全年收入合计 10,905.85 万元，比 2014 年增加 1061.72 万元，增长 10.78%。其中：财政拨款收入 10,219.36 万元，占比 73.45%；经营收入 679.29 万元，占比 6.23%；其他收入 7.21 万元，占比 0.06%。

三、市纪委 2015 年度支出决算情况说明

市纪委全年支出合计 10,654.20 万元，比 2014 年增加 1,457.02 万元，增长 15.84%。其中：基本支出 7,825.93 万元，占比 73.45%；项目支出 2,393.43 万元，占比 22.46%；经营支出 434.84 万元，占比 4.09%。

四、市纪委 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委 2015 年财政拨款收入总计 10,219.36 万元，财政拨款支出总计 10,219.36 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入、支出各增加了 1,342.94 万元，增长 15.13%。主要是因为 2015 年市纪委聚焦主业，不断加强监督执纪问责工作力度，使业务费用支出增加。

五、市纪委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市纪委 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 9,734.80 万元，支出决算 10,219.36 万元，完成年初预算的 104.98%；比 2014 年决算数增加 1,425.41 万元，增长 16.21%。主要原因是 2015 年市纪委聚焦主业，监督执纪问责工作力度加大，业务费用支出相应增加。

六、市纪委 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,825.93 万元，比 2014 年决算数增加 945.56 万元，增长 13.74%。其中：人员经费支出 5,469.16 万元，占比 69.89%；公用经费支出 2,356.77 万元，占比 30.11%。

七、市纪委 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市纪委 2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 179.58 万元，支出决算 241.54 万元，完成预算的 134.50%。2015 年深圳市因公出国（境）经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此市纪委 2015 年因公出国（境）经费预算数为 0 元，剔除该项因素，同口径情况下，完成预算的 62.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 128.51 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 90.75 万元，完成预算的 75.34%；公务接待费用支出决算为 22.28 万元，完成预算的 37.68%。

2015 年“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是增加因公出国（境）费用，因公出国（境）经费年初采用零基预算，在实际执行中根据计划据实调配，因此决算数大于预算数，但剔除因公出国（境）经费，同口径对比下，市纪委 2015 年“三公”决算数小于预算数，主要原因是市纪委认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制盒压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费。因公出国（境）费全年支出 128.51 万元，比 2014 年决算数增加 118.92 万元。全年因公出国（境）团组共计 4 个，17 人次。开支内容包括廉政建设、反腐败体制机制等培训考察。

（二）公务用车购置及运行费

公务用车购置支出为 0，公务用车运行费支出 90.75 万

元，比 2014 年决算数减少 63.30 万元，同比下降 41.10%。主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费用。车辆运行维护支出主要用于保障机要文件交换、市内公务活动和查办案件等工作，包含油费、维修费、路桥费、保险费等。2015 年，委机关、15 个派驻组、前海廉政监督局、市纪委工作基地，公务用车保有量 30 辆，其中市纪委本级 26 辆，市纪委工作基地 4 辆。

（三）公务接待费

公务接待费支出 22.28 万元，比 2014 年决算数减少 3.82 万元，同比下降 14.64%。共接待 70 个团组，1,079 人次。其中，外事接待支出为 0 元；国内公务接待支出 22.28 万元，主要用于市纪委本级和前海廉政监督局与相关单位交流工作情况的接待支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年市纪委机关运行经费财政拨款决算 2,356.77 万元，比 2014 年决算增加 339.73 万元，同比增长 16.84%。主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况

2015 年市纪委政府采购支出总额 508.93 万元，其中，政府采购货物支出 309.20 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 199.73 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 187.80 万元、占政府采购支出总额 36.9%，授予大型企业合同 321.13 万元、占政府采购支出总额 63.1%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，市纪委组织对廉政宣传教育业务项目的预算执行情况进行了绩效评价，2015 年项目预算 80 万元，实际执行 79.98 万元，完成总额的 99.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：委托业务费 52.44 万元、其他商品和服务支出 7.59 万元、印刷费 3.42 万元、会议费 13.57 万元、劳务费 2.84 万元、差旅费 0.07 万元、办公费 0.06 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业单位收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务：指市纪委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地用于保障机构日常运行、开展日常工作的基本支出，用于开展审计事务、纪检监察事务的项目支出。

7. 教育支出：指对相关纪检监察人员进行培训的支出、参加上级纪检监察培训的支出。

8. 文化体育与传媒支出：指用于廉洁宣传等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出：指财政对纪委人员其他社会保险基金的补助和纪委离退休人员的支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 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。

12. 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共用支出。

13. 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。

14. 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发生的支出。

15. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。