

2023 年度中共深圳市大鹏新区纪律检查工作
委员会部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况

- 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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况

一、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会主要职责

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会的主要职责是：协助新区党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作；按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责新区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败教育工作情况；负责组织协调新区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；负责纪检监察审计系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；开展新区政策落实跟踪、财政、公共投资、资源环境、经济责任审计等工作；开展巡察工作。

二、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会机构设置

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会与深圳市监察委员会派出大鹏新区监察专员办公室合署办公，并加挂深圳市大鹏新区审计局牌子，下设事业单位2个，分别为深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心、深圳市大鹏新区审计中心，新区党工委巡察办设在新区纪工委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属2个预算单位，下属单

位分别是：深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心、深圳市大鹏新区审计中心，为非独立核算单位，决算并入中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会本级。

第二部分：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,758.55	一、一般公共服务支出	31	1,829.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.70	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	5.99
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	275.70
	9		九、卫生健康支出	39	66.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.05
	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	598.78
	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	2,777.24	本年支出合计	57	2,823.71
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	46.47	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,823.71	总计	60	2,823.71

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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,777.24	2,777.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.57	1,829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,759.60	1,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,194.75	1,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.24	229.24	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
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	108.82	108.82	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	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.78	598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.78	598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.91	424.91	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,823.71	2,139.82	683.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.57	1,195.14	634.43	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,759.60	1,195.14	564.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,194.75	1,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	331.30	0.38	330.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	233.54	0.00	233.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.99	3.58	2.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.99	3.58	2.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.99	3.58	2.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.78	598.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.78	598.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.91	424.91	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,758.55	一、一般公共服务支出	33	1,829.57	1,829.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.70	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	5.99	5.99	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	275.70	275.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.63	66.63	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	47.05	28.35	18.70	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	598.78	598.78	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	2,777.24	本年支出合计	59	2,823.71	2,805.01	18.70	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	46.47	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.47		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	2,823.71	总计	64	2,823.71	2,805.01	18.70	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,805.01	2,139.82	665.19
201	一般公共服务支出	1,829.57	1,195.14	634.43
20108	审计事务	69.97	0.00	69.97
2010899	其他审计事务支出	69.97	0.00	69.97
20111	纪检监察事务	1,759.60	1,195.14	564.46
2011101	行政运行	1,194.75	1,194.75	0.00
2011102	一般行政管理事务	331.30	0.38	330.92
2011199	其他纪检监察事务支出	233.54	0.00	233.54
205	教育支出	5.99	3.58	2.42
20508	进修及培训	5.99	3.58	2.42
2050803	培训支出	5.99	3.58	2.42
208	社会保障和就业支出	275.70	275.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.70	275.70	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.19	110.19	0.00
210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00
2101101	行政单位医疗	66.63	66.63	0.00
212	城乡社区支出	28.35	0.00	28.35
21203	城乡社区公共设施	28.35	0.00	28.35
2120303	小城镇基础设施建设	28.35	0.00	28.35
221	住房保障支出	598.78	598.78	0.00
22102	住房改革支出	598.78	598.78	0.00
2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00
2210203	购房补贴	424.91	424.91	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,031.70	302	商品和服务支出	97.90
30101	基本工资	198.10	30201	办公费	22.06
30102	津贴补贴	1,054.29	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	65.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	170.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.19	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	66.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	14.56
30113	住房公积金	173.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	36.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58
30302	退休费	10.22	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.28
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	8.55
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,041.92		公用经费合计	97.90

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	18.70	18.70	0.00	18.70	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.45	0.00	7.45	0.00	7.45	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度总收入 2,823.71 万元，其中本年收入 2,777.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,758.55 万元，比上年决算数增加 197.48 万元，增长 7.7%，主要变动情况：1. 因工作需要，增加专案工作经费预算；2. 因人员变动，增加在编人员经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.7 万元，比上年决算数增加 18.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因工作需要，增加建管费预算。

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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度总支出

2,823.71 万元，其中本年支出 2,823.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,139.82 万元，比上年决算数增加 211.63 万元，增长 11%，主要变动情况：因人员变动，增加在编人员经费支出。

2. 项目支出 683.89 万元，比上年决算数增加 47.39 万元，增长 7.4%，主要变动情况：因工作需要，增加专案工作经费支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度财政拨款收入合计 2,777.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,758.55 万元，比上年决算数增加 197.48 万元，增长 7.7%，主要变动情况：（1）因工作需要，增加专案工作经费预算；（2）因人员变动，增加在编人员经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 18.7 万元，比上年决算数增加 18.7 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因工作需要，增加建管费支出；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度财政拨款支出合计 2,823.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,805.01 万元，比年初预算数增加 58.99 万元，增长 2.1%，主要变动情况：因工作需要，增加专案工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 18.7 万元，比年初预算数增加 18.7 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因工作需要，增加建管费预算；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：无。

三、2023 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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.45 万元，完成全年预算 7.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 6.5%。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 7.45 万元，完成全年预算 7.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 6.5%，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 7.45 万元，完成全年预算 7.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 6.5%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7.45 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 7.45 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 7.45 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于查办案件、监督检查和机要通信等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 97.9 万元，比上年决

算数增加 1.32 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：我单位在编人数较上年有所增加，公用经费定额和工会经费等项目预算相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 5 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 695.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度建设单位管理费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“项目审计业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元，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，整体支出情况良好，完成年度设置的绩效目标，确保我单位各类审计项目顺利完成。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,836.51万元，政府性基金预算支出18.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数2,836.51万元，执行数2,823.71万元，完成预算的99.55%。我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评，2023年部门整体支出绩效自评得分为93.93分。下面列举部分项目进行详细阐述。

案件工作项目绩效自评综述：全年预算数为207.8万元，执行数为207.59万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续有案必查、有腐必惩，有力遏制增量、有效清除存量，持续释放“惩”的震慑。深挖彻查风腐一体问题，形成有力震慑。

项目审计业务项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 69.97 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是聚焦财政资金管理使用和重大项目建设两条主线加强审计监督，协助审计完成各类审计项目问题发现，按时按质完成经责审计、财政财务收支审计、专项审计、生态审计等各类审计项目。

巡察工作项目绩效自评综述：全年预算数为 31.91 万元，执行数为 31.84 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面推行“纪检监察+审计”“纪检监察+巡察+审计”多场景、多元化工作模式，健全联动监督“1+9”制度体系，做到信息共享、任务协同、靶向施治，有效提升联动监督效应。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：新区纪检监察机关在市纪委监委和新区党工委的领导下，以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为先导，以服务保障新区高质量发展为重点，忠诚履职、勇于担当，敢于斗争、善于斗争，新区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为新区经济社会发展提供坚强政治保障。发现的问题及原因主要是部分绩效目标仍需优化。下一步改进措施主要是继续强化绩效预算编制，明确建立预算需求与绩效目标之间的关联性和匹配性。

“项目审计业务”的重点项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.97 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：一是聚焦财政资金管理使用和

重大项目建设两条主线加强监督，披露预警政府专项债券资金管理使用风险、督促相关单位挽回经济损失，全面服务新区高质量发展。二是通过清仓起底上级审计机关指出涉及新区各类问题，着力解决一批历史遗留老大难问题，挽回一批经济损失。三是在全市率先探索区街领导干部自然资源资产离任（任中）审计评价指标体系，新区试点探索的纪法巡审联动监督机制正在全市全面推广。发现的问题及原因主要是部分三级项目绩效目标设置仍需优化。下一步改进措施主要是继续强化绩效预算编制，明确建立预算需求与绩效目标之间的关联性和匹配性。

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。