

2022 年中共深圳市纪律检查委员会  
深圳市监察委员会部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

市纪委监委系统包括市纪委监委本级、前海廉政监督局、市纪委监委工作基地共 3 家基层单位。系统行政编制总数 414 人，实有在编人数 384 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 135 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 58 辆，包括定编车辆 56 辆和非定编车辆 2 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

市纪委监委 2022 年主要工作目标包括：深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“国之大者”推动政治监督具体化常态化；持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移把反腐败斗争推向纵深；坚持不懈纠“四风”树新风，持续加固落实中央八项规定精神堤坝；完善市区巡察上下联动监督格局，充分发挥巡察综合监督作用；推进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，努力在打造廉洁治理高地上先行示范；全面加强队伍自身建设，锻造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市纪委监委部门预算收入 42,167 万元，比 2021 年增加 6,565 万元，增长 18%，其中：政府预算拨款 42,157 万元，上年结余、结转 10 万元。

2022 年市纪委监委部门预算支出 42,167 万元，比 2021 年增加 6,565 万元，增长 18%。其中：人员支出 17,189 万元、公用支出 2,640 万元、对个人和家庭的补助支出 1,520 万元、项目支出 20,818 万元。

预算收支增加主要原因：1. 在职人员职务职级晋升；2. 根据履职需要增加业务经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、市纪委监委本级

市纪委监委本级预算 34,431 万元，包括人员支出 15,905 万元、公用支出 1,751 万元、

对个人和家庭的补助支出 1,465 万元、项目支出 15,310 万元。

(一) 人员支出预算 15,905 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出预算 1,751 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出预算 1,465 万元,主要包括离退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助等支出。

(四) 项目支出 15,310 万元,主要包括纪检监察业务、巡察业务、纪检监察机关综合管理、信息化系统运行维护、公务接待、预算准备金等支出。

## **二、前海廉政监督局**

前海廉政监督局预算 1,316 万元,包括人员支出 608 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 571 万元。

(一) 人员支出预算 608 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出预算 118 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出预算 19 万元,主要包括离退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助等支出。

(四) 项目支出 571 万元,主要包括纪检监察业务、纪检监察机关综合管理、公务接待等支出。

## **三、市纪委监委工作基地**

市纪委监委工作基地预算 6,420 万元,包括人员支出 677 万元、公用支出 737 万元、对个人和家庭的补助支出 69 万元、项目支出 4,937 万元。

(一) 人员支出 677 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 737 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 69 万元,主要包括离退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助等支出。

(四) 项目支出 4,937 万元,主要包括其他纪检监察业务和综合管理支出。

# **第四部分 政府采购预算情况**

市纪委监委政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8,783 万元,其中货物采购 1,090 万元、工程采购 2,560 万元、服务采购 5,133 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

市纪委监委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和2个下属单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算217万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加60万元，增长38%，增加的主要原因是新增调拨车辆11台，费用相应增加。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全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，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数20万元，比2021年减少2万元，减幅9%，主要是严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，主动压减公务接待费用预算。接待费用主要用于接待相关单位来深交流学习公务活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数197万元，比2021年增加62万元，增长46%。其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数197万元，比2021年增加62万元，增长46%，增加的主要原因：

（1）2021年因疫情原因压缩公务用车运行维护费预算23万元，疫情常态化后，为保障业务工作正常开展，2022年公务用车运行维护按定额标准测算，未进行压缩；（2）新增市检察院调拨的11台公务用车，运行维护费相应增加。实有车辆58辆，包括定编车辆56辆和非定编车辆2辆。费用主要用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等费用开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市纪委监委本级、前海廉政监督局、市纪委监委工作基地共3家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后，形成绩效报告报送市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年市纪委监委系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金20,818万元，设置并编报13个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编

报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标
巡察业务 (市纪委监委本级)	2,276	精准落实政治巡察要求，完善市区巡察上下联动监督格局，充分发挥巡察综合监督作用，扎实抓好巡察整改和成果运用。
其他纪检监察业务 (市纪委监委本级)	1,089	巩固和加强全市党风廉政建设和宣传教育工作，持之以恒正风肃纪，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，营造风清气正的舆论氛围，为打造全面从严治党和廉洁治理高地、实现纪检监察工作高质量发展提供坚强舆论保障。
其他纪检监察业务 (前海廉政监督局)	358	做好前海廉洁文化宣教工作，开展深港廉政机制协同业务工作，做好对前海廉洁状况的测评工作及信息化系统建设运维工作，创造前海良好的廉洁生态。
其他纪检监察业务 (市纪委监委工作基地)	4,893	不断增强留置场所保障能力，全力做好留置场所服务保障及安全风险管控，提升管理水平。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年本部门本级、前海廉政监督局、市纪委监委工作基地机关运行经费财政拨款预算2,640万元，比2021年预算增加1,184万元，增长81%。主要原因：一是人员增加，按照人员定额标准拨付的机关运行经费相应增加；二是新增市检察院调拨的11台公务用车运行维护费；三是根据市财政局要求，将项目支出中的物业管理费、水费、电费，从项目支出调整到公用支出。

### 二、国有资产占用情况

市纪委监委截至2021年9月共有车辆58辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车50辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加不相等的情况。

3. 人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出、项目支出的统计口径略有调整，可能出现与 2021 年相比变化略大的情况。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位名称：中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、政府预算拨款	42,157	一般公共服务支出	34,862
1. 一般公共预算资金	42,157	纪检监察事务	34,862
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	15,129
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,791
		业务费	6,105
		巡视工作	2,276
		事业运行	6,106
		其他纪检监察事务支出	1,456
		教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		社会保障和就业支出	1,883
		行政事业单位养老支出	1,883
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263
		机关事业单位职业年金缴费支出	620
		卫生健康支出	529
		行政事业单位医疗	529
		行政单位医疗	510
		事业单位医疗	19
		住房保障支出	4,885
		住房改革支出	4,885
		住房公积金	1,760
		购房补贴	3,125
本年收入合计	42,157	本年支出合计	42,167
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	42,167	支出总计	42,167

表2

## 收入总表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转		
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关	42,167	42,157	21,349	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
中共深圳市纪律检查委员会	34,431	34,421	19,121	15,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
深圳市纪委监委工作基地	6,420	6,420	1,483	4,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	1,316	1,316	745	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 支出总表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中:面向中小企业政府 采购项目	其中:面向小型、微型企 业政府采购项目
中共深圳市纪律检查委员会	34,431	19,121	15,310	6,425	0	0
深圳市纪委监委工作基地	6,420	1,483	4,937	2,307	0	0
深圳市前海深港现代服务业合 作区廉政监督局	1,316	745	571	50	0	0

表4

## 基本支出总表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市纪律检查委员会深	21,349	21,349	21,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市纪律检查委员会	19,121	19,121	19,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	15,904	15,904	15,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,481	2,481	2,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	9,383	9,383	9,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养	1,176	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	576	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,632	1,632	1,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,702	1,702	1,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	278	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	1,465	1,465	1,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,180	1,180	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市纪委监委工作基地	1,483	1,483	1,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	677	677	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	319	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
奖励金	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市前海深港现代服务业	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	607	607	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

## 项目支出总表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

支出项目类别	2021年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转	较2021年截至10月 末调整预算数		增减幅超20% 或增减额超500万元 的说明原因
	年初 预算数	2021年 截至10月 末 调整预算 数		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅 (%)	
				小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款												
中共深圳市纪律检查委员会深圳 市监察委员会机关	16,040	16,054	20,818	20,808	20,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4,764	30%		
中共深圳市纪律检查委员会	11,008	10,667	15,310	15,300	15,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4,643	44%		
公务接待（非公用经费部	20	20	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-10%		
信息化系统运行维护	0	0	1,360	1,349	1,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,360	—	增加业务用房信息网络构建项目	
纪检监察机关综合管理	2,119	2,169	4,472	4,472	4,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303	106%	增加业务用房修缮项目。	
业务费	6,269	6,262	5,995	5,995	5,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267	-4%		
巡察业务	1,213	1,192	2,276	2,276	2,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084	91%	根据履职需要增加业务经费	
其他纪检监察业务	987	987	1,089	1,089	1,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	10%		
预算准备金	400	37	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	170%		
深圳市纪委监委工作基地	4,468	4,830	4,937	4,937	4,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	2%		
纪检监察机关综合管理	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
其他纪检监察业务	4,424	4,786	4,893	4,893	4,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	2%		
深圳市前海深港现代服务业合作 区廉政监督局	564	557	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3%		
公务接待（非公用经费部	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
纪检监察机关综合管理	171	171	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2%		
业务费	66	59	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	-39%		
其他纪检监察业务	325	325	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10%		

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	42,157	一般公共服务支出	34,862
一般公共预算资金	42,157	纪检监察事务	34,862
政府性基金预算拨款		行政运行	15,129
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,791
		业务费	6,105
		巡视工作	2,276
		事业运行	6,106
		其他纪检监察事务支出	1,456
		教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		社会保障和就业支出	1,883
		行政事业单位养老支出	1,883
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263
		机关事业单位职业年金缴费支出	620
		卫生健康支出	529
		行政事业单位医疗	529
		行政单位医疗	510
		事业单位医疗	19
		住房保障支出	4,885
		住房改革支出	4,885
		住房公积金	1,760
		购房补贴	3,125
本年收入合计	42,157	本年支出合计	42,167
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	42,167	支出总计	42,167

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			42,167	21,349	20,818
中共深圳市纪律检查委员会			34,431	19,121	15,310
	2011101	行政运行	14,642	12,353	2,288
	2011102	一般行政管理事务	3,662	0	3,662
	2011104	业务费	6,069	0	6,069
	2011106	巡视工作	2,276	0	2,276
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,015	0	1,015
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176	1,176	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576	576	0
	2101101	行政单位医疗	492	492	0
	2210201	住房公积金	1,632	1,632	0
	2210203	购房补贴	2,892	2,892	0
深圳市纪委监委工作基地			6,420	1,483	4,937
	2011150	事业运行	6,106	1,213	4,893
	2011199	其他纪检监察事务支出	44	0	44
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0

	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	2210201	住房公积金	65	65	0
	2210203	购房补贴	118	118	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,316	745	571
	2011101	行政运行	487	485	2
	2011102	一般行政管理事务	129	0	129
	2011104	业务费	36	0	36
	2011199	其他纪检监察事务支出	396	0	396
	2050803	培训支出	8	0	8
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	115	115	0

表8

## 政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			0	0	0
中共深圳市纪律检查委员会			0	0	0
深圳市纪委监委工作基地			0	0	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			0	0	0

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			0	0	0
中共深圳市纪律检查委员会			0	0	0
深圳市纪委监委工作基地			0	0	0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			0	0	0

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				0
中共深圳市纪律检查委员会				0
深圳市纪委监委工作基地				0
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局				0

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			8,783
中共深圳市纪律检查委员会			6,426
	A	货物	985
	A02	通用设备	533
	A0201	计算机设备及软件	453
	A020101	计算机设备	410
	A02010104	台式计算机	124
	A02010105	便携式计算机	286
	A020106	输入输出设备	42
	A02010601	打印设备	38
	A0201060101	喷墨打印机	7
	A0201060102	激光打印机	32
	A02010609	图形图像输入设备	4
	A0201060901	扫描仪	4
	A0202	办公设备	8
	A020205	照相机及器材	5
	A0202050102	通用照相机	5
	A020211	销毁设备	3
	A02021101	碎纸机	3
	A0206	电气设备	52
	A020618	生活用电器	52
	A02061802	空气调节电器	52
	A0206180203	空调机	52
	A0209	广播、电视、电影设备	20
	A020910	电视设备	17
	A02091099	其他电视设备	17
	A020911	视频设备	3
	A02091102	通用摄像机	3
	A06	家具用具	452
	A0699	其他家具用具	452
	B	工程	2,560
	B08	修缮工程	1,800

单位	品目编码	采购品目	金额
	B99	其他建筑工程	760
	C	服务	2,881
	C02	信息技术服务	200
	C0299	其他信息技术服务	200
	C04	租赁服务（不带操作员）	195
	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	195
	C19	医疗卫生和社会服务	179
	C1901	医疗卫生服务	179
	C99	其他服务	2,307
深圳市纪委监委工作基地			2,307
	A	货物	55
	A02	通用设备	55
	A0201	计算机设备及软件	51
	A020101	计算机设备	50
	A02010103	服务器	4
	A02010104	台式计算机	38
	A02010105	便携式计算机	8
	A020102	计算机网络设备	1
	A02010202	交换设备	1
	A0206	电气设备	1
	A020615	电源设备	1
	A02061504	不间断电源（UPS）	1
	A0209	广播、电视、电影设备	4
	A020910	电视设备	4
	A02091001	普通电视设备（电视机）	3
	A02091099	其他电视设备	1
	C	服务	2,252
	C12	房地产服务	382
	C1204	物业管理服务	382
	C99	其他服务	1,870
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			50
	A	货物	50
	A02	通用设备	50
	A0201	计算机设备及软件	50
	A020101	计算机设备	47

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02010104	台式计算机	38
	A02010105	便携式计算机	9
	A020106	输入输出设备	3
	A02010601	打印设备	3
	A0201060102	激光打印机	3

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费
中共深圳市纪律检查委员会	2021年	148	0	20	128	0	128
	2022年	204	0	18	186	0	186
	增减变化金额	56	0	-2	58	0	58
深圳市纪委监委工作基地	2021年	7	0	0	7	0	7
	2022年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1
深圳市前海深港现代服务业合作 区廉政监督局	2021年	2	0	2	0	0	0
	2022年	6	0	2	4	0	4
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

表13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市纪律检查委员会		15,310	15,310	0	
	公务接待(非公用经费部分)	18	18	0	2022.1.1-2022.12.31
	信息化系统运行维护	1,360	1,360	0	2022.1.1-2022.12.31
	纪检监察机关综合管理	4,472	4,472	0	2022.1.1-2022.12.31
	业务费	5,995	5,995	0	2022.1.1-2022.12.31
	巡察业务	2,276	2,276	0	2022.1.1-2022.12.31
	其他纪检监察业务	1,089	1,089	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	100	100	0	2022.1.1-2022.12.31
深圳市纪委监委工作基地		4,937	4,937	0	
	纪检监察机关综合管理	44	44	0	2022.1.1-2022.12.31
	其他纪检监察业务	4,893	4,893	0	2022.1.1-2022.12.31
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		571	571	0	
	公务接待(非公用经费部分)	2	2	0	2022.1.1-2022.12.31
	纪检监察机关综合管理	175	175	0	2022.1.1-2022.12.31
	业务费	36	36	0	2022.1.1-2022.12.31
	其他纪检监察业务	358	358	0	2022.1.1-2022.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关	主管部门		中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	在职人员经费	主要是在职人员工资福利	17188	17188	0
	机构公用经费	主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费	2638	2638	0
	对个人与家庭补助	主要是退休人员经费	1523	1523	0
	业务费	开展纪检监察业务工作	6031	6031	0
	其他纪检监察业务	开展其他纪检监察工作	6321	6321	0
	纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作	4710	4710	0
	公务接待	接待其他省市兄弟单位来深	20	20	0
	巡察业务	开展巡察工作和督查工作	2,276	2,276	0
		信息化系统运行维护	开展信息化系统运行维护工作	1,360	1,360
预算准备金		用于全年临时性工作	100	100	0
金额合计			42,167	42,167	0
年度总体目标	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“国之大者”推动政治监督具体化常态化；持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移把反腐败斗争推向纵深；坚持不懈纠“四风”树新风，持续加固落实中央八项规定精神堤坝；完善市区巡察上下联动监督格局，充分发挥巡察综合监督作用；推进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，努力在打造廉洁治理高地上先行示范；全面加强队伍自身建设，锻造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效 指标		数量指标	审查调查、监督检查工作完成率	100%	
			巡察、督查工作开展次数	≥2轮	
			廉政公益广告	4个主题	
			“廉洁深圳”网站、微信公众号运行	每天信息更新2次以上，重要新闻及时更新	
			警示教育片、廉洁文化教育宣传片等	3部	
			廉洁状况测评	1次	
			12388信访举报电话坐席数	4人	
			信息化系统运维、建设完成率	100%	
			综合业务完成率	100%	
			培训人次	>1000人次	
			业务用房修缮项目完成率	100%	
			工作基地日常运行管理工作完成率	100%	
			工作基地安全保障服务工作完成率	100%	
			产出指标	质量指标	审查调查、监督检查工作完成情况
		巡察年度计划完成率			100%
		“廉洁深圳”网站、微信公众号运行达标率			100%
		廉洁状况测评完成情况			100%
		廉政公益广告投放范围			覆盖到深圳广电各频道、公交地铁站台、党政机关办公场所
		警示教育片、廉洁文化教育宣传片拍摄完成			100%
		12388信访举报电话接通率			≥90%
		信息化系统建设验收合格率			100%
		设备运行情况			运行良好
		系统运行无故障率			100%
		培训合格率			100%
		综合业务保障率			100%
		采购验收合格率	100%		
业务用房修缮验收通过率	100%				
工作基地管理标准化	标准				
工作基地安全事故	0				
工作基地服务投诉	0				

	时效指标	审查调查、监督检查工作开展及时性	及时
		培训开展及时性	及时
		巡察工作开展及时性	及时
		廉政公益广告设计、制作、投放及时性	及时
		教育片制作播放及时性	及时
		信息化系统建设及时性	按工期约定完成验收
		信息安全服务延误率	0
		综合业务保障及时性	及时
		故障受理及时性	及时
		业务用房修缮项目竣工交付时间	按工期约定完成验收
		工作基地保障服务及时性	及时
		成本指标	预算控制成本
	效益指标	经济效益	不适用
社会效益		净化提高前海营商环境	提高
		机构正常运转率	100%
		公共安全突发事件	0
		廉洁生态提升情况	提升
		满足办案需求	最大限度利用有限资源 满足办案需求
规范化和精细化程度		≥95%	
生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	比较满意
		群众满意度	比较满意