

2022 年深圳市纪委监委工作基地部门预算

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

工作基地主要承担市纪委监委留置点日常管理运行、安全生产等相关职能，承担市纪委监委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作，承担纪委监委系统来深办案人员的后勤保障工作及完成市纪委监委交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

市纪委监委工作基地事业编制总数 20 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 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 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

市纪委监委工作基地 2022 年主要工作目标包括：落实监管分离要求，会同案管部门制定留置场所管理职责细则。进一步明确留置场所各主体责任和承担的工作任务，充分发挥整体优势，形成工作合力，推动留置场所科学化、规范化管理。提升服务保障水平，保障留置场所安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市纪委监委工作基地部门预算收入 6,420 万元，比 2021 年 5,262 万元增加 1,158 万元，增长 22%，其中：政府预算拨款 6,420 万元，上年结余、结转 0 万元。

2022 年市纪委监委工作基地部门预算支出 6,420 万元，比 2021 年 5,262 万元增加 1,158 万元，增长 22%。其中：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。

预算收支增加主要原因：1. 根据“三定”改革方案的规定，增加临聘人员劳务费；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

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

市纪委监委工作基地政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,307 万元，其中货物采购 55 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,252 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

市纪委监委工作基地因公出国（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工作基地1个单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算8万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算7万元增加1万元，增长14%，增加的主要原因是2021年因疫情原因压缩公务用车运行维护费预算1万元，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。

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0万元，比2021年减少0万元，减幅0%，我单位无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元，比2021年7万元增加1万元，增长14%。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8万元，比2021年7万元增加1万元，增长14%，增加的主要原因：2021年因疫情原因压缩公务用车运行维护费预算1万元，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。实有车辆4辆，包括定编车辆2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

市纪委监委工作基地实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市纪委监委工作基地 1 家单位，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单位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 年市纪委监委工作基地所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,937 万元，设置并编报 2 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，本单位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
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 年市纪委监委工作基地机关运行经费财政拨款预算 737 万元，比 2021 年预算 32 万元增加 705 万元，增长 2203%。主要原因：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

市纪委监委工作基地截至 2021 年 9 月共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆（在编 2 辆，非编 2 辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 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：深圳市纪委监委工作基地		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	6,420	一般公共服务支出	6,150
1. 一般公共预算资金	6,420	纪检监察事务	6,150
2. 政府性基金预算拨款		事业运行	6,106
3. 国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	44
		社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		住房保障支出	183
		住房改革支出	183
		住房公积金	65
		购房补贴	118
本年收入合计	6,420	本年支出合计	6,420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,420	支出总计	6,420

表2

收入总表

单位名称: 深圳市纪委监委工作基地

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									
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	

表3

支出总表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地	6,420	1,483	4,937	2,307	0	0

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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	
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
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

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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												
深圳市纪委监委工作基地	4,468	4,468	4,937	4,937	4,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	10%		
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	0%	
其他纪检监察业务	4,424	4,424	4,893	4,893	4,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	11%	

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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	6,420	一般公共服务支出	6,150
一般公共预算资金	6,420	纪检监察事务	6,150
政府性基金预算拨款		事业运行	6,106
国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	44
		社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		住房保障支出	183
		住房改革支出	183
		住房公积金	65
		购房补贴	118
本年收入合计	6,420	本年支出合计	6,420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,420	支出总计	6,420

表7

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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
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

表8

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市纪委监委工作基地				0

表11

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
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

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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
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

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市纪委监委工作基地

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	
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

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		深圳市纪委监委工作基地	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
	在职人员经费	主要是在职人员工资福利	677	677	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	737	737	0
	对个人与家庭补助	主要是退休人员经费	69	69	0
	其他纪检监察业务	开展其他纪检监察工作	4,893	4,893	0
	纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作	44	44	0
	金额合计			6,420	6,420
年度总体目标	通过2022年工作的开展，做好工作基地的后勤保障工作，实现以下目标： 1. 做好工作基地房间、会议室、运动场地等的管理、服务、安全等工作； 2. 更好地保障中、省及市纪委等办案人员就餐，加强就餐点的监督管理，规范“六T”管理，不断提高餐饮服务保障质量，强化食品卫生安全； 3. 开展各种形式安全宣传、培训，做好疫情防控工作，加强突发事件处理应急演练，配备应急救援及消防器材，提高全员安全技能，增强全员安全意识，促进工作基地整体安全水平的提升； 4. 维修更换及保养各项设施设备，确保各项设施设备及公共配套设施完好，及时养护园林绿化，做好园林白蚁及蛇防治工作，保证留置场所干净整洁； 5. 有力保障人员经费，建立稳定可靠的服务团队，提高人员工作积极性，稳定队伍，提升工作基地整体服务质量。为中央、省、市纪检监察机关开展的纪律审查、监察调查工作提供强有力的安全保障和优质的后勤服务保障。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度效益指标	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	=2次
			安全教育覆盖率	=100%
			安全隐患整改完成率	=100%
			安全事故	=0
			员工流失率	≤15%
			房间、会议室、运动场地完好率	≥90%
			办公、生活、服务物资配备齐全率	≥98%
			重点设备安全巡查覆盖率	=100%
			维护养护项目完成率	=100%
			各项设施设备更新完成率	=100%
			员工培训学习次数	=12次
			服务投诉	=0
			业务用房修缮项目完成率	100%
		质量指标	业务用房修缮验收合格率	合格
			安全隐患排查覆盖率	=100%
			维修项目验收合格率	=100%
			党建活动达标率	良好
			费用计算、发放误差率	=0
			资金发放到位率	=100%
			服务准确性	良好
			服务质量达标率	良好
			“六T”现场管理质量	良好
			“六T”管理合格率	=100%
			安全知识知晓率	=100%
			系统故障排查率	=100%
		时效性	限时完成安全隐患整改	按整改期限完成
			食品供应及时性	及时
			设备更新及时性	及时
			维修项目完成及时有效性（大型维护）	5日内
			维修项目完成及时有效性（小型维护）	1日内
			服务及时性	及时
			资金发放及时性	及时
			办案干部问题处理及时性	及时
		成本	资金使用效益	最大
			预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益	公共安全突发事件	=0
			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%
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%