

2022 年中共深圳市纪律检查委员会
深圳市监察委员会（本级）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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门预算为市纪委监委本级预算。行政编制数 394 人，实有在编人数 370 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 123 人。下设以下部门：市纪委监委内设机构（21 个）：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息数据监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻（出）机构（18 个）：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察

组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、驻国信证券纪检监察组、驻深圳出版集团纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、市直机关纪检监察工委。市委巡察机构（6个）：巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。以上除驻国信证券纪检监察组、驻深圳出版集团纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组外，均纳入委本级预算。

三、2022 年主要工作目标

市纪委监委本级 2022 年主要工作目标包括：

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 年市纪委监委本级部门预算收入 34,431 万元，比 2021

年增加 5,392 万元,增长 18.6%。2022 年部门预算支出 34,431 万元,比 2021 年增加 5,392 万元,增长 18.6%。

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

市纪委监委本级预算 34,431 万元,包括人员支出 15,904 万元、公用支出 1,752 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。

1. 人员支出预算 15,904 万元,主要是在职人员工资福利支出。主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2. 公用支出预算 1,752 万元,用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

3. 对个人和家庭补助支出预算 1,465 万元,主要是退休人员经费。主要为退休费、其他对个人和家庭补助。

4. 项目支出 15,310 万元,具体包括:

(1) 纪检监察业务工作预算 6,954 万元,根据我委履职需要和 2022 年工作部署要求,主要用于开展审查调查、监督检查、

党风廉政建设与宣传、信访举报、政策法规研究及其他专项工作等。本项目预算较 2021 年减少 191 万元，下降 2.7%，主要原因：市纪委监委结合 2021 年工作实际，主动压减纪检监察业务经费。

(2) 巡察业务预算 2,276 万元，根据党章和巡视工作条例要求，用于开展常规巡察、专项巡察、整改督查工作等。本项目预算较 2021 年增加 1,063 万元，增长 87.6%，主要原因：2022 年巡察工作将增加 1 轮专项巡察、1 轮整改督查和 2 轮常规巡察，且常规巡察组将由 5 个增加到 8 个，每组由 20 人增加到 27 人，费用相应增加。

(3) 信息化系统运行维护预算 610 万元，根据我委履职需要和 2022 年工作部署要求，主要用于全委信息安全管理 and 软硬件运维保障、数据查询专线等工作。本项目预算较 2021 年增加 42 万元，增长 7.4%，主要原因：信息安全服务因工作内容、工作量增加，导致服务费增加。

(4) 纪检监察机关综合管理预算 5,352 万元，根据我委履职需要和 2022 年工作部署要求，主要用于保障纪检监察干部培训、党建群团工作、会议和保密工作、业务用房修缮、办公设备购置等综合性工作。较 2021 年预算增加 3,692 万元，增长 222.4%，主要原因：一是新增安排一次性项目业务用房修缮和信息网络构建；二是新增办公设备购置。

(5) 机关综合运行保障预算 18 万元，用于接待上级纪检监察机关和各兄弟省市纪检监察机关来深交流考察公务活动。本项

目预算较 2021 年减少 2 万元，下降 10%，主要原因：严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，结合 2021 年接待费实际情况，主动压减公务接待费用预算。

(6) 预算准备金预算 100 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》规定编列，用于年度预算执行中临时增加工作需要。本项目预算比 2021 年减少 300 万元，下降 75%，主要原因：根据工作需要，在预算准备金标准范围内，压缩预留额度。

第四部分 政府采购预算情况

市纪委监委本级政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,426 万元，其中货物采购 985 万元、工程采购 2,560 万元、服务采购 2,881 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 204 万元，比 2021 年预算增加 56 万元，增长 37%，主要是新增调拨车辆 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 18 万元，比 2021 年减少 2 万元，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 186 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 186 万元，比 2021 年预算数增加 58 万元，主要是（1）2021 年因疫情原因压缩公务用车运行维护费预算 22 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 54 辆，包括定编车辆 54 辆和非定编车辆 0 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

市纪委监委本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市纪委监委本级 1 家单位，均已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 年市纪委监委本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,310 万元，设置并编报 7 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
纪检监察业务 (市纪委监委本级)	6,954	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，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，为深圳经济社会发展提供坚强政治和纪律保障。
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。
信息化系统运行维护 (市纪委监委本级)	610	确保各应用系统安全稳定运行，维护安全、可靠、稳定的网络环境，为监督执纪提供技术支撑保障。
综合管理业务 (市纪委监委本级)	5,352	做好纪检监察综合管理事务、干部培训、党建群团工作、办公设备采购、办文办会、机关后勤保障等工作，确保纪检监察工作高效运转。
预算准备金 (市纪委监委本级)	100	用于年度预算执行中临时增加工作需要。
机关综合运行保障 (市纪委监委本级)	18	用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算 1,752 万元，比 2021 年预算增加 384 万元，增长 28%。主要是一是人员增加，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

截至 2021 年 10 月，市纪委监委本级共有车辆 54 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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。

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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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	34,421	一、一般公共服务支出	27,663
1. 一般公共预算拨款	34,421	纪检监察事务	27,663
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	14,642
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,662
二、财政专户管理资金	0	业务工作	6,069
三、单位资金	0	巡视工作	2,276
1. 事业收入	0	其他纪检监察事务支出	1,015
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,752
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,752
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	576

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	492
		行政事业单位医疗	492
		行政单位医疗	492
		四、住房保障支出	4,524
		住房改革支出	4,524
		住房公积金	1,632
		购房补贴	2,892
本年收入合计	34,421	本年支出合计	34,431
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	34,431	支出总计	34,431

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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 深圳市监察委员会（本级）	34,431	19,121	15,310	6,425	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	34,421	一、一般公共服务支出	27,663
一般公共预算拨款	34,421	纪检监察事务	27,663
政府性基金预算拨款	0	行政运行	14,642
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,662
		业务工作	6,069
		巡视工作	2,276
		其他纪检监察事务支出	1,015
		二、社会保障和就业支出	1,752
		行政事业单位养老支出	1,752
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176
		机关事业单位职业年金缴费支出	576
		三、卫生健康支出	492
		行政事业单位医疗	492
		行政单位医疗	492
		四、住房保障支出	4,524
		住房改革支出	4,524

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	1,632
		购房补贴	2,892
本年收入合计	34,421	本年支出合计	34,431
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	34,431	支出总计	34,431

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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（本级）			34,431	19,121	15,310
	201	一般公共服务支出	27,663	12,353	15,310
	20111	纪检监察事务	27,663	12,353	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	业务工作	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
	208	社会保障和就业支出	1,752	1,752	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,752	1,752	0
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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
	210	卫生健康支出	492	492	0
	21011	行政事业单位医疗	492	492	0
	2101101	行政单位医疗	492	492	0
	221	住房保障支出	4,524	4,524	0
	22102	住房改革支出	4,524	4,524	0
	2210201	住房公积金	1,632	1,632	0
	2210203	购房补贴	2,892	2,892	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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 深圳市监察委员会（本级）	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

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市纪委监委整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）	主管部门	中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会	
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	人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	15,904	15,904	0
	公用支出	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。用于保障机构正常运转的经费支出。	1752	1752	0
	对个人和家庭补助支出	主要用于退休人员经费。	1465	1465	0
	纪检监察业务	开展纪检监察业务工作。	6,954	6,954	0
	巡察业务	开展巡察工作和督查工作。	2,276	2,276	0
	纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作。	5,352	5,352	0
	信息化系统运行维护	开展信息化系统运行维护工作。	610	610	0
	公务接待	接待相关单位来深交流考察公务活动。	18	18	0
	预算准备金	用于全年临时性工作。	100	100	0
	金额合计		34,431	34,431	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	产出	数量	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	3 部
			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%
		质量	审查调查、监督检查工作完成情况	良好
			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
			警示教育片拍摄完成率	100%
			12388 信访举报电话接通率	100%

		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%
	时效	审查调查、监督检查工作开展及时性	及时
		巡察工作开展及时性	及时
		培训开展及时性	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	
	成本	预算控制成本	≤ 预算数
	效益	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	
	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