

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（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) 市纪委监委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

市纪委监委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。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17人（含老工勤3人）；离休0人，退休135人。

本部门预算为汇总预算，包括：市纪委监委本级预算，以及纳入编制范围的前海廉政监督局、市纪委监委工作基地2家下属单位预算，具体如下：

1. 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。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。

2. 深圳市前海廉政监督局。深圳市前海廉政监督下设案件调查处、预防腐败处（社区工作处）、综合组（临），共3个处（组）。行政编制数20人，实有在编人数14人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休1人。

3. 市纪委监委工作基地下设综合部、服务保障部、安全管理部和信息保障部，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数

0人；事业编制数20人，实有在编人数17人（含老工勤3人）；离休0人，退休11人。

三、2022年主要工作目标

市纪委监委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年市纪委监委部门预算收入42,167万元，比2021年增加6,565万元，增长18%。2022年部门预算支出42,167万元，比2021年增加6,565万元，增长18%。

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 15,904 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。主要包括退休费、其他对个人和家庭补助。

（四）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。

二、深圳市前海廉政监督局

深圳市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。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。

（二）公用支出预算 118 万元，用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括办公费、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。

（三）对个人和家庭补助支出预算 19 万元，主要是退休人员经费。主要为退休费。

（四）项目支出 571 万元，具体包括：

1. 纪检监察业务预算 386 万元，根据履职需要和 2022 年度工作部署要求，主要用于开展审查调查、预防腐败、廉洁文化宣传教育及其他专项工作等。本项目预算较 2021 年增加 5 万元，增长 1.3%，主要原因：根据履职需要和 2022 年工作部署要求，调整信息化系统建设和舆情监督等工作，增加廉洁文化宣传教育费用及其他预防腐败业务经费。

2. 纪检监察机关综合管理预算 183 万元，根据履职需要和

2022 年工作部署要求，用于开展纪检监察干部培训、党建群团工作、内控建设、日常维修维护等综合性工作。本项目预算较 2021 年减少 8 万元，下降 4.2%，主要原因：减少会议费和培训费。

3. 机关综合运行保障预算 2 万元，用于接待相关单位来深交流考察公务活动。本项目与 2021 年持平，主要原因：根据上年度实际接待量测量。

三、深圳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）人员支出预算 677 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。

（二）公用支出预算 737 万元，用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括办公费、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。

（三）对个人和家庭补助支出预算 69 万元，主要是退休人员经费。主要包括退休费、其他对个人和家庭补助等。

（四）项目支出 4,937 万元，具体包括：

其他纪检监察业务 4,937 万元，根据工作基地职能和 2022 年工作部署要求，主要用于留置场所和办公场所日常管理运行保

障支出。本项目预算较 2021 年增加 469 万元，增长 10.5%，主要原因：一是根据“三定”改革方案的规定，2022 年增加临聘人员，费相应增加，二是根据省纪委监委疫情防控和安全工作部署要求，增加疫情固化临时性费用；三是增加二办办公场所，后勤运行保障费用相应增加。

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

2022 年“三公”经费预算 218 万元，比 2021 年预算增加 61 万元，增长 38.9%，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 20 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198万元，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198万元，比2021年预算数增加63万元，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家下属单位，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 年市纪委监委称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
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。
纪检监察业务 (前海廉政监督局)	386	根据党章党规党纪及国家监察法的规定，履行纪检监察工作职能要求，根据实际工作计划认真做好纪律审查、监察调查、信访举报、以案促改等工作。做好前海廉洁文化宣教工作，做好廉洁前海建设工作、前海及粤港澳大湾区廉洁状况的测评工

		作及信息化系统建设运维工作，营造前海良好的廉洁生态。
综合管理业务 (前海廉政监督局)	183	做好 2022 年度干部培训、党建群团工作、档案整理、文书编印、会务工作等后勤保障工作，确保各部门工作高效运行。
机关综合运行保障 (前海廉政监督局)	2	用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。
其他纪检监察业务 (市纪委监委工作基地)	4,937	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。

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、前海廉政监督局机关运行经费财政拨款预算 1,870 万元，比 2021 年预算增加 446 万元，增长 31.3%。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，市纪委监委共有车辆 58 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

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、一般公共服务支出	34,862
1. 一般公共预算拨款	42,157	纪检监察事务	34,862
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	15,129
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,791
二、财政专户管理资金	0	业务工作	6,105
三、单位资金	0	巡视工作	2,276
1. 事业收入	0	事业运行	6,106
2. 事业单位经营收入	0	其他纪检监察事务支出	1,456
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	8
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	8
5. 其他收入	0	培训支出	8

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、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
		四、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
		五、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

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	42,167	支出总计	42,167

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

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	42,167	21,349	20,818	8,782	0	0
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
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 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

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	42,157	一、一般公共服务支出	34,862
一般公共预算拨款	42,157	纪检监察事务	34,862
政府性基金预算拨款	0	行政运行	15,129
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,791
		业务工作	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
		二、教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		三、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
		四、卫生健康支出	529

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	529
		行政单位医疗	510
		事业单位医疗	19
		五、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（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

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			42,167	21,349	20,818
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

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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576	576	0
	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
深圳市纪委监委工作基地			6,420	1,483	4,937
	201	一般公共服务支出	6,150	1,213	4,937
	20111	纪检监察事务	6,150	1,213	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
	208	社会保障和就业支出	68	68	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

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
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0
	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
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	221	住房保障支出	183	183	0
	22102	住房改革支出	183	183	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
	201	一般公共服务支出	1,048	485	563
	20111	纪检监察事务	1,048	485	563
	2011101	行政运行	487	485	2

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

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
	2011102	一般行政管理事务	129	0	129
	2011104	业务工作	36	0	36
	2011199	其他纪检监察事务支出	396	0	396
	205	教育支出	8	0	8
	20508	进修及培训	8	0	8
	2050803	培训支出	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	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
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	178	178	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

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
	22102	住房改革支出	178	178	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	115	115	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

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	2021 年	157	0	22	135	0	135
	2022 年	218	0	20	198	0	198
	增减变化金额	61	0	-2	63	0	63
中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会会本级	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
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

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

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			0	0	0
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
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

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

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			0	0	0
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
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

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		
		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		
		深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	主管部门	中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会		
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	
		人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	17,190	17,190	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。	2,606	2,606	0
		对个人和家庭补助支出	主要用于退休人员经费。	1,553	1,553	0
		纪检监察业务	开展纪检监察业务工作。	7,340	7,340	0
		巡察业务	开展巡察工作和督查工作。	2,276	2,276	0
		其他纪检监察业务	开展其他纪检监察业务工作。	4,937	4,937	0
		纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作。	5,545	5,545	0
		信息化系统运行维护	开展信息化系统运行维护工作。	600	600	0
		公务接待	接待相关单位来深交流考察公务活动。	20	20	0
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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、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%		
	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	100%	

	标率	
	廉洁状况测评完成情况	>90%
	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%
	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	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
			工作基地保障服务及时性	及时
		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	
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	

