2022年深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局部门预算

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）前海廉政监督局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

对前海深港现代服务业合作区管理局及所属机构、驻前海机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，执行国家、省、市决定、命令的情况进行监督检查。受理对有关违纪违法行为的检举、控告；按照法律规定和权限，对前海深港合作区内违反党纪政务的案件进行调查，协调对涉嫌职务犯罪、经济犯罪的案件进行侦查。协调市审计局制定前海深港合作区年度审计计划并开展审计监督工作。开展预防腐败工作，推进源头治本改革和制度创新。开展廉政宣传教育和廉洁文化建设工作，推进形成廉洁共建机制。

二、机构设置情况

前海廉政监督局无下属单位，部门预算为局本级预算。内设案件调查处、预防腐败处（挂社区工作处牌子）、综合组（临），共3个处（组）。行政编制总数20人，实有在编人数14人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

前海廉政监督局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；积极构建亲清政商关系，助力前海打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境；推进廉洁治理制度机制创新，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 年前海廉政监督局 部门预算收入 1,316 万元，比 2021 年增加 15 万元，增长 1.15%。2022 年部门预算支出 1,316 万元，比 2021 年增加 15 万元，增长 1.15%。

预算收支增加 主要原因：1.在职人员职务职级晋升；2.新增调拨定编公务用车 1 台；3.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

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 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。本项目预算较2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因：根据上年度实际接待量测算。

第四部分　政府采购预算情况

前海廉政监督局政府采购项目纳入2022年部门预算共计50万元，其中货物采购50万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

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5.5万元，比2021年预算增加3.5万元，增长175%，主要是新增调拨车辆1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2万元，比2021年增加0万元，主要是按实际接待量测算接待费用预算，严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.5万元，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，主要是我局2022年没有公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数3.5万元，比2021年预算数增加3.5万元，主要是2022年新增调拨公务车辆1台，2022

年需要运行维护的公务车辆共1台，运行维护费相应增加。费用主要用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等开支。

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

前海廉政监督局实施部门预算绩效管理，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 年预算前海廉政监督局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金571万元，设置并编报3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

机关综合运行保障	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。
纪检监察业务	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、信访举报等工作。做好前海廉洁文化宣教工作，做好前海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	183	做好2022年度干部培训、党建工作、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。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年前海廉政监督局机关运行经费财政拨款预算118万元，比2021年预算增加61万元，增长107%。主要是一是调拨定编车辆1台，公务用车运行维护费相应增加；二是根据市财政局要求，将项目支出中的物业管理费，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，前海廉政监督局共有车辆 0 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）。

2022 年计划新增车辆 1 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。

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： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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	1,316	一、一般公共服务支出	1,048
1.一般公共预算拨款	1,316	纪检监察事务	1,048
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	487
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	129
二、财政专户管理资金	0	业务工作	36
三、单位资金	0	其他纪检监察事务支出	396
1.事业收入	0	二、教育支出	8
2.事业单位经营收入	0	进修及培训	8
3.上级补助收入	0	培训支出	8
4.附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	64
5.其他收入	0	行政事业单位养老支出	64

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		四、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		五、住房保障支出	178
		住房改革支出	178
		住房公积金	62
		购房补贴	115
本年收入合计	1,316	本年支出合计	1,316
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,316	支出总计	1,316

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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	
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	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老保险缴费	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费	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

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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	
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
水费	0	0	0	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	3	3	3	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

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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	
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补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	571	571	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关综合运行保障	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检监察机关综合管理	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检监察业务	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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	1,316	一、一般公共服务支出	1,048
一般公共预算拨款	1,316	纪检监察事务	1,048
政府性基金预算拨款	0	行政运行	487
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	129
		业务工作	36
		其他纪检监察事务支出	396
		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	64
		行政事业单位养老支出	64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		四、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	178
		住房改革支出	178
		住房公积金	62
		购房补贴	115
本年收入合计	1,316	本年支出合计	1,316
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,316	支出总计	1,316

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局

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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局

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	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
	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： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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
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	5.5	0	2	3.5	0	3.5
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局

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： 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局　　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

前海廉政监督局整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位：万元

单位名称		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	608	608	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	118	118	0
	对个人与家庭补助	主要是退休人员经费	19	19	0
	纪检监察业务	开展纪检监察业务工作	386	386	0
	纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作	183	183	0
	公务接待	接待其他省市兄弟单位来深	2	2	0
	金额合计		1,316	1,316	0
年度总体目标	前海廉政监督局 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；积极构建亲清政商关系，助力前海打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境；推进廉洁治理制度机制创新，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	产出指标	数量指标	审查调查、监督检查工作完成率	100
			廉洁状况测评（次）	1
			信息化系统建设完成率（%）	100
			廉洁文化教育宣传片（部）	2
			综合业务完成率 （%）	100
			纪检监察干部培训完成率（%）	100
			门禁系统更新维护完成率（%）	100
			接待任务完成率（%）	100
		质量指标	采购设备验收合格率（%）	100
			审查调查、监督检查工作完成情况	良好
			廉洁状况测评完成情况（%）	100
			信息化系统建设合格验收率	合格
			教育宣传片验收合格率（%）	100
			廉洁文化宣传覆盖率（%）	100
			纪检监察干部培训覆盖率（%）	100
			办公楼运行维护保障率 （%）	100
			综合业务保障率 （%）	100

		时效指标	审查调查、监督检查工作开展及时性	及时
			综合业务保障及时性	及时
			培训工作开展及时性	及时
			接待费用结算周期	及时
			维修保障的及时性	及时
		成本指标	资金利用率	≤预算数
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	廉洁生态提升情况	提升
			课题采纳情况（%）	≥90
			廉政监督工作覆盖率（%）	≥90
			净化提高前海营商环境	提高
			机构正常运转率（%）	100
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90
			培训人员满意度（%）	≥98
			工作人员满意度（%）	≥98