

2023 年中共深圳市龙华区纪律检查委
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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。负责全区监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区案件管理中心共 1 家下属单位。行政编制总数 65 人，实有在编人数 59 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

中共深圳市龙华区纪律检查委员会部门预算为委本级预算，下属事业单位深圳市龙华区案件管理中心不单独编制预算。部门包括：

（一）内设机构 10 个：办公室（纪检监察干部监督室）、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。

（二）派驻机构 3 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。

（三）区委巡察办作为区委工作机关，设在区纪委，另外设立五个区委巡察组。

（四）下属事业单位 1 个：深圳市龙华区案件管理中心。

行政编制总数 65 人，实有在编人数 59 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；
2. 以“两个维护”统揽政治监督；
3. 以系统思维一体推进“三不腐”；
4. 以严的基调强化正风肃纪；
5. 以更高标准推进巡察监督；
6. 以改革创新深化纪检监察工作；
7. 以自我革命精神锻造纪检监察铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会部门预算收入 7,221 万元，比 2022 年减少 17 万元，下降 0.2%。2023 年部门预算支出 7,221 万元，比 2022 年减少 17 万元，下降 0.2%。

预算收支减少主要原因：2023 年不再安排绩效考核及计划生育考核预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级

中共深圳市龙华区纪律检查委员会预算 7,221 万元，包括人员支出 3,628 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,377 万元。

（一）人员支出 3,628 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 216 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,377 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,246 万元，主要包括：日常管理事务、宣传事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设和零星工程，用于保障区纪委监委党建及机关队伍建设、办公设备家具购置、后勤事务等。较 2022 年预算增加 81 万

元，增幅 7%，主要原因是零星工程项目由案件管理工作调入一般管理事务，且机构运行辅助费用增加。

2. 宣教工作预算 130 万元，主要用于廉洁文化传媒宣传、微信公众号运营服务、道德风范馆运营和纪律教育学习月活动。较 2022 年预算减少 18 万元，降幅 12%，主要原因是部分媒体宣传合作项目到期不再开展。

3. 监督执纪工作预算 161 万元，主要包括：监督工作和执纪工作，用于党风政风监督工作、派驻监督工作和案件查处执纪工作。较 2022 年预算增加 32 万元，增幅 25%，主要原因是安排了专案费用，执纪工作费用增加。

4. 案件管理工作预算 1,267 万元，主要用于工作基地案件安保及医疗服务和工作基地运行维护。较 2022 年预算减少 213 万元，降幅 14%，主要原因是工作基地运行维护日常费用减少，且零星工程项目（2022 年预算 196 万元）由案件管理工作调入一般管理事务。

5. 信访工作管理预算 20 万元，主要用于举办宣传举报周活动等信访相关工作。较 2022 年预算减少 26 万元，降幅 56%，主要原因是按照工作安排，宣传举报周活动预算安排减少。

6. 审理业务预算 25 万元，主要用于购买执纪执法及案件审理等书籍分发给办案人员等审理相关工作。较 2022 年预算减少 7 万元，降幅 22%，主要原因是根据上年工作情况不再安排调研工作预算。

7. 巡察工作预算 463 万元，主要用于常规巡察购买协审服务、租赁巡察工作车辆、支付巡察期间食宿费用和电信大厦办公费用。较 2022 年预算增加 174 万元，增幅 60%，主要原因是电信大厦办公费用增加。

8. 预算准备金预算 65 万元，主要用于各项目支出的补充开支。较 2022 年预算减少 15 万元，降幅 19%，主要原因是项目支出总额减少，故预留准备金预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 855 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 835 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 28 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 27.3%，主要是 2022 年购置了 3 辆公务用车，公务用车数量增加后公务用车运行维护费预算增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于按规定开展的各类公务接待，由于 2022 年无公务接待支出，故 2023 年公务接待费预算安排与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 27 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是根据国家、省、市相关文件，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；2022 年初无公务用车购置费预算，2022 年中下达了 3 辆公务用车购置费预算，2023 年初无公务用车购置费预算，故与 2022 年初预算数持平；共有公务用车 9 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27 万元，比 2022 年预算数增加 6 万元，主要是 2022 年购置了 3 辆公务用车，公务用车数量增加后公务用车运行维护费预算增加；存量运行维护公务用车共有 9 辆。

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

中共深圳市龙华区纪律检查委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级，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

2023 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,377 万元，设置并编报 15 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

2023 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
一般管理事务	1,246	开展党建及机关队伍建设活动、购置办公家具及设备、订阅报刊杂志、聘用人员费用、做好机关及

		工作基地零星修缮，保障委机关正常运行。
宣教工作	130	与媒体加强宣传合作；开展反腐倡廉宣传教育；运营维护区廉政教育基地道德风范馆，开展系列廉洁文化活动；营造廉洁文化氛围。
信访工作管理	20	做好新形势下纪检监察信访举报和问题线索工作，增强对党组织、党员及监察对象监督的有效性。
监督执纪工作	161	加强对党员领导干部的监督工作；办理案件的线索调查、技术鉴定，提升办案质量。
案件管理	1,267	进一步做好工作基地的办案安全和后勤保障工作，保障审查调查部门在工作基地更好的开展工作。
审理业务	25	严格履行审核把关职责，提升案件审理工作质效，严守案件质量关；做好案件审理的回访监督工作；锻造打磨审理业务能力。
巡察工作	463	强化巡察整改和成果运用，做好市委巡察指导督导发现问题整改；严格按照区委统一部署，高标准推进巡察工作。
预留机动	65	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 216 万元，比 2022 年预算增加 69 万元，增长 47%。主要是人员和车辆增加，定额的公用经费定额、工会经费、车改补贴和公务用车运行维护费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市龙华区纪律检查委员会共有车辆 9 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）。

2023 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

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。

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 to 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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	7,221	一、一般公共服务支出	5,692
一般公共预算资金	7,221	纪检监察事务	5,692
		行政运行	2,315
		一般行政管理事务	1,195
		其他纪检监察事务支出	2,182
		二、社会保障和就业支出	382
		行政事业单位养老支出	382
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
		机关事业单位职业年金缴费支出	142
		三、卫生健康支出	150
		行政事业单位医疗	150

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	150
		四、住房保障支出	997
		住房改革支出	997
		住房公积金	284
		购房补贴	713
本年收入合计	7,221	本年支出合计	7,221
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,221	支出总计	7,221

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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	2023 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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			7,221	3,844	3,377	855	0	0
	201	一般公共服务支出	5,692	2,315	3,377	855	0	0
	20111	纪检监察事务	5,692	2,315	3,377	855	0	0
	2011101	行政运行	2,315	2,315	0	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	1,195	0	1,195	20	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	2,182	0	2,182	835	0	0
	208	社会保障和就业支出	382	382	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	382	382	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	150	150	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	150	150	0	0	0	0
	221	住房保障支出	997	997	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	997	997	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	284	284	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	713	713	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,221	一、一般公共服务支出	5,692
一般公共预算拨款	7,221	纪检监察事务	5,692
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,315
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,195
		其他纪检监察事务支出	2,182
		二、社会保障和就业支出	382
		行政事业单位养老支出	382
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
		机关事业单位职业年金缴费支出	142
		三、卫生健康支出	150
		行政事业单位医疗	150
		行政单位医疗	150
		四、住房保障支出	997
		住房改革支出	997
		住房公积金	284
		购房补贴	713

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	7,221	本年支出合计	7,221
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,221	支出总计	7,221

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			7,221	3,844	3,377
	201	一般公共服务支出	5,692	2,315	3,377
	20111	纪检监察事务	5,692	2,315	3,377
	2011101	行政运行	2,315	2,315	0
	2011102	一般行政管理事务	1,195	0	1,195
	2011199	其他纪检监察事务支出	2,182	0	2,182
	208	社会保障和就业支出	382	382	0
	20805	行政事业单位养老支出	382	382	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0
	210	卫生健康支出	150	150	0
	21011	行政事业单位医疗	150	150	0
	2101101	行政单位医疗	150	150	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
	221	住房保障支出	997	997	0
	22102	住房改革支出	997	997	0
	2210201	住房公积金	284	284	0
	2210203	购房补贴	713	713	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			7,221	3,844	3,377
	301	工资福利支出	3,628	3,628	0
	30101	基本工资	1,400	1,400	0
	30102	津贴补贴	1,166	1,166	0
	30103	奖金	32	32	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240	240	0
	30109	职业年金缴费	142	142	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	150	150	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	284	284	0
	30199	其他工资福利支出	210	210	0
	302	商品和服务支出	3,561	216	3,345
	30201	办公费	151	61	90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
	30203	咨询费	8	0	8
	30205	水费	16	0	16
	30206	电费	57	0	57
	30207	邮电费	50	0	50
	30209	物业管理费	333	0	333
	30211	差旅费	48	0	48
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30214	租赁费	242	0	242
	30216	培训费	25	0	25
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	843	0	843
	30227	委托业务费	903	0	903
	30228	工会经费	96	21	75
	30229	福利费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
	30231	公务用车运行维护费	27	27	0
	30239	其他交通费用	63	63	0
	30299	其他商品和服务支出	692	39	653
	310	资本性支出	32	0	32
	31002	办公设备购置	32	0	32

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	2022 年	22	0	1	21	0	21
	2023 年	28	0	1	27	0	27
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位:万元

部门名称:中共深圳市龙华区纪律检查委员会

名称		中共深圳市龙华区纪律检查委员会	主管部门	中共深圳市龙华区纪律检查委员会	
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
	基本支出	人员经费及公用经费	3,844	3,844	0
	机构运行及干部监督管理	用于机关日常经费开支、开展党建纪机关队伍建设活动、购置办公家具及设备、订阅报刊杂志、支付临聘人员工资福利	1,246	1,246	0
	反腐倡廉宣传教育	开展反腐倡廉宣传教育工作及廉洁文化建设工作	130	130	0
	接收信访举报	日常接访及接受信访举报线索	20	20	0
	案件管理	于案件执纪审查期间工作基地的运行维护、案件安保及医疗服务、工作基地零星工程	1,267	1,267	0
	监督执纪工作	党风廉政建设监督和大案要案查处	161	161	0
	案件审理业务	案件移交前对案件进行审理	25	25	0
	开展巡察工作	根据区委工作安排对全区各单位进行巡察	463	463	0
	预留准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支	65	65	0
		金额合计	7,221	7,221	0
年度总体目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂; 2. 以“两个维护”统揽政治监督; 3. 以系统思维一体推进“三不腐”; 4. 以严的基调强化正风肃纪; 5. 以更高标准推进巡察监督; 6. 以改革创新深化纪检监察工作; 7. 以自我革命精神锻造纪检监察铁军。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	培训计划完成率	100%
			宣传报道次数计划完成率	100%
			巡察开展次数计划完成率	100%
		质量指标	派驻工作执行到位率	100%
			党风廉政监督工作执行到位率	100%
			案件办理计划完成率	100%
			信访线索办结率	100%
			机构正常运行完成率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
	成本指标	支出进度达标率	>95%	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	得到提升
		可持续影响指标	营造风清气正的良好政治生态	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%