

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（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) 部门（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

深圳市纪委监委工作基地的主要职责是：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、机构设置情况

深圳市纪委监委工作基地是中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会的下属二级预算单位，属于财政核拨事业单位，下设4个内设机构：综合部、服务保障部、安全管理部和信息保障部。工作基地事业编制总数20人，实有在编人数17人（含老工勤3人），离休0人，退休11人。

三、2022年主要工作目标

深圳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职责和承担的工作任务，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年深圳市纪委监委工作基地部门预算收入6,420万元,比2021年增加1,158万元,增长22%。2022年部门预算支出6,420万元,比2021年增加1,158万元,增长22%。

预算收支增加主要原因:一是根据“三定”改革方案,增加了临聘人员;二是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

深圳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 年工作基地部署要求，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，2022 年增加了临聘人员；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

深圳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

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 14.3%，主要是 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。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。

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年增加0万元，主要是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，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，主要是我单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加1万元，主要是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。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，均已编制整体支出绩效目标，并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。

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
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 年市纪委监委工作基地机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非

参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市纪委监委工作基地共有车辆4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： 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、一般公共服务支出	6,150
1. 一般公共预算拨款	6,420	纪检监察事务	6,150
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	6,106
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	44
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	68
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	68
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	19
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	19
5. 其他收入	0	事业单位医疗	19

表 1

收支总表

部门名称： 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
		四、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

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： 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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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
政府预算拨款	6,420	一、一般公共服务支出	6,150
一般公共预算拨款	6,420	纪检监察事务	6,150
政府性基金预算拨款	0	事业运行	6,106
国有资本经营预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	44
		二、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
		三、卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		四、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

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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
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（按功能分类）

部门名称： 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
	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
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市纪委监委工作基地

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

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

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

注：本表本年无发生额。

表 11

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
	基本支出-在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资、机构公用经费	基本支出包含：人员支出，用于发放在编人员的工资、社保缴费、住房公积金等；公用经费支出，用于缴纳水费、电费、物业管理费和公用经费定额等支出；对个人和家庭补助支出，用于支付离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。	1,483	1,483	0
	项目支出-其他纪检监察业务支出	项目支出包含：其他纪检监察业务支出，用于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。	4,937	4,937	0
金额合计			6,420	6,420	0

年度总体目标	2022年工作基地将贯彻落实市纪委监委关于加强留置场所服务保障和安全管理工作的部署要求，紧紧围绕“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的十六字工作方针，突出重点，聚焦主业，不断提升服务保障水平，扎实做好场所安全风险管控，为全市审查调查工作顺利开展提供有力保障。			
	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	业务用房、会议室完好率 办公办案物资配备齐全率 安全教育覆盖率 安全隐患整改完成率 安全事故 员工流失率 业务用房修缮项目完成率 重点设备安全巡查覆盖率 维护养护项目完成率 各项设施设备更新完成率 员工培训学习次数 服务投诉	$\geq 90\%$ $\geq 98\%$ $= 100\%$ $= 100\%$ $= 0$ $\leq 15\%$ 100% $= 100\%$ $= 100\%$ $= 100\%$ $= 12$ 次 $= 0$

	质量指标	安全隐患排查覆盖率	=100%
		安全知识知晓率	=100%
		限时完成安全隐患整改	按整改期限完成
		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
		“六 T” 现场管理质量	良好
		系统故障排查率	=100%
		维修项目验收合格率	=100%
		时效性	干部反映问题处理及时性
	服务及时性		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
	成本	资金发放及时性	及时
		资金使用效益	最大
	效益指标	社会效益	预算执行率
满足办案需求			最大限度利用有限资源满足办案需求
满意度指标	服务对象满意度	公共安全突发事件	=0
		办案干部满意度	≥90%