

2023 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）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。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，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13人；离休0人，退休1人。

三、2023年主要工作目标

前海廉政监督局2023年主要工作目标包括：

坚定不移加强政治建设，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推进政治监督具体化、精准化、常态化，聚焦二十大提出的重大战略、重要部署、重点举措，聚焦“双区”建设、“双改”

示范等重大战略部署，强力推进廉洁前海建设，紧盯“金融、港航、服贸”等重点领域，跟进监督、精准监督，扎实推进前海深改方案的贯彻落实。长抓不懈纠治“四风”，坚持党性党风党纪一起抓，以严的基调强化正风肃纪。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，打通“三不腐”内在联系，坚持惩治、整改、治理结合，监督、办案、警示贯通，把查办案件与警示教育、堵塞漏洞、深化改革结合起来，不断提高综合治理效能。深化改革先行示范，努力为走好中国特色腐败治理之路贡献更多前海智慧、前海力量。加强队伍自身建设，以实际行动践行忠诚干净担当。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年前海廉政监督局 部门预算收入 1,201 万元，比 2022 年减少 115 万元，下降 8.7%。2023 年部门预算支出 1,201 万元，比 2022 年减少 115 万元，下降 8.7%。

预算收支减少 主要原因：2022 年一次性项目已完成，减少一次性项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

前海廉政监督局预算 1,201 万元，包括人员支出 672 万元、

公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 446 万元。

（一）人员支出预算 672 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 73 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 10 万元，主要是退休人员经费。主要为退休费。

（四）项目支出 446 万元，具体包括：

1. 纪检监察业务预算 373 万元，根据履职需要和 2023 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 2022 年减少 13 万元，下降 3.5%。主要原因：根据履职需要和 2023 年工作部署要求，一是对上年度执行进度较慢的部分项目减少预算安排；二是减少课题调研费与信息化系统建设维护费用。

2. 纪检监察机关综合管理预算 72 万元，根据履职需要和 2023 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 2022 年减少 111 万元，下降 60.7%。主要原因：减少相关办公设备的采购费用和办公楼运行维护开支。

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。本项目较 2022 年减少 0.2 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，减少接待费用安排。

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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2023 年“三公”经费预算 5.3 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 3.6%，主要是严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，减少接待费用安排。

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 1.8 万元，比 2022 年减少 0.2

万元，主要是严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，结合 2022 年接待费使用情况，减少接待费用安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.5 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，主要是我单位无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年运行维护公务用车 1 台，与 2022 年保持一致。

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

2023 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 446 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

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
纪检监察业务	373	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	72	做好 2023 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	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年前海廉政监督局机关运行经费 财政拨款预算 73 万元，比 2022 年预算减少 45 万元，下降 38%。主要是贯彻落实厉行节约的要求，主动压减机关日常运行。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，前海廉政监督局 共有车辆 1 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

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. 2023 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： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1, 201	一、一般公共服务支出	1, 054
1. 一般公共预算拨款	1, 201	纪检监察事务	1, 054
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	621
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	61
二、财政专户管理资金	0	业务工作	33
三、单位资金	0	其他纪检监察事务支出	340
1. 事业收入	0	二、教育支出	11
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	11
3. 上级补助收入	0	培训支出	11
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	2023 年预算数	项 目	2023 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	54
		住房改革支出	54
		住房公积金	54
本年收入合计	1, 201	本年支出合计	1, 201
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 201	支出总计	1, 201

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	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
深圳市前海深港现代服务业合作区 廉政监督局			1,201	755	446	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,054	619	435	0	0	0
	20111	纪检监察事务	1,054	619	435	0	0	0
	2011101	行政运行	621	619	2	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	61	0	61	0	0	0
	2011104	业务工作	33	0	33	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	340	0	340	0	0	0
	205	教育支出	11	0	11	0	0	0
	20508	进修及培训	11	0	11	0	0	0
	2050803	培训支出	11	0	11	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	64	64	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	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
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	54	54	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	54	54	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	54	54	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1, 201	一、一般公共服务支出	1, 054
一般公共预算拨款	1, 201	纪检监察事务	1, 054
政府性基金预算拨款	0	行政运行	621
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	61
		业务工作	33
		其他纪检监察事务支出	340
		二、教育支出	11
		进修及培训	11
		培训支出	11
		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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	54
		住房改革支出	54
		住房公积金	54
本年收入合计	1, 201	本年支出合计	1, 201
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 201	支出总计	1, 201

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			——	——	——
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,201	755	446
	201	一般公共服务支出	1,054	619	435
	20111	纪检监察事务	1,054	619	435
	2011101	行政运行	621	619	2
	2011102	一般行政管理事务	61	0	61
	2011104	业务工作	33	0	33
	2011199	其他纪检监察事务支出	340	0	340
	205	教育支出	11	0	11
	20508	进修及培训	11	0	11
	2050803	培训支出	11	0	11
	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

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
	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	54	54	0
	22102	住房改革支出	54	54	0
	2210201	住房公积金	54	54	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			——	——	——
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1, 201	755	446
	301	工资福利支出	672	672	0
	30101	基本工资	336	336	0
	30102	津贴补贴	131	131	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	54	54	0
	302	商品和服务支出	519	73	446

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	11	11	0
	30202	印刷费	3	0	3
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	18	18	0
	30211	差旅费	3	2	1
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	11	0	11
	30217	公务接待费	2	0	2
	30227	委托业务费	425	4	421
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	9	3	6
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

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	2022 年	5.5	0	2	3.5	0	3.5
	2023 年	5.3	0	1.8	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：无。

表 10

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			——	——	——
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

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			——	——	——
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 12

前海廉政监督局整体支出绩效目标表

2023 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
	人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	672	672	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。	72	72	0
	对个人和家庭补助支出	主要用于退休人员经费。	10	10	0
	纪检监察业务	开展纪检监察业务工作。	373	373	0
	纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作。	72	72	0
	公务接待	接待相关单位来深交流考察公务活动。	2	2	0
	金额合计			1,201	1,201
年度总体目标	坚定不移加强政治建设，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推进政治监督具体化、精准化、常态化，聚焦二十大提出的重大战略、重要部署、重点举措，聚焦“双区”建设、“双改”示范等重大战略部署，强力推进廉洁前海建设，紧盯“金融、港航、服贸”等重点领域，跟进监督、精准监督，扎实推进前海深改方案的贯彻落实。长抓不懈纠治“四风”，坚持党性党风党纪一起抓，以严的基调强化正风肃纪。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，打通“三不腐”内在联系，坚持惩治、整改、治理结合，监督、办案、警示贯通，把查办案件与警示教育、堵塞漏洞、深化改革结合起来，不断提高综合治理效能。深化改革先行示范，努力为走好中国特色腐败治理之路贡献更多前海智慧、前海力量。加强队伍自身建设，以实际行动践行忠诚干净担当。				

	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	审查调查工作完成率	100%
			纪检监察干部培训完成率	100%
			宣传片完成数量	2 部
			综合业务工作完成率	100%
			制度廉洁性审查	1 次
			重点领域廉洁合规标准指引	1 个
			廉洁状况测评	2 次
		质量	审查调查工作完成情况	良好
			培训参加人员出席率	>90%
			宣传片制作完成率	100%
			综合业务工作完成情况	良好
			廉洁状况测评合格验收率（%）	100
			制度廉洁性审查合格验收率（%）	100
			重点领域廉洁合规标准指引合格验收率（%）	100

年度绩效指标	产出	时效	审查调查工作开展及时性	及时
			纪检监察干部培训开展及时性	及时
			宣传片制作播放及时性	及时
			廉洁测评工作完成及时性	及时
			制度廉洁性审查及时性	及时
			前海企业廉洁合规工作及时性	及时
			综合业务保障及时性	及时
		成本	预算资金利用率	≥93%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保持惩治腐败高压态势，持续整治群众身边腐败和不正之风。	明显
			廉政监督工作覆盖率	100%
			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
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	比较满意