

2023 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

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和谈话点日常管理运行、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。工作基地事业编制数20人，实有在编人数20人（含老工勤3人），离休0人，退休12人。

三、2023年主要工作目标

深圳市纪委监委工作基地2023年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学深学透、融会贯通，围绕“安全管理”和“服务保障”两个主题，切实提高政治站位，认真履行工作职责，持续提升服务保障能力，切实为我市审查调查

工作高质量发展提供有力保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市纪委监委工作基地部门预算收入7,402万元,比2022年增加982万元,增长15.3%。2023年部门预算支出7,402万元,比2022年增加982万元,增长15.3%。

预算收支增加主要原因:一是新增留置点和谈话点专项运行管理费用;二是因谈话点开办,增加业务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

市纪委监委工作基地预算7,402万元,包括人员支出731万元、公用支出957万元、对个人和家庭的补助支出87万元、项目支出5,626万元。

(一)人员支出预算731万元,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957万元,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87万元,主要是退休人

员经费。主要包括退休费。

（四）项目支出 5,626 万元，具体包括：

其他纪检监察业务 5,626 万元，根据工作基地职能和 2023 年工作部署要求，主要用于留置点和谈话点日常管理运行保障支出。本项目预算较 2022 年增加 689 万元，增长 14%，主要原因：一是新增留置点和谈话点专项运行管理费用；二是因谈话点开办，增加业务经费。

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 2023 年部门预算共计 3,276 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,270 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 8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行。2023 年工作基地公务用车运行维护费按定额标准测算，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我单位无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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，主要是我单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维修、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

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，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

2023 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 5,626 万元，设置并编报 1 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
其他纪检监察业务	5,626	贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，建立稳定可靠的服务团队，不断提升服务保障水平，保障留置场所安全，为中央、省、市纪检监察机关开展审查调查、监督检查工作提供有力保障。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 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）。

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： 深圳市纪委监委工作基地

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	7,402	一、一般公共服务支出	7,116
1. 一般公共预算拨款	7,402	纪检监察事务	7,116
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	7,116
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	75
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	75
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	21
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	21
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	21
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	190

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	190
		住房公积金	66
		购房补贴	124
本年收入合计	7,402	本年支出合计	7,402
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,402	支出总计	7,402

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	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
深圳市纪委监委工作基地			7,402	1,775	5,626	3,276	468	0
	201	一般公共服务支出	7,116	1,490	5,626	3,276	468	0
	20111	纪检监察事务	7,116	1,490	5,626	3,276	468	0
	2011150	事业运行	7,116	1,490	5,626	3,276	468	0
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	221	住房保障支出	190	190	0	0	0	0

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	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
	22102	住房改革支出	190	190	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	66	66	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,402	一、一般公共服务支出	7,116
一般公共预算拨款	7,402	纪检监察事务	7,116
政府性基金预算拨款	0	事业运行	7,116
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	190
		住房改革支出	190
		住房公积金	66
		购房补贴	124
本年收入合计	7,402	本年支出合计	7,402
上年结余、结转	0	结转下年	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	7,402	支出总计	7,402

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			7,402	1,775	5,626
深圳市纪委监委工作基地			7,402	1,775	5,626
	201	一般公共服务支出	7,116	1,490	5,626
	20111	纪检监察事务	7,116	1,490	5,626
	2011150	事业运行	7,116	1,490	5,626
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	190	190	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	190	190	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2210203	购房补贴	124	124	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			7,402	1,775	5,626
深圳市纪委监委工作基地			7,402	1,775	5,626
	301	工资福利支出	731	731	0
	30101	基本工资	118	118	0
	30102	津贴补贴	293	293	0
	30103	奖金	6	6	0
	30107	绩效工资	152	152	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	66	66	0
	302	商品和服务支出	6,532	957	5,575

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	18	5	13
	30203	咨询费	6	5	1
	30205	水费	38	38	0
	30206	电费	394	394	0
	30207	邮电费	24	0	24
	30209	物业管理费	601	488	113
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	92	0	92
	30214	租赁费	3	0	3
	30216	培训费	3	2	1
	30225	专用燃料费	60	0	60
	30226	劳务费	1,527	0	1,527
	30227	委托业务费	2,889	0	2,889
	30228	工会经费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	857	5	852
	303	对个人和家庭的补助	87	87	0
	30302	退休费	87	87	0
	310	资本性支出	52	0	52
	31002	办公设备购置	37	0	37
	31003	专用设备购置	15	0	15

表 9

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	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			0	0	0
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

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
中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			0	0	0
深圳市纪委监委工作基地			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

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	
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	
年度主要任务	人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	731	731	0
	公用支出	主要用于保障机构正常运转的经费支出。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。	957	957	0
	对个人和家庭补助支出	主要用于退休人员经费。	87	87	0
	其他纪检监察业务	主要用于留置点和谈话点日常管理运行保障支出。	5,626	5,626	0
	金额合计		7,402	7,402	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学深学透、融会贯通，围绕“安全管理”和“服务保障”两个主题，切实提高政治站位，认真履行工作职责，持续提升服务保障能力，切实为我市审查调查工作高质量发展提供有力保障。				

	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	业务用房、会议室完好率	≥90%
			安全事故	0
			员工培训学习次数	12次
			设施设备更新完成率	100%
			临聘及外包人员数量	≤165人
			员工流失率	≤15%
			重点设备安全巡查覆盖率	100%
			维护养护项目完成率	100%
			安全教育覆盖率	100%
			服务人次	51.39万
			业务用房、会议室物资配备齐全率	≥90%
			安全隐患整改完成率	100%
		服务投诉	0	
		质量	安全隐患排查覆盖率	100%
			系统故障排查率	100%
			安全知识知晓率	100%
“六T”现场管理质量	良好			

年度绩效指标			服务质量达标率	良好
			服务准确性	良好
			保障人员覆盖率	100%
			员工管理水平	较高
			资金发放到位率	100%
			费用计算、发放误差率	0
			维修项目验收合格率	100%
	产出	时效	服务及时性	及时
			维修项目完成及时有效性（小型维护）	1日内
			维修项目完成及时有效性（大型维护）	5日内
			设备更新及时性	及时
			办案干部问题处理及时性	及时
			限时完成安全隐患整改	按整改期限完成
消杀及时性			每周2次	
效益	成本	资金发放及时性	及时	
		食品供应及时性	每日按需供应	
	经济效益	不适用		
		预算执行率	≥95%	
		资金使用效益	最大	
		不适用	不适用	

		社会效益	提供社会人员工作岗位	≤165 人
			满足办案需求	全方位
			公共安全突发事件	0
		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	干部职工满意度	≥90%