

2023 年中共深圳市纪律检查委员会
深圳市监察委员会（本级）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）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

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。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门预算为委本级预算。市纪委监委内设机构（21 个）：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息数据监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻（出）机构（18 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、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第

十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、市直机关纪检监察工委、驻国信证券股份有限公司纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、驻深圳出版集团有限公司纪检监察组。市委巡察机构（9个）：巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、第六巡察组、第七巡察组、第八巡察组。以上除驻国信证券股份有限公司纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、驻深圳出版集团有限公司纪检监察组外，均纳入委本级预算。

行政和事业编制人员以及其他人员等共 389 人（行政编制总数 413 人，实有在编人数 375 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；雇员（含老工勤）14 人）；离休 0 人，退休 137 人。

三、2023 年主要工作目标

市纪委监委本级 2023 年主要工作目标包括：

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推进政治监督具体化、精准化、常态化，有力保障党的二十大战略部署落实见效。坚持制度治党、依规治党，持续深化纪检监察体制改革，推动完善党的自我革命制度规范体系。坚持一体推进“三不腐”，把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融于一体，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，推动纠治“四风”常态化长效化。坚持稳中求进、守正创新，以改革创新精神

打造新时代廉洁治理高地，为走好中国特色腐败治理之路贡献更多智慧力量。坚持从严从实加强自身建设，持续推进规范化、法治化、正规化建设，着力锻造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市纪委监委本级 部门预算收入 33,568 万元，比 2022 年减少 863 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 33,568 万元，比 2022 年减少 863 万元，下降 3%。

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

市纪委监委本级预算 33,568 万元，包括人员支出 17,893 万元、公用支出 1,800 万元、对个人和家庭的补助支出 1,485 万元、项目支出 12,391 万元。

1. 人员支出预算 17,893 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。

2. 公用支出预算 1,800 万元，用于保障机构正常运转的经费支出。主要包括办公费、印刷费、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。

3. 对个人和家庭补助支出预算 1,485 万元，主要是退休人员经费。主要为退休费。

4. 项目支出 12,391 万元，具体包括：

（1）纪检监察业务工作预算 7,979 万元，根据我委履职需要和 2023 年工作部署要求，主要用于开展审查调查、监督检查、党风廉政宣传教育、信访举报及其他专项工作等。本项目预算较 2022 年增加 1,025 万元，增长 14.7%，主要原因：一是办案业务增加和新增外查工作点，费用相应增加；二是根据 2022 年监督检查工作开支情况，增加 2023 年监督检查专项工作经费；三是深入推进企业廉洁合规建设，开展廉洁合规评价工作。

（2）巡察业务预算 2,284 万元，根据党章和巡视工作条例要求，用于开展常规巡察、专项巡察、整改督查工作等。本项目预算较 2022 年增加 8 万元，增长 0.4%，主要原因：加强巡察多媒体课件设计和巡察宣传。

（3）信息化系统运行维护预算 821 万元，根据我委履职需要和进一步加快党政机关信息化工作的部署要求，主要用于全委信息安全管理、软硬件运维保障、数据查询专线等工作。本项目预算较 2022 年增加 211 万元，增长 34.6%，主要原因：根据上级要求更换密码设备。

（4）综合管理预算 965 万元，根据我委履职需要和 2023 年工作部署要求，主要用于保障纪检监察干部培训、党建群团工作、

《深圳市纪检监察志》编纂、会议和保密工作、办公设备购置等综合性工作。本项目预算较 2022 年减少 4,387 万元,下降 82%,主要原因: 2022 年一次性项目已完成, 减少一次性项目预算。

(5) 信息化新建项目预算(非政府投资项目) 150 万元,根据我委履职需要和进一步加快党政机关信息化工作的部署要求,主要用于建设视频接访系统,实现与各区纪委监委高质量视频联间接访。本项目较 2022 年增加 150 万元(2022 年预算 0 元),主要原因: 该项目为 2023 年新增一次性项目。

(6) 公务用车购置预算 40 万元,用于购置公务用车。本项目预算较 2022 年增加 40 万元(2022 年预算 0 元),主要原因: 2023 年计划报废 2 台公务用车后,购置 2 台公务用车。

(7) 机关综合运行保障预算 16 万元,用于接待上级纪检监察机关和各兄弟省市纪检监察机关来深交流考察公务活动。本项目预算较 2022 年减少 2 万元,下降 11.1%,主要原因: 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,主动压减公务接待费用预算。

(8) 预算准备金预算 137 万元,根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》规定编列,用于年度预算执行中临时增加工作需要。本项目预算比 2022 年增加 37 万元,增长 37%,主要原因: 根据 2022 年临时增加工作情况测算。

第四部分 政府采购预算情况

市纪委监委本级政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,870 万元，其中货物采购 576 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,294 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 256 万元，比 2022 年预算增加 52 万元，增长 25.5%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行。增加的主要原因：一是委本级 2023 年计划报废 2 台公务用车后，购置 2 台公务用车，根据市财政局要求将该费用纳入预算。二是新增 7 台执法执勤公务用车编制，公务用车运行维护费相应增加 25 万元。我委公务用车运行维护费应为 210 万元，主动压减 5%，压减后为 200 万元。

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 16 万元，比 2022 年减少 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，主动压减公务接待费用预算。接待费用主要用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 240 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 40 万元，比 2022 年预算数增加 40 万元，主要是市纪委监委本级 2023 年计划购置 2 台公务用车，根据市财政局要求将该费用纳入预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 200 万元，比 2022 年预算数增加 14 万元，主要是新增 7 台执法执勤公务用车编制，公务用车运行维护费相应增加 25 万元。市纪委监委本级公务用车运行维护费应为 210 万元，主动压减 5%，压减后为 200 万元。市纪委监委本级实有车辆 60 辆。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

市纪委监委本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市纪委监委本级 1 家单位，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 年预算市纪委监委本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,391 万元，设置并编报 8 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 （市纪委监委本级）	7,979	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，打造全面从严治党和廉洁治理高地，不断推进深圳纪检监察工作高质量发展，为深圳经济社会发展提供坚强政治和纪律保障。
巡察业务	2,284	扎实推进市委巡察工作，

（市纪委监委本级）		坚定不移深化政治巡察，促进巡视巡察监督上下联动，做好巡察整改和成果运用。
信息化系统运行维护 （市纪委监委本级）	821	确保各应用系统安全稳定运行，维护安全、可靠、稳定的网络环境，为监督执纪提供技术支撑保障。
综合管理业务 （市纪委监委本级）	965	做好纪检监察综合管理事务、干部培训、党建群团工作、办公设备采购、办文办会、机关后勤保障等工作，确保纪检监察工作高效运转。
信息化新建项目 （非政府投资项目） （市纪委监委本级）	150	建设视频接访系统，实现与各区纪委监委高质量视频联通接访。
预算准备金 （市纪委监委本级）	137	用于年度预算执行中临时增加工作需要。
公务用车购置 （市纪委监委本级）	40	更新两台执法执勤公务用车，提高纪检监察工作效率。
机关综合运行保障 （市纪委监委本级）	16	用于接待上级部门及各省市区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 年市纪委监委机关运行经费 财政拨款预算 1,800 万元，

比 2022 年预算增加 48 万元，增长 2.7%。主要是一是新增 7 台公务用车运行维护费；二是人员增加，公用经费定额相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，市纪委监委本级 共有车辆 50 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 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 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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	33,568	一、一般公共服务支出	29,656
1. 一般公共预算拨款	33,568	纪检监察事务	29,656
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	18,059
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,101
二、财政专户管理资金	0	业务工作	6,872
三、单位资金	0	巡视工作	2,284
1. 事业收入	0	其他纪检监察事务支出	1,341
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,752
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,752
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	588

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	504
		行政事业单位医疗	504
		行政单位医疗	504
		四、住房保障支出	1,656
		住房改革支出	1,656
		住房公积金	1,656
本年收入合计	33,568	本年支出合计	33,568
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33,568	支出总计	33,568

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：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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
中共深圳市纪律检查委员会 深圳市 监察委员会（本级）			33,568	21,177	12,391	4,870	1,560	0
	201	一般公共服务支出	29,656	17,265	12,391	4,870	1,560	0
	20111	纪检监察事务	29,656	17,265	12,391	4,870	1,560	0
	2011101	行政运行	18,059	17,265	793	539	290	0
	2011102	一般行政管理事务	1,101	0	1,101	386	386	0
	2011104	业务工作	6,872	0	6,872	3,580	585	0
	2011106	巡视工作	2,284	0	2,284	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,341	0	1,341	365	300	0
	208	社会保障和就业支出	1,752	1,752	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,752	1,752	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164	1,164	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588	588	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	504	504	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	504	504	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	504	504	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,656	1,656	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,656	1,656	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,656	1,656	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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	33,568	一、一般公共服务支出	29,656
一般公共预算拨款	33,568	纪检监察事务	29,656
政府性基金预算拨款	0	行政运行	18,059
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,101
		业务工作	6,872
		巡视工作	2,284
		其他纪检监察事务支出	1,341
		二、社会保障和就业支出	1,752
		行政事业单位养老支出	1,752
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164
		机关事业单位职业年金缴费支出	588
		三、卫生健康支出	504
		行政事业单位医疗	504
		行政单位医疗	504
		四、住房保障支出	1,656
		住房改革支出	1,656

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	1,656
本年收入合计	33,568	本年支出合计	33,568
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33,568	支出总计	33,568

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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 深圳市监察委员会本级			33,568	21,177	12,391
中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会本级			33,568	21,177	12,391
	201	一般公共服务支出	29,656	17,265	12,391
	20111	纪检监察事务	29,656	17,265	12,391
	2011101	行政运行	18,059	17,265	793
	2011102	一般行政管理事务	1,101	0	1,101
	2011104	业务工作	6,872	0	6,872
	2011106	巡视工作	2,284	0	2,284
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,341	0	1,341
	208	社会保障和就业支出	1,752	1,752	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,752	1,752	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164	1,164	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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	588	588	0
	210	卫生健康支出	504	504	0
	21011	行政事业单位医疗	504	504	0
	2101101	行政单位医疗	504	504	0
	221	住房保障支出	1,656	1,656	0
	22102	住房改革支出	1,656	1,656	0
	2210201	住房公积金	1,656	1,656	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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			33,568	21,177	12,391
中共深圳市纪律检查委员会			33,568	21,177	12,391
	301	工资福利支出	17,893	17,893	0
	30101	基本工资	8,325	8,325	0
	30102	津贴补贴	3,684	3,684	0
	30103	奖金	1,944	1,944	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,164	1,164	0
	30109	职业年金缴费	588	588	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	504	504	0
	30112	其他社会保障缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	1,656	1,656	0
	30199	其他工资福利支出	16	16	0
	302	商品和服务支出	13,320	1,770	11,550

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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	313	300	13
	30202	印刷费	129	45	84
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	459	80	379
	30209	物业管理费	99	99	0
	30211	差旅费	803	50	753
	30213	维修（护）费	5	3	2
	30214	租赁费	1,781	3	1,778
	30215	会议费	26	0	26
	30216	培训费	233	0	233
	30217	公务接待费	16	0	16
	30226	劳务费	25	0	25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）			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
	30227	委托业务费	7,742	190	7,552
	30228	工会经费	279	279	0
	30229	福利费	22	22	0
	30231	公务用车运行维护费	200	200	0
	30239	其他交通费用	572	378	194
	30240	税金及附加费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	609	117	492
	303	对个人和家庭的补助	1,485	1,485	0
	30302	退休费	1,469	1,469	0
	30305	生活补助	16	16	0
	310	资本性支出	871	30	841
	31002	办公设备购置	416	30	386
	31003	专用设备购置	416	0	416
	31013	公务用车购置	40	0	40

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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
中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会本级	2022 年	204	0	18	186	0	186
	2023 年	256	0	16	240	40	200
	增减变化金额	52	0	-2	54	40	14

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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 深圳市监察委员会本级			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：中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）

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 深圳市监察委员会本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

市纪委监委本级整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会（本级）	主管部门	中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会	
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
	人员支出	主要用于在职人员工资福利支出。	17,893	17,893	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。	1,800	1,800	0
	对个人和家庭补助支出	主要用于退休人员经费。	1,485	1,485	0
	纪检监察业务	开展纪检监察业务工作。	7,979	7,979	0
	巡察业务	开展巡察工作和督查工作。	2,284	2,284	0
	纪检监察机关综合管理	开展机关综合管理工作。	965	965	0
	信息化系统运行维护	开展信息化系统运行维护工作。	821	821	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	建设视频接访系统。	150	150	0
	公务接待	接待相关单位来深交流考察公务活动。	16	16	0
	公务用车购置	购置执法执勤公务用车。	40	40	0
	预算准备金	用于全年临时性工作。	137	137	0
	金额合计		33,568	33,568	0

年度总体目标	坚持不懈用党的创新理论凝心筑魂，推进政治监督具体化、精准化、常态化，有力保障党的二十大战略部署落实见效。坚持制度治党、依规治党，持续深化纪检监察体制改革，推动完善党的自我革命制度规范体系。坚持一体推进“三不腐”，把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融于一体，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，推动纠治“四风”常态化长效化。坚持稳中求进、守正创新，以改革创新精神打造新时代廉洁治理高地，为走好中国特色腐败治理之路贡献更多智慧力量。坚持从严从实加强自身建设，持续推进规范化、法治化、正规化建设，着力锻造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。			
	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、监督检查工作完成率	100%
			巡察工作开展次数	3 轮
			督查工作开展次数	1 轮
			纪检监察干部培训人次	≧400 人次
			主流媒体宣传	90 次
			警示教育短视频、宣传片制作	3-6 部
		质量	审查调查、监督检查工作完成情况	良好
			巡察工作完成率	100%
			督查工作完成率	100%
			警示教育短视频拍摄完成率	100%
			培训参加人员出席率	>90%
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

			巡察工作开展及时性	及时
			督查工作开展及时性	及时
			警示教育短视频制作播放及时性	及时
		成本	按照预算计划，厉行节约，保证项目正常运行	资金按预算项目使用效率较高
	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
			通过巡察发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。	良好
		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
		其他满意度	参训人员满意度	比较满意