2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设案件调查处、预防腐败处（社区工作处）、综合组（临时），共3个处（组）。

三、2024年主要工作目标

深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局2024年主要工作目标包括：

坚持不懈学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕前海全面深化改革开放发展大局，做深做细做实政治监督。

坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，深化标本兼治、系统治理，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。坚持不懈落实中央八项规定精神，持续推进作风建设和纪律建设。持续深化纪检监察体制机制改革，深入推进廉洁前海建设，努力打造廉洁治理高地。发扬彻底自我革命精神，深化纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的前海纪检监察铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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收入1,127.09万元，较2023年年初预算减少73.91万元，下降6.2%。2024年部门预算支出1,127.09万元，较2023年年初预算减少73.91万元，下降6.2%。

预算收支减少主要原因：根据履职需要和2024年工作计划，部分项目不再开展，项目经费预算支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局

深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局预算1,127.09万元，包括人员支出659.83万元、公用经费92.58万元、对个人和家庭的补助支出8.75万元、项目支出365.93万元。

（一）人员支出 659.83 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 92.58 万元，主要包括公用综合定额经费、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 8.75 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 365.93 万元，具体包括：

1. 纪检监察业务 113.04 万元，根据履职需要和 2024 年工作部署要求，主要用于开展线索核查、纪律审查、监察调查等工作。本项目预算较 2023 年减少 259.96 万元，下降 69.7%。主要原因：为提高预算项目设置的科学性和精确性，项目之间进行了调整，将纪检监察业务中预防腐败、其他纪检监察等开支调整到纪检监察机关综合管理预算。

2. 纪检监察机关综合管理 251.08 万元，根据履职需要和 2024 年工作部署要求，主要用于开展预防腐败、监督检查、廉洁文化宣传教育、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 2023 年增加 179.08 万元，增长 248.7%，主要原因：为提高预算项目设置的科学性和精确性，项目之间进行了调整，将纪检监察业务中预防腐败、其他纪检监察等开支调整到纪检监察机关综合管理预算。

3. 机关综合运行保障预算 1.8 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

预算与 2023 年持平，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 2023 年接待费使用情况，编制公务接待费用预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 33 万元，其中：货物类项目 33 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 25.3 万元，较 2023 年年初预算增加 20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.8 万元，较 2023 年年初预

算增加 0 万元，主要是结合 2023 年接待费使用情况，与 2023 年持平。主要用于接待上级纪检监察机关和各省事纪检监察机关来深交流考察公务活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 23.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 20 万元，较 2023 年年初预算增加 20 万元，主要是我单位 2024 年计划报废更新 1 台公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我单位实有车辆 1 辆，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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 365.93 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
机关综合运行保障	1.80	按照相关标准完成公务接待，坚持厉行节约，反对浪费。
纪检监察机关综合管理	251.08	做好预防腐败业务、监督检查、纪检监察干部培训、综合管理工作，不断优化提升前海营商环境，提高纪检监察干部业务素质和履职能力，确保纪检监察工作高效运转。
纪检监察业务	113.04	紧紧围绕全力推进廉洁前海建设，根据实际工作计划认真做好纪律审查、监察调查等工作，为全面深化前海改革开放提供坚强保障。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局机关运行经费财政拨款预算 92.58 万元，较 2023 年年初预算增加 19.58 万元，增长 26.8%。主要是我单位 2024 年计划报废更新 1

台公务用车，公务用车购置费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、20 万元，主要是我单位 2024 年计划报废更新 1 台公务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,127.09	一、一般公共服务支出	840.20
1. 一般公共预算拨款	1,127.09	纪检监察事务	840.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	484.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	242.30
二、财政专户管理资金	0.00	业务工作	113.04
三、单位资金	0.00	二、教育支出	10.58
1. 事业收入	0.00	进修及培训	10.58
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	10.58
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	73.68
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	73.68
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.48

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	20.64
		行政事业单位医疗	20.64
		行政单位医疗	20.64
		五、住房保障支出	181.99
		住房改革支出	181.99
		住房公积金	48.00
		购房补贴	133.99
本年收入合计	1,127.09	本年支出合计	1,127.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,127.09	支出总计	1,127.09

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	1,127.09	1,127.09	761.16	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			1,127.09	761.16	365.93	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
	201	一般公共服务支出	840.20	484.85	355.34	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
	20111	纪检监察事务	840.20	484.85	355.34	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
	2011101	行政运行	484.85	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	242.30	0.00	242.30	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	2011104	业务工作	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	205	教育支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	761.16	761.16	761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	659.83	659.83	659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	314.50	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	133.99	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	68.59	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	365.93	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察机关综合管理	251.08	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察业务	113.04	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,127.09	一、一般公共服务支出	840.20
1. 一般公共预算拨款	1,127.09	纪检监察事务	840.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	484.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	242.30
		业务工作	113.04
		二、教育支出	10.58
		进修及培训	10.58
		培训支出	10.58
		三、社会保障和就业支出	73.68
		行政事业单位养老支出	73.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.48
		四、卫生健康支出	20.64
		行政事业单位医疗	20.64
		行政单位医疗	20.64
		五、住房保障支出	181.99

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	181.99
		住房公积金	48.00
		购房补贴	133.99
本年收入合计	1,127.09	本年支出合计	1,127.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,127.09	支出总计	1,127.09

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
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,127.09	761.16	365.93
	201	一般公共服务支出	840.20	484.85	355.34
	20111	纪检监察事务	840.20	484.85	355.34
	2011101	行政运行	484.85	484.85	0.00
	2011102	一般行政管理事务	242.30	0.00	242.30
	2011104	业务工作	113.04	0.00	113.04
	205	教育支出	10.58	0.00	10.58
	20508	进修及培训	10.58	0.00	10.58
	2050803	培训支出	10.58	0.00	10.58
	208	社会保障和就业支出	73.68	73.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	73.68	73.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00

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
	210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
	2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
	221	住房保障支出	181.99	181.99	0.00
	22102	住房改革支出	181.99	181.99	0.00
	2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.99	133.99	0.00

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
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1,127.09	761.16	365.93
	301	工资福利支出	659.83	659.83	0.00
	30101	基本工资	314.50	314.50	0.00
	30102	津贴补贴	133.99	133.99	0.00
	30103	奖金	68.59	68.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	0.00
	30109	职业年金缴费	24.48	24.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
	30113	住房公积金	48.00	48.00	0.00
	302	商品和服务支出	424.91	72.58	352.33
	30201	办公费	12.18	12.18	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00

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
	30209	物业管理费	18.00	18.00	0.00
	30211	差旅费	40.04	2.60	37.44
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	10.58	0.00	10.58
	30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
	30227	委托业务费	307.50	5.00	302.50
	30228	工会经费	9.94	9.94	0.00
	30229	福利费	0.78	0.78	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	13.20	13.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.38	2.38	0.00
	303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	0.00
	30302	退休费	8.75	8.75	0.00

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
	310	资本性支出	33.60	20.00	13.60
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	31003	专用设备购置	3.60	0.00	3.60
	31013	公务用车购置	20.00	20.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	2023 年	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	2024 年	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			0.00	0.00	0.00

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
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局整体支出绩效目标表

2024 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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	761.16	761.16	0.00
	纪检监察业务	开展纪检监察业务工作。	113.04	113.04	0.00
	纪检监察机关综合管理	主要用于开展预防腐败、廉洁文化宣传教育、纪检监察干部培训、公务接待等综合性工作	251.08	251.08	0.00
	机关综合运行保障	用于接待上能让部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。	1.80	1.80	0.00
		金额合计	1,127.09	1,127.09	0.00
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，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳、前海系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市纪委监委全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，巩固拓展主题教育和教育整顿工作成果，持之以恒正风肃纪反腐，充分发挥廉洁前海建设示范带动作用，纵深推进前海纪检监察工作高质量发展，以改革创新精神打造全面从严治党和廉洁治理高地，为推进前海全面深化改革开放提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	审查调查工作完成率		100%

			廉洁状况测评	1次	
			宣传片完成数量	1部	
			接待任务完成率	100%	
			综合业务完成率	100%	
			系统运维工作完成率	100%	
		质量指标	审查调查工作完成情况	良好	
			廉洁状况测评合格验收率	100%	
			廉政宣传教育工作组织完成情况	良好	
			公务接待正常率	100%	
			综合业务保障率(%)	100%	
			信息化系统运维情况	正常	
		时效指标	审查调查工作开展及时性	及时	
			廉洁测评工作完成及时性	及时	
			廉政宣传教育工作组织及时性	及时	
			接待费用结算周期	及时	
			信息化系统维护及时性	及时	
				综合业务保障及时性	及时

		成本指标	按时预算计划，厉行节约，保证项目正常运行	资金使用≤预算金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	廉洁状况测评结果运用	100%
			机构正常运转率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。