

2026 年深圳市宝安区纪检监察综合保
障中心部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统筹全区纪检监察系统信息化建设，对接上级纪委监委信息化建设工作，指导下级纪检监察机构信息化工作。

（二）负责制定全区纪检监察系统信息化建设规划、实施方案及规范体系，编制信息化建设各项规章制度，落实信息化建设各项保密工作要求。

（三）对接市智慧纪检统一门户，组织实施全区纪检监察系统共用的信息基础设施、信息化系统的建设、管理和运维，利用信息化技术和手段支撑全区纪检监察系统监督执纪，审查调查等各项业务。

（四）负责区纪委监委机关办公自动化建设、日常管理和监察数字化运营管理服务工作。

（五）管理区纪委监委工作点，承担区纪委监委工作点的后勤服务保障工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设纪检监察综合保障中心，共1个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 是深化多源数据协同分析；2. 是推进财付通分析模块工具化升级；3. 是完善系统知识产权保护；4. 是构建系统应用提升体系；5. 是升级改造信息化硬件；6. 是提升人员综合服务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市宝安区纪检监察综合保障中心部门预算收入 2,848.20 万元，较 2025 年年初预算增加 880.98 万元，增长 44.8%。2026 年深圳市宝安区纪检监察综合保障中心部门预算支出 2,848.20 万元，较 2025 年年初预算增加 880.98 万元，增长 44.8%。

预算收支增加主要原因说明：1. 在职人员增加，人员经费较上年预算增加；2. 监察数字化运营管理服务项目因调整支出进度方式，较上年预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心预算 2,848.20 万元，包括在职人员经费 886.10 万元、公用经费 5.10 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,957.00 万元。

（一）在职人员经费 886.10 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 5.10 万元，主要包括公用综合定额经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,957.00 万元，具体包括：

1. 监察信息化运维服务项目 1,825.00 万元，主要用于监察数字化运营管理服务工作。

2. 一般管理事务经费 132.00 万元，主要用于保障办公及后勤服务工作，保障学习交流、信息工作等各项日常事务性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区纪检监察综合保障中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,825.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,825.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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2026年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车运行维护。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 1,957.00 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心	监察信息化运维服务项目	1,825.00	工作量的大幅增加与人员力量不足的矛盾日益突出，亟需转变思路，加强科技手段运用，强化数据分析，持续深化大数据监督，通过纪检监察专业化建设，不断提升办案质量和效率。借鉴兄弟区和外地纪委监委向数字化要战力的先进经验，我委拟通过《监察数字化运营管理服务项目》，引进专业团队，协助我委开展监察数字化运营管理，提出具体解决方案，切实提升我委监察数字化运营管理能力，为我区纪检监察工作高质量发展提供强力支撑。

<p>深圳市宝安区纪检监察综合保障中心</p>	<p>一般管理事务经费</p>	<p>132.00</p>	<p>贯彻落实上级规划，持续推进数字纪检监察体系建设。一是推进区纪委监委数据资源中心建设，依托电子数据分析平台，将各室组的案件数据归档整理入库，加强信息资源整合度。二是推进案件管理系统和信息数据查询系统部署，提升本委案件管理信息化水平，提高办案室组调证便利性。三是完善电子数据分析工作机制。建立分析前沟通与分析后总结的会议机制，确保信息化队伍充分了解办案人员需求，提高分析辅助决策的可靠性。四是持续做好信息技术保障，统筹做好信息化资产管理，推进内网使用规范化。</p>
-------------------------	-----------------	---------------	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区纪检监察综合保障中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市宝安区纪检监察综合保障中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区纪检监察综合保障中心共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度暂无公务用车采购计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度暂无相关采购计划。

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。

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。

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、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维护费和公务接待费。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：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,848.20	一、一般公共服务支出	2,480.00
1. 一般公共预算拨款	2,848.20	纪检监察事务	2,480.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	523.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他纪检监察事务支出	1,957.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	98.00
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	98.00
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	27.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	27.00
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	27.00
		四、住房保障支出	243.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	243.20
		住房公积金	70.00
		购房补贴	173.20
本年收入合计	2,848.20	本年支出合计	2,848.20
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	2,848.20	支出总计	2,848.20

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：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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			财政专户管理 资金	单位资金					
		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	
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心	2,848.20	2,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心			2,848.20	891.20	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	201	一般公共服务支出	2,480.00	523.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	20111	纪检监察事务	2,480.00	523.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	2011150	事业运行	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,957.00	0.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	173.20	173.20	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心	891.20	891.20	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	886.10	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	399.00	399.00	399.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.00	33.00	33.00	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	27.00	27.00	27.00	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	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.00	70.00	70.00	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	5.10	5.10	5.10	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	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 年预算									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		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	
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监察信息化运维服务项目	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,848.20	一、一般公共服务支出	2,480.00
1. 一般公共预算拨款	2,848.20	纪检监察事务	2,480.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	523.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他纪检监察事务支出	1,957.00
		二、社会保障和就业支出	98.00
		行政事业单位养老支出	98.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.00
		三、卫生健康支出	27.00
		行政事业单位医疗	27.00
		事业单位医疗	27.00
		四、住房保障支出	243.20
		住房改革支出	243.20
		住房公积金	70.00
		购房补贴	173.20
本年收入合计	2,848.20	本年支出合计	2,848.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	2,848.20	支出总计	2,848.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心			2,848.20	891.20	1,957.00
	201	一般公共服务支出	2,480.00	523.00	1,957.00
	20111	纪检监察事务	2,480.00	523.00	1,957.00
	2011150	事业运行	523.00	523.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,957.00	0.00	1,957.00
	208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
	221	住房保障支出	243.20	243.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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	243.20	243.20	0.00
	2210201	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	2210203	购房补贴	173.20	173.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心			2,848.20	891.20	1,957.00
	301	工资福利支出	886.10	886.10	0.00
	30101	基本工资	86.00	86.00	0.00
	30102	津贴补贴	202.00	202.00	0.00
	30107	绩效工资	399.00	399.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	0.00
	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
	30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,962.10	5.10	1,957.00
	30227	委托业务费	1,957.00	0.00	1,957.00
	30299	其他商品和服务支出	5.10	5.10	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心			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：深圳市宝安区纪检监察综合保障中心

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
深圳市宝安区纪检监察综合保障中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。