

2023 年中国共产党深圳市盐田区纪律 检查委员会 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) 部门（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

区纪委是党的纪律检查机关，在深圳市纪委和区委双重领导下开展工作。区监委负责全区的监察工作。派驻纪检监察组接受区纪委监委领导，履行纪检、监察两项职能，实现监督全覆盖。区委巡察办是巡察工作领导小组的日常办事机构，承担统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作的职责。区委巡察组承担区委巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、机构设置情况

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会包括本级共 1 家基层单位。行政编制总数 37 人，实有在编人数 35 人；退休 5 人。具体如下：

1. 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会下设九个室：办公室（宣传教育室、干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室；设派驻组 2 个：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组。区委巡察机构与区纪委监委合署办公。设巡察组 3 个：区委第一巡察组、区委第二巡察组、

区委第三巡察组。行政编制数 37 人，实有在编人数 35 人；退休 5 人；编外人员员额数 17 人，实有在编人数 11 人。

三、2023 年主要工作目标

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 2023 年主要工作目标包括：

1. 紧盯政治监督再发力，坚决捍卫“两个确立”做到“两个维护”；
2. 紧抓“三不腐”一体推进，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战；
3. 紧咬“四风”问题不放松，推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气；
4. 紧贴改革创新再突破，推动制度优势转化为治理效能；
5. 紧扣自身建设促提升，打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 部门预算收入 3,002 万元，比 2022 年减少 363 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 3,002 万元，比 2022 年减少 363 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：人员工资政策调整，及编外人员实

有数量减少，故相关经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会预算 3,002 万元，包括人员支出 1787 万元、公用支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、编外人员经费 259 万元、项目支出 719 万元。

（一）人员支出 1787 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 181 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括：退休费、其他商品和服务支出。

（四）编外人员经费 259.00 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 719 万元，具体包括：

1. 党风廉政建设业务预算 84 万元，主要用于全区党风廉政建设

和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作 84 万元。较 2022 年预算增加 8.75 万元，增长 12%，主要原因是根据上级工作要求，新增廉洁文化建设经费。

2. 综合管理类预算 30 万元，主要用于除公用经费安排以外的日常办公支出，与 2022 年预算持平。

3. 纪检监察业务预算 381 万元，主要用于主要用于信访、案件工作及其他纪检监察业务。较 2022 年预算减少 13.24 万元，下降 3%，主要原因是部分合同 2023 年只需支付尾款。

4. 巡察业务预算 224 万元，主要用于开展巡察工作，与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会 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 46 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 1.8%，主要是因经费标准调整导致公务用车运行维

护费增加。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我委坚持厉行节约原则，全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待数量及标准。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 45 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，主要是无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 45 万元，比 2022 年预算数增加 0.8 万元，主要是因公用经费标准调整，我委按公车保有量 10 台进行预算编制。

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

中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员

会共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 719 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。区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
巡察业务	224.1	根据市区巡察工作要求，创新巡察工作方式方法，组建巡察队伍，统筹运用常规巡察、交叉巡察、延伸巡察、巡察“回头看”等方式开展每轮巡察工作，计划 2023 年完成对

		18 个单位党组织的巡察任务。
党廉建设业务	83.9	聚焦中央、省、市主流新闻媒体尤其是纪检监察专业媒体，提升发稿数量，大力宣传全区党风廉政建设和反腐败特色工作。开展纪律教育学习月活动，深入开展党章党规党纪和宪法法律法规学习教育。深入开展党章党规党纪和宪法法律法规学习教育，着力营造守纪律、讲规矩的良好氛围。深入推进我区党风廉政建设和反腐败工作，推动新时代党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。
纪检监察业务	381	主要用于信访、案件工作及其他纪检监察业务。通过合理规范使用经费，充分满足办案人员的工作需求，提升满意度。保持惩治腐败高压态势。
综合管理类	30	主要用于信访、案件工作及其他纪检监察业务。通过合理规范使用经费，充分满足办案人员的工作需求，提升满意度。保持惩治腐败高压态势。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 181 万元，比 2022 年预算减少 8.54 万元，下降 5 %。主要是实有人员减少导致公用经费和工会经费相关经费

减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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	3,002	一、一般公共服务支出	2,202
1. 一般公共预算拨款	3,002	纪检监察事务	2,202
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,483
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	366
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	353
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	248
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	248
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	56
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	54

表 1

收支总表

部门名称：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		四、住房保障支出	498
		住房改革支出	498
		住房公积金	140
		购房补贴	358
本年收入合计	3,002	本年支出合计	3,002
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,002	支出总计	3,002

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：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市盐田区纪律 检查委员会			3,002	2,283	719	0	0	0
	201	一般公共服务支出	2,202	1,483	719	0	0	0
	20111	纪检监察事务	2,202	1,483	719	0	0	0
	2011101	行政运行	1,483	1,483	0	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	366	0	366	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	353	0	353	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	248	248	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	248	248	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	56	56	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
	210	卫生健康支出	54	54	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	54	54	0	0	0	0
	221	住房保障支出	498	498	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	498	498	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	140	140	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	358	358	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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	3,002	一、一般公共服务支出	2,202
一般公共预算拨款	3,002	纪检监察事务	2,202
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,483
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	366
		其他纪检监察事务支出	353
		二、社会保障和就业支出	248
		行政事业单位养老支出	248
		行政单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		行政单位医疗	54
		四、住房保障支出	498
		住房改革支出	498
		住房公积金	140

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	358
本年收入合计	3, 002	本年支出合计	3, 002
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 002	支出总计	3, 002

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会			3,002	2,283	719
	201	一般公共服务支出	2,202	1,483	719
	20111	纪检监察事务	2,202	1,483	719
	2011101	行政运行	1,483	1,483	0
	2011102	一般行政管理事务	366	0	366
	2011199	其他纪检监察事务支出	353	0	353
	208	社会保障和就业支出	248	248	0
	20805	行政事业单位养老支出	248	248	0
	2080501	行政单位离退休	56	56	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0
	210	卫生健康支出	54	54	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
	2101101	行政单位医疗	54	54	0
	221	住房保障支出	498	498	0
	22102	住房改革支出	498	498	0
	2210201	住房公积金	140	140	0
	2210203	购房补贴	358	358	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会			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
中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会			3,002	2,283	719
	301	工资福利支出	2,046	2,046	0
	30101	基本工资	238	238	0
	30102	津贴补贴	913	913	0
	30103	奖金	182	182	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128	128	0
	30109	职业年金缴费	64	64	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	54	54	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	140	140	0
	30199	其他工资福利支出	327	327	0
	302	商品和服务支出	863	172	692
	30201	办公费	39	18	21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会			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
	30202	印刷费	15	9	6
	30203	咨询费	4	0	4
	30205	水费	11	8	3
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	29	1	28
	30209	物业管理费	6	4	2
	30211	差旅费	19	1	18
	30213	维修（护）费	44	4	40
	30214	租赁费	2	1	1
	30215	会议费	3	1	2
	30216	培训费	9	1	8
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	97	0	97
	30227	委托业务费	41	0	41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
	30228	工会经费	19	19	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	45	45	0
	30239	其他交通费用	67	34	33
	30299	其他商品和服务支出	395	6	388
	303	对个人和家庭的补助	58	56	2
	30302	退休费	56	56	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	310	资本性支出	34	9	25
	31002	办公设备购置	15	9	6
	31003	专用设备购置	19	0	19

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会	2022 年	45.2	0	1	44.2	0	44.2
	2023 年	46	0	1	45	0	45
	增减变化金额	0.8	0	0	0.8	0	0.8

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会			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： 中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会	主管部门	中国共产党深圳市盐田区纪律检查委员会	
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
	巡察业务	区委巡察办开展日常业务及巡察工作。深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖，严把选人用人政治关、廉洁关。	224.1	224.1	0
	党廉建设业务	开展党风廉政建设、明察暗访、反腐败工作。聚焦群众痛点难点焦点，持续整治公共服务、营商环境、城市更新等方面群众反映强烈、损害群众利益的突出问题。聚焦违规发放津补贴、违规使用公务油卡、私车公养等问题，加大治理和通报曝光力度。开展宣教工作、纪教月活动。深化以案促改，加强警示教育，一体推进不敢腐不能腐不想腐。	83.9	83.9	0
	机构运行	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出、公用支出、日常业务经费等。	2312.57	2312.57	0
	纪检监察业务	用于本区的信访调查、案件调查、案件审理及协查上级部门办案等任务。严明政治纪律和政治规矩，坚决查处在“双区”建设、综合改革试点、疫情防控、“产业兴盐”等区委重大决策部署中有令不行、有禁不止，阳奉阴违、打折扣、搞变通等行为。重点查处不收敛不收手	381	381	0

		的违纪违法问题。严肃查处城市更新、工程建设、政府采购、国有企业、专项资金监管等领域腐败问题。综合运用监督执纪“七个看”和问责“六字诀”，把“为党加分、管住今后”理念贯穿执纪执法全过程。			
	金额合计		3001.57	3001.57	0
年度总体目标	1. 紧盯政治监督再发力，坚决捍卫“两个确立”做到“两个维护”； 2. 紧抓“三不腐”一体推进，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战； 3. 紧咬“四风”问题不放松，推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气； 4. 紧贴改革创新再突破，推动制度优势转化为治理效能； 5. 紧扣自身建设促提升，打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。				
	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	外出学习考察调研备案数		≥10 个
			廉政审核人次		≥700 人次
			谈话提醒人次		≥100 人次
			廉洁文化建设微视频数量		≥10 个
			开展巡察轮数		3 次
			组织党支部活动次数		≥1 次
			推送廉洁短信次数		≥8000 次
		质量	维修项目验收合格率		100%
			委托业务成果验收合格率		100%
			纪教月考试完成率		100%

			办公设备采购验收合格率	100%
			全区主体责任考核覆盖率	100%
			廉政在线学习平台学习完成率	100%
		时效	第二、三轮巡察完成时间	12 月底前
			第一轮巡察完成时间	6 月底前
			“纪教月”活动完成时间	10 月底前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升被巡察单位治理能力和治理水平	显著
			群众崇廉拒腐意识	提高
			营造风清气正的政治生态	显著
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	被巡察单位满意度	不少于 90%
			党支部活动满意度	不少于 90%
		其他满意度	不适用	不适用

