

2022 年中国共产党深圳市福田区纪律 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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

检查党的路线、方针和决议的执行情况；组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；主管全区纪检监察工作，贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的规定和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公职人员违反党纪政纪的案件；负责全区党风廉政建设和监察工作有关调研等。

二、机构设置情况

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会包括中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会共 1 家基层单位。系统行政编制总数 81 人，实有在编人数 78 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 18 人。

预算单位名称无下属单位，部门预算为本级预算。内设 14 个室，分别是办公室、机关党委（干部管理室、纪检监察干部监督室）、宣传教育室（研究室）、党风政风监督室（区党风廉政建设领导小组办公室）、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、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

下设 3 个派驻纪检监察组，行使纪检和监察双重职能。另外区委巡察机构作为区委工作机关，设在区纪委。下属一个事业单位，为深圳市福田区纪检监察案件管理中心。行政编制总数 81 人，实有在编人数 78 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2022 年主要工作目标

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 2022 年主要工作目标包括：

1. 讲政治抓政治，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”；
2. 减存量遏增量，实现“三不”一体推进战略目标；
3. 纠“四风”树新风，充盈清正廉洁党风政风。
4. 抓改革强保障，推动打造“首善廉洁”
5. 强本领严约束，以铁一般的纪律作风锤炼队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 部门预算收入 9,226.00 万元，比 2021 年增加 479.96 万元，增长 5.49%。2022 年部门预算支出 9,226.00 万元，比 2021 年增加 479.96 万元，增长 5.49%。

预算收支增加主要原因：新增工作事项需增加经费。一是

2022 年预计开展两轮全面交叉巡察工作；二是“四风”监督系统运行以及后续维保费用；三是开展廉政宣传教育工作；四是 2022 年预计开展国产化替代办公设备。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会预算 9,226.00 万元，包括人员支出 3717.82 万元、公用支出 212.42 万元、对个人和家庭的补助支出 198.18 万元、项目支出 5097.58 万元。

（一）人员支出 3,717.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 212.42 万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出 198.18 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 5,097.58 万元，具体包括：

1. 大案要案查处预算 2,754.00 万元，主要包括：案件工作基地运营经费、大案要案查处经费、协助调查案件支出、外出办

案差旅费等各项费用支出。较 2021 年预算减少 340.00 万元，下降 10.99%，主要原因是考虑疫情的影响和厉行节约等因素，调减案件工作基地运营经费。

2. 监察事务预算 390.00 万元，主要包括：教育宣传工作 100 万元，用于开展廉政宣传教育工作；巡察业务工作 220 万元，用于开展交叉巡察工作；综合监察工作 70 万元，用于“四风”监督系统运行以及后续维保费用。较 2021 年预算增加 215 万元，增长 122.86%，主要原因是巡察工作经费增加；新增“四风”监督系统运行以及后续维保费用。

3. 一般管理事务预算 1,949.58 万元，主要包括：基层党建、劳务派遣人员等一般管理事务方面的支出。较 2021 年预算增加 290.29 万元，增长 17.49%，主要原因是劳务派遣薪级晋升，劳务派遣人员经费增加；开展国产化办公设备替代工作，业务经费增加。

4. 预算准备金预算 4.00 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出等，按照不超过项目支出的 5%以内的规模预留。与 2021 年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,339.50 万元，其中货物采购 20.49 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,319.01 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 16.50 万元，比 2021 年预算减少 35.37 万元，减少 68.20%，主要是主要是厉行节约，过“紧日子”。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全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 2022 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。2022 年预算数 0.50 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是主要是厉行节约，过“紧日子”。公务接待用于全国纪委监委相关单位来深交流学习、专题调研等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是主要是厉行节约，过“紧日子”；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16.00 万元，比 2021 年预算数减少 35.37 万元，主要是主要是厉行节约，过“紧日子”，压减该项经费。本单位公务用车 7 辆，为一般公务用车，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

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

中国共产党深圳市福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：中国共产党深圳市福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，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

2022 年中国共产党深圳市福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，及预算资金 5097.58 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

2022 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
监察事务	390.00	进一步提升我区作风建设再上一个新台阶,加强党风

		廉政建设和反腐败工作的宣传报道,加强廉洁文化建设,打造廉政文化品牌,根据区委巡察工作部署,对被审计单位发现的问题,提出完善工作机制意见建议。计划本年度完成两轮交叉巡察工作,建设部署好“四风”监督子系统。开展一次相关工作会议,投诉线索处置率 80%,巡察工作完成及时率 100%,提高巡察工作成果 10%,各工作人员对我委服务满意度≥90%
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 212.42 万元,比 2021 年预算同口径增加 84.71 万元,增长 66.33%。主要是因人员增加而产生的办公经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会共有车辆 7 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)。

2022 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,226.00	一、一般公共服务支出	8,051.95
1. 一般公共预算拨款	9,226.00	纪检监察事务	8,051.95
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,964.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,942.98
二、财政专户管理资金	0.00	大案要案查处	2,754.00
三、单位资金	0.00	其他纪检监察事务支出	390.00
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	594.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	594.65
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	146.65

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.80
		其他行政事业单位养老支出	10. 60
		三、卫生健康支出	97. 20
		行政事业单位医疗	97. 20
		行政单位医疗	97. 20
		四、住房保障支出	482. 20
		住房改革支出	482.20
		住房公积金	340.20
		购房补贴	142.00
本年收入合计	9, 226. 00	本年支出合计	9, 226. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	9, 226. 00	支出总计	9, 226. 00

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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	9, 226. 00	4, 128. 42	5, 097. 58	1, 339. 50	1, 339. 50	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,226.00	一、一般公共服务支出	8,051.95
一般公共预算拨款	9,226.00	纪检监察事务	8,051.95
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	2,964.97
国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	1,942.98
		大案要案查处	2,754.00
		其他纪检监察事务支出	390.00
		其他一般公共服务支出	0.00
		其他一般公共服务支出	0.00
		二、社会保障和就业支出	594.65
		行政事业单位养老支出	594.65
		行政单位离退休	146.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.80
		其他行政事业单位养老支出	10.60
		三、卫生健康支出	97.20
		行政事业单位医疗	97.20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	97.20
		四、住房保障支出	482.20
		住房改革支出	482.20
		住房公积金	340.20
		购房补贴	142.00
本年收入合计	9,226.00	本年支出合计	9,226.00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0.00
收入总计	9,226.00	支出总计	9,226.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市福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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			9,226.00	4,128.42	5,097.58
	201	一般公共服务支出	8,051.95	2,964.97	5,086.98
	20111	纪检监察事务	8,051.95	2,964.97	5,086.98
	2011101	行政运行	2,964.97	2,964.97	0.00
	2011102	一般行政管理事务	1,942.98	0.00	1,942.98
	2011104	大案要案查处	2,754.00	0.00	2,754.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	390.00	0.00	390.00
	208	社会保障和就业支出	594.65	584.05	10.60
	20805	行政事业单位养老支出	594.65	584.05	10.60
	2080501	行政单位离退休	146.65	146.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60	291.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.80	145.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中国共产党深圳市福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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	0.00	10.60
	210	卫生健康支出	97.20	97.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.20	97.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	97.20	97.20	0.00
	221	住房保障支出	482.20	482.20	0.00
	22102	住房改革支出	482.20	482.20	0.00
	2210201	住房公积金	340.20	340.20	0.00
	2210203	购房补贴	142.00	142.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中国共产党深圳市福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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	2021 年	51.87	0.00	0.50	51.37	0.00	51.37
	2022 年	16.50	0.00	0.50	16.00	0.00	16.00
	增减变化金额	-35.37	0.00	0.00	-35.37	0.00	-35.37

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产党深圳市福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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中国共产党深圳市福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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

部门名称		中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		主管部门		中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	
	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	4, 128. 42		4, 128. 42		0. 00
	一 般管理事务	开展固定资产管理、档案管理和会议室改造等的相关工作经费；参加中央、省、市、区组织的各类培训班费用，干部自选培训费用；进行电脑国产化替代，购买办公设备、系统集成服务、系统维保等经费。	1, 949. 58		1, 949. 58		0. 00
	大 案 要 案 查 处	主要用于问题线索处置、审查调查工作中， 外出核查、取证的差旅费、食宿费等；案件工作基地安全保障的临时安保费等；使用市、其他区案件工作基地的食宿费、安保费等；我委体育公园办案点的水费、电费及物业管理费等。	2, 754. 00		2, 754. 00		0. 00

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		单位：万元			
年度主要任务	监察事务	1. 深化巡察监督利剑作用。全力配合做好省委巡视相关工作。处理省委巡视组转办的各类信访案件，不折不扣落实整改和交办的工作任务。按市委巡察办要求开展全面交叉巡察工作；2. 安装部署好“四风”子系统，确保福田区“四风”监督信息系统正常运行。根据福田区实际情况，进行功能优化和扩展；3. 进一步推进廉政文化宣传阵地建设；做好纪检监察“一报三刊”以及相关教育宣传资料的订阅；组织开展好纪律	390.00	390.00	0.00
	预算准备金	认真保障我委的各类业务工作的支出，做到合理合法，因地制宜。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	4.00	4.00	0.00
	金额合计		9,226.00	9,226.00	0.00
年度总体目标	目标 1：抓好学习调研。立足推动纪检监察工作规范化法治化目标，对照市党代会对先行示范区廉政建设的重要部署，结合工作热点难点痛点及党史学习教育发现的问题，班子成员带头，加强学习培训、深入专项调研，提出解决举措。 目标 2：紧扣廉政风险防控重点环节，督促、协助健全制度、堵塞漏洞。在党性教育、纪律教育、警示教育中拓展覆盖面、增强针对性。进一步深化作风建设，暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”一体开展治“四风”树新风。 目标 3：完善监督协作机制。高标准谋划八届区委巡察工作，健全区纪委监委与巡察机构				

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会		单位：万元		
	协作机制，完善信息共享、力量联动、成果运用途径，强化纪律、监察、派驻、巡察四项监督“有形”“有效”全覆盖效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	开展巡察工作次数	≥1 次
			新增设备数量	≥10 个
			订购相关廉政书报次数	≥2 次
			相关会议举办次数	≥2 次
			培训完成率	100%
		质量	档案整理完成合格率	100%
			巡察问题处置率	大于等 于 80%
			设备验收合格率	100%
			固定资产盘点清查覆盖 率	100%
		时效	工作计划完成及时率	100%
			支出进度达标率	>90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

年度绩效指标		成本	预算执行率	>90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升档案管理信息化水平	提升 15%
		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	办公设备使用人员满意度	100%
		其他满意度	工作人员满意度	100%