

2024 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 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) 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

主管全区纪检监察工作；维护党的章程和其他党内法规；维护宪法和法律法规权威；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责全区党风廉政建设和监察工作有关问题的调研等。

二、机构设置

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会系统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。具体如下：

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会内设 14 个科室，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个派驻组和一个事业单位, 事业单位为深圳市福田区纪检监察案件管理中心, 不单独核算。区委巡察机构设在本委。

三、2024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2024年主要工作目标包括:

1. 坚决践行“两个维护”, 进一步强化政治监督;
2. 一体推进不敢不能不想, 进一步深化标本兼治;
3. 发扬钉钉子精神加强作风建设, 进一步加固中央八项规定堤坝;
4. 系统协同推进改革创新, 进一步提升治理效能;
5. 从严从实锤炼队伍, 进一步增强政治能力履职本领。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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8,950.00万元, 较2023年年初预算增加826.84万元, 增长10.2%。2024年部门预算支出8,950.00万元, 较2023年年初预算增加826.84万元, 增长10.2%。

预算收支增加主要原因: 因新增上级转移支付以及案件工作

基地运营费用增加。

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（本级）

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）预算8,950.00万元，包括人员支出4,264.57万元、公用经费221.32万元、对个人和家庭的补助支出291.12万元、项目支出4,172.99万元。

（一）人员支出4,264.57万元，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221.32万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出291.12万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出4,172.99万元，具体包括：

1. 一般管理事务836.98万元：其中基层党建项目5万元，主要用于开展党员党建活动工作；劳务派遣经费440万元，主要用于发放劳务派遣人员工资等方面的支出；购置费项目68.20万元，主要原因是委机关大部分电子设备已达到报废年限，需更换一批国产化电脑另外采购一批办公电子设备等；离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.50万元，主要用于发放离退休干部节

日慰问金（科级及以下）；一般管理事务项目 322.28 万元，主要用于工作业务培训费用、OA 系统维护、纪检监察内网维保费用以及保证本委日常基本运作费用。较 2023 年年初预算增加 282.76 万元，增幅为 51.1%。主要原因为增加购买国产化电脑、疫情后各类工作业务培训正常开展以及各类系统运营维护费用的增加。

2. 大案要案查处 2,422.41 万元：其中工作基地物业管理费 387.61 万元，主要用于工作基地物业管理费用等方面的支出；食堂运营管理服务费 263.38 万元，主要用于工作基地食堂运营管理费用；食堂食材配送 500 万元，主要用于工作基地食堂采购食材费用等方面的支出；工作基地安保服务费 817.43 万元，主要用于工作基地安保服务等方面的支出；工作基地运营费 400 万元，主要用于保障工作基地正常运行的各类开支；审查调查工作经费 44 万元，主要用于大案要案查处、协助调查案件等工作业务费用支出；其他办案费用 10 万元，主要用于外出办案差旅费等其他办案工作费用。较 2023 年年初预算减少 202.59 万元，减幅为 7.7%。主要原因是上级转移支付项目保障了 500 万元。

3. 上级转移支付项目 500 万元：主要用于案件工作基地运营管理支出。主要原因是该项目经费是在 2023 年度部门预算执行过程中，由上级财政追加下达。

4. 监察事务 413.60 万元：其中教育宣传经费 120 万元，主要用于开展党风廉政宣传教育工作；巡察业务经费 196.60 万元，

主要用于开展交叉巡察等方面的支出；监督检查经费 85 万元，主要用于“四风”监督系统运行以及后续维保及聘请第三方进行明察暗访等方面的支出；其他监察事务经费 12 万元，主要用于其他监察相关事务工作。较 2023 年年初预算增加 23.06 万元，增幅为 6.1%，主要原因是相关业务量增加。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,531.61 万元，其中：货物类项目 63.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,468.41 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 24.50 万元，较 2023 年年初预算增加 9 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，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 2024 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。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初

预算增加 0 万元，主要是与 2023 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 24.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 24.00 万元，较 2023 年年初预算增加 9 万元，主要是因疫情结束后工作量增加。公务用车运行维护费主要用于 14 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,172.99 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，本部门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
大案要案查处(中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会(本级))	2,422.41	通过及时完成办理各类案件的工作,推进不敢腐、不能腐、不想腐,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,从而实现推动新时代纪检监察工作高质量发展的目标。
监察事务(中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会(本级))	413.60	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.“四风”监督系统、党员干部常态化监督系统维护。3.进一步推进廉政文化宣传阵地建设;做好纪检监察“一报二刊”以及相关教育宣传资料的订阅;组织开展好纪律教育学习月活动。
上级转移支付项目(中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会(本级))	500.00	用于案件工作基地安保服务项目。通过及时完成办理各类案件的工作,推进不敢腐、不能腐、不想腐,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,从而实现推动新时代纪检监察工作高质量发展的目标。
一般管理事务(中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会(本级))	836.98	用于工作业务培训费用、OA系统维护、纪检监察内网维保费用以及保证本委日常基本运作费用。高质量完成相关学习培训工作;开展固定资产清查盘点工作,做到账账相符、账实相符;进行档案规范整理,按相关标准准确划分保管期限和国家秘密等级,并编制档案目录。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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221.32万元，较2023年年初预算增加9.54万元，增长4.5%。主要是公务用车运行维护费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2023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14辆，其中：机要通信用车2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1辆、其他用车11辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无购置计划。

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。

本单位2024年上级专项转移支付支出预算共500万，主要为：2024年区纪委监委工作基地运行经费500万元。

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：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,950.00	一、一般公共服务支出	6,924.94
1. 一般公共预算拨款	8,950.00	纪检监察事务	6,924.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,798.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	790.48
二、财政专户管理资金	0.00	大案要案查处	2,922.41
三、单位资金	0.00	其他纪检监察事务支出	413.60
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	45.00
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	45.00
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	45.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	751.91
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	748.96
		行政单位离退休	301.76

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	148.86
		其他行政事业单位养老支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	2.95
		其他社会保障和就业支出	2.95
		四、卫生健康支出	115.21
		行政事业单位医疗	115.21
		行政单位医疗	111.53
		事业单位医疗	3.69
		五、住房保障支出	1,112.94
		住房改革支出	1,112.94
		住房公积金	320.76
		购房补贴	792.18
本年收入合计	8,950.00	本年支出合计	8,950.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	8,950.00	支出总计	8,950.00

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 2

收入总表

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	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	
		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									
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	8,950.00	8,950.00	4,777.01	4,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）	8,950.00	8,950.00	4,777.01	4,172.99	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：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	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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会			8,950.00	4,777.01	4,172.99	0.00	0.00	0.00	2,531.61	950.81	0.00
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）			8,950.00	4,777.01	4,172.99	0.00	0.00	0.00	2,531.61	950.81	0.00
	201	一般公共服务支出	6,924.94	2,798.45	4,126.49	0.00	0.00	0.00	2,531.61	950.81	0.00
	20111	纪检监察事务	6,924.94	2,798.45	4,126.49	0.00	0.00	0.00	2,531.61	950.81	0.00
	2011101	行政运行	2,798.45	2,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	790.48	0.00	790.48	0.00	0.00	0.00	63.20	63.20	0.00
	2011104	大案要案查处	2,922.41	0.00	2,922.41	0.00	0.00	0.00	2,468.41	887.61	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	413.60	0.00	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	208	社会保障和就业支出	751.91	750.41	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	748.96	747.46	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	301.76	301.76	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	296.84	296.84	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	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,112.94	1,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,112.94	1,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	320.76	320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	792.18	792.18	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	4,777.01	4,777.01	4,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）	4,777.01	4,777.01	4,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,264.57	4,264.57	4,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	812.95	812.95	812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,059.91	2,059.91	2,059.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	492.11	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14.98	14.98	14.98	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	296.84	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	148.86	148.86	148.86	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	115.21	115.21	115.21	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	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	320.76	320.76	320.76	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	
商品和服务支出	221.32	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.60	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	71.20	71.20	71.20	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	10.64	10.64	10.64	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	291.12	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	291.12	291.12	291.12	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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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									
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	4,172.99	4,172.99	4,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）	4,172.99	4,172.99	4,172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大案要案查处	2,422.41	2,422.41	2,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监察事务	413.60	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	836.98	836.98	836.98	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：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,950.00	一、一般公共服务支出	6,924.94
1. 一般公共预算拨款	8,950.00	纪检监察事务	6,924.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,798.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	790.48
		大案要案查处	2,922.41
		其他纪检监察事务支出	413.60
		二、教育支出	45.00
		进修及培训	45.00
		培训支出	45.00
		三、社会保障和就业支出	751.91
		行政事业单位养老支出	748.96
		行政单位离退休	301.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	148.86
		其他行政事业单位养老支出	1.50
		其他社会保障和就业支出	2.95

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2.95
		四、卫生健康支出	115.21
		行政事业单位医疗	115.21
		行政单位医疗	111.53
		事业单位医疗	3.69
		五、住房保障支出	1,112.94
		住房改革支出	1,112.94
		住房公积金	320.76
		购房补贴	792.18
本年收入合计	8,950.00	本年支出合计	8,950.00
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	8,950.00	支出总计	8,950.00

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			8,950.00	4,777.01	4,172.99
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级			8,950.00	4,777.01	4,172.99
	201	一般公共服务支出	6,924.94	2,798.45	4,126.49
	20111	纪检监察事务	6,924.94	2,798.45	4,126.49
	2011101	行政运行	2,798.45	2,798.45	0.00
	2011102	一般行政管理事务	790.48	0.00	790.48
	2011104	大案要案查处	2,922.41	0.00	2,922.41
	2011199	其他纪检监察事务支出	413.60	0.00	413.60
	205	教育支出	45.00	0.00	45.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
	2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
	208	社会保障和就业支出	751.91	750.41	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	748.96	747.46	1.50

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
	2080501	行政单位离退休	301.76	301.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.84	296.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.86	148.86	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50
	20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
	210	卫生健康支出	115.21	115.21	0.00
	21011	行政事业单位医疗	115.21	115.21	0.00
	2101101	行政单位医疗	111.53	111.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
	221	住房保障支出	1,112.94	1,112.94	0.00
	22102	住房改革支出	1,112.94	1,112.94	0.00
	2210201	住房公积金	320.76	320.76	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
	2210203	购房补贴	792.18	792.18	0.00

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			8,950.00	4,777.01	4,172.99
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）			8,950.00	4,777.01	4,172.99
	301	工资福利支出	4,264.57	4,264.57	0.00
	30101	基本工资	812.95	812.95	0.00
	30102	津贴补贴	2,059.91	2,059.91	0.00
	30103	奖金	492.11	492.11	0.00
	30107	绩效工资	14.98	14.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.84	296.84	0.00
	30109	职业年金缴费	148.86	148.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	115.21	115.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
	30113	住房公积金	320.76	320.76	0.00
	302	商品和服务支出	4,362.81	221.32	4,141.49

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
	30201	办公费	155.30	70.60	84.70
	30205	水费	26.40	0.00	26.40
	30206	电费	204.00	0.00	204.00
	30209	物业管理费	389.11	0.00	389.11
	30213	维修（护）费	131.00	0.00	131.00
	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	1,751.35	0.00	1,751.35
	30227	委托业务费	252.00	0.00	252.00
	30228	工会经费	45.66	39.58	6.08
	30229	福利费	4.80	4.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30239	其他交通费用	71.20	71.20	0.00

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
	30299	其他商品和服务支出	1,262.50	10.64	1,251.86
	303	对个人和家庭的补助	292.62	291.12	1.50
	30302	退休费	292.62	291.12	1.50
	310	资本性支出	30.00	0.00	30.00
	31099	其他资本性支出	30.00	0.00	30.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		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	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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会	2023 年	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金额	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）	2023 年	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金额	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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：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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）			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：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
中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）	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	4,777.01	4,777.01	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；做好各种办公系统日常维护，购买办公设备、系统集成服务、系统维保等经费。	836.98	836.98	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各类安保费等；使用市、其他区案件工作基地的食宿费、安保费等；体育公园办案点的水费、电费及物业管理费等。	2,422.41	2,422.41	0.00	
监察事务	1.深化巡察监督利剑作用。全力配合做好巡察相关工作，处理上级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、区要求开展全面交叉巡察工作；2.“四风”监督系统后续维保费用以及进一步拓展建设福田区纪检信息智慧分析系统项目，用于开展作建设及其他专项监督等工作。3.进一步推进廉政文化宣传建设；做好纪检监察“一报二刊”以及相关教育宣传资料的订阅；组织开展好纪律教育学习月相关活动。	413.60	413.60	0.00	

	上级转移支付	用于支付案件工作基地安保费用	500.00	500.00	0.00	
	金额合计		8,950.00	8,950.00	0.00	
年度总体目标	2024年主要工作目标包括：（一）坚持强有力开展政治监督，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。（二）坚持落实完善党的自我革命制度规范体系部署要求，提升监督治理效能。（三）坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。（四）坚持以严的基调强化正风肃纪，持续深化作风建设和纪律建设。（五）坚持聚焦“两个维护”根本任务，有力发挥政治巡察利剑作用。（六）坚持紧扣政治机关职责定位，锻造堪当重任的高素质纪检监察干部队伍。					
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	新增办公设备数量	≥10个		
			开展巡察工作次数	≥1次		
			订购相关廉政书报次数	≥1次		
			相关工作会议举办次数	≥2次		
		质量指标	固定资产盘点清查覆盖率	100%		
			档案整理完成合格率	100%		
			完成相关工作会议举办及时率	100%		
	时效指标	成本指标	预算执行率	>90%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提升档案管理信息化水平		提升15%	
		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	办公设备使用人员满意度	100%
			工作人员满意度	100%
		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。