

2023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

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，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。

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 1 家基层单位。具体如下：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，设在本委。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，不单独核算。

三、2023 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 2023 年主要工作目标包括：一是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”。二是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。三是坚持不敢腐、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。五是坚持聚焦“两个维护”根本任务，有力发挥政治巡察利剑作用。六是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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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 8,123.16 万元，比 2022 年减少 1103 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 8,123.16 万元，比 2022 年减少 1103 万元，下降 12%。预算收支减少主要原因：一是坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。二是根据工作需要，压减工作基地相关支出。

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 8,123.16 万元，

包括人员支出 4,020.92 万元、公用支出 205.25 万元、对个人和家庭的补助支出 286.61 万元、项目支出 3,610.38 万元。

(一) 人员支出 4,020.92 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 205.25 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费。

(三) 对个人和家庭补助支出 286.61 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,610.38 万元，具体包括：

1. 大案要案查处预算 2,625 万元，主要包括：用于大案要案查处经费、协助调查案件支出、外出办案差旅费等各项费用支出。较 2022 年预算减少 129 万元，下降 4.7%，主要原因是考虑厉行节约、控制或减少相关工作支出等因素，调减案件工作基地运营经费。

2. 监察事务预算 390 万元，主要包括：用于宣传教育工作 125 万元，用于开展廉洁宣传教育等工作、打造廉洁文化品牌以及纪检监察“一报三刊”的订阅等工作；巡察业务工作 155 万元，用于开展至少两轮交叉巡察等工作；综合监察工作 105 万元，用于“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；其他监察事务工作 5 万元，用于其他监察相关事务工作。较 2022 年预算持平。

3. 一般管理事务（上年结转）预算 36.16 万元，主要包括：用于支付 2022 年开展的国产化替代办公设备项目验收。主要原因是 2022 年开展的国产化替代办公设备项目全市暂未统一验收，剩余尾款须在验收后方可支付，故结转至 2023 年。

4. 一般管理事务预算 554.22 万元，主要包括：用于基层党建、劳务派遣人员等一般管理事务方面的支出。较 2022 年预算减少 1395.8 万元，下降 71.6%，主要原因是预算口径支出变化，相关经费不在本项目列支。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：用于购买疫情防控物资。较 2022 年预算增加 5 万元，增长——（去年基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年预算未做疫情防控（非政府投资项目）经费。

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 2023 年部门预算共计 2,274 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,261 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15.5万元，比2022年预算减少1万元，下降6.1%，主要是厉行节约，过“紧日子”，压减该项经费。

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0.5万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15万元，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，与上年数持平；公务用车运行维护费2023年预算数15万元，比2022年预算数减少1万元，主要是厉行节约，过“紧日子”，压减相关经费。本委公务用车14辆，其中机要通信车2辆、行政执法用车11辆、特种技术用车1辆，其他用车0辆。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1家基层单位。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，涉及预算资金8,123.16万元，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，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
------	---------	------

<p>监察事务</p>	<p>390</p>	<p>完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成重点绩效评价1个。通过完成该项目，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，计划本年度完成两轮交叉巡察工作，至少开展两次相关工作会议。进一步拓展建设福田区纪检信息智慧分析系统项目以及福田区“四风”监国督系统持续深化作风建设和纪律建设。</p>
<p>大案要案查处</p>	<p>2625</p>	<p>完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。通过该项目的实施，确保及时完成办理各类案件的工作，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，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。</p>

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福田区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算205.25万元，比2022年预算减少7.75万元下降3.6%。主要是厉行节约，过“紧日子”，压减相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2022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；单价50万元以上通用设0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

(一) 收支总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算资金	8,087.00	一般公共服务支出	6,219.45
一般公共预算资金	8,087.00	纪检监察事务	6,183.29
一般公共预算资金	8,087.00	行政运行	2,614.67
		一般行政管理事务	553.62
		大案要案查处	2,625.00
		其他纪检监察事务支出	390.00
		其他一般公共服务支出	36.16
		其他一般公共服务支出	36.16
		社会保障和就业支出	669.41
		行政事业单位养老支出	669.41
		行政单位离退休	286.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.38
		其他行政事业单位养老支出	0.60
		卫生健康支出	113.38
		公共卫生	5.00
		突发公共卫生事件应急处理	5.00
		行政事业单位医疗	108.38
		行政单位医疗	108.38
		住房保障支出	1,120.92
		住房改革支出	1,120.92
		住房公积金	328.74
		购房补贴	792.18

(六) 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023年预算数
政府预算资金	8,087.00	一般公共服务支出	6,219.45
一般公共预算资金	8,087.00	纪检监察事务	6,183.29
一般公共预算资金	8,087.00	行政运行	2,614.67
		一般行政管理事务	553.62
		大案要案查处	2,625.00
		其他纪检监察事务支出	390.00
		其他一般公共服务支出	36.16
		其他一般公共服务支出	36.16
		社会保障和就业支出	669.41
		行政事业单位养老支出	669.41
		行政单位离退休	286.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.38
		其他行政事业单位养老支出	0.60
		卫生健康支出	113.38
		公共卫生	5.00
		突发公共卫生事件应急处理	5.00
		行政事业单位医疗	108.38
		行政单位医疗	108.38
		住房保障支出	1,120.92
		住房改革支出	1,120.92
		住房公积金	328.74
		购房补贴	792.18
本年收入合计	8,843.24	本年支出合计	8,879.40
上年结余、结转	36.16	结转下年	
收 入 总 计	8,879.40	支 出 总 计	8,879.40

(七) 一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: 中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会 (本级)

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	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 (本级)			8,123.16	4,512.78	3,610.38
	201	一般公共服务支出	6,219.45	2,614.67	3,604.78
	20111	纪检监察事务	6,183.29	2,614.67	3,568.62
	2011101	行政运行	2,614.67	2,614.67	0.00
	2011102	一般行政管理事务	553.62	0.00	553.62
	2011104	大案要案查处	2,625.00	0.00	2,625.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	390.00	0.00	390.00
	20199	其他一般公共服务支出	36.16	0.00	36.16
	2019999	其他一般公共服务支出	36.16	0.00	36.16
	208	社会保障和就业支出	669.41	668.81	0.60
	20805	行政事业单位养老支出	669.41	668.81	0.60
	2080501	行政单位离退休	286.61	286.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.82	254.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.38	127.38	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
	210	卫生健康支出	113.38	108.38	5.00
	21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
	21011	行政事业单位医疗	108.38	108.38	0.00
	2101101	行政单位医疗	108.38	108.38	0.00

	221	住房保障支出	1,120.92	1,120.92	0.00
	22102	住房改革支出	1,120.92	1,120.92	0.00
	2210201	住房公积金	328.74	328.74	0.00
	2210203	购房补贴	792.18	792.18	0.00

（八）一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	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（本级）			8,123.16	4,512.78	3,610.38
	301	工资福利支出	4,020.92	4,020.92	0.00
	30101	基本工资	226.00	226.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,545.50	2,545.50	0.00
	30103	奖金	430.10	430.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.82	254.82	0.00
	30109	职业年金缴费	127.38	127.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.38	108.38	0.00
	30113	住房公积金	328.74	328.74	0.00
	302	商品和服务支出	3,815.03	205.25	3,609.78
	30201	办公费	42.00	42.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	284.56	0.00	284.56
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	367.94	0.00	367.94
	30227	委托业务费	1,800.00	0.00	1,800.00

	30228	工会经费	44.01	44.01	0.00
	30229	福利费	4.86	4.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30239	其他交通费用	73.80	73.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,151.36	14.08	1,137.28
	303	对个人和家庭的补助	287.21	286.61	0.60
	30302	退休费	286.61	286.61	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.00	0.60

(九) 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（本级）		单位：万元					
预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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（本级）	2022年	16.50	0.00	0.50	16.00	0.00	16.00
	2023年	15.50	0.00	0.50	15.00	0.00	15.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00

(十) 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

(十一) 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

(十二) 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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,512.78	4,512.78	0
	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；做好电脑国产化替代的后续日常维护，购买办公设备、系统集成服务、系统维保等经费。	554.22	554.22	0
	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住宿费、安保费等；体育公园办案点的水费、电费及物业管理费等。	2,625	2,625	0
	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“一报三刊”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。	390	390	0
	疫情防控	用于疫情防控购置物资及发放疫情补贴。	5	5	0
	一般管理事务（上年结转）	开展国产化替代项目验收工作。	36.6	36	0

表 12

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	
	金额合计		8,123.6	8,123.6	0
年度总体目标	2023 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。				
	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	新增办公设备数量	≥10 个	
			开展巡察工作次数	≥1 次	
			培训完成率	100%	
			订购相关廉政书报次数	≥2 次	
			相关会议举办次数	≥2 次	
		质量	巡察问题处置率	≥80%	
			国产化替代项目验收合格率	100%	
			固定资产盘点清查覆盖率	100%	
			档案整理完成合格率	100%	

表 12

2023 年度

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
		时效	工作计划完成及时率	100%
		成本	预算执行率	>90%
			支出进度达标率	>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%
			工作人员满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用