

# 2023 年中共深圳市深汕特别合作区纪 律检查工作委员会 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

区纪工委（监察专员办、审计局）贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查、国家监察和审计工作的方针政策和决策部署、按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪律检查，国家监察和审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》和党中央、国务院、中央纪委、省纪委、市纪委以及区党工委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争；组织协调区有关部门查处大要案、纠风等相关工作。

（二）贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规，制定区审计业务规范和工作制度，经批准后组织实施。

（三）协助区党工委抓好惩治和预防腐败体系各项任务的分解和落实，制定实施方案，作出具体安排，加强检查督促该体系各项任务的完成，从体制、机制、政策法规等源头上预防和治理腐败。

（四）负责检查并处理区级党政群机关、事业单位、各街道、区直管企业党组织和区管党员领导干部违反党章及其他党内法

规的案件，决定或取消这些案件中党员的纪律处分；受理党员、党组织的申诉，受理对党员、党组织的控告，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（五）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会同有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（六）负责纪检工作理论及有关问题的调查研究；负责区纪检系统相关规定、制度的研究、制定和修改工作；参与制定本区的党纪规范性文件。

（七）会同区有关部门及各街道党委管理纪检干部，提名各街道纪工委书记、副书记，考察审核各街道纪检组织领导班子和区纪工委派驻（出）机构及区直单位纪检组织主要领导干部人选；组织和指导区纪检系统干部的培训工作的。

（八）组织指导全区党政群机关及区直管企业、事业单位领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行监督检查。

（九）开展区预算执行、决算、其他财政收支，资产、负债和损益情况，国有资产保值增值、国家建设项目预算、决算情况审计。

（十）根据中央、省、市、区有关党风廉政建设责任制的规定和实施办法，对区各级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（十一）负责对区直机关、事业单位、区直管企业的经济责任、行业、专项审计和审计调查，指导各街道及部门内部审计工作。

（十二）承办市纪委监委、市审计局和区党工委交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

区纪工委（监察专员办、审计局）行政编制总数 16 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

## **三、2023 年主要工作目标**

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 2023 年主要工作目标包括：

（一）坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效。

（二）坚定不移推进全面从严治党，推动各类监督贯通协同。

（三）提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，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，推动纠治“四风”常态化长效化。

（五）牢记打铁必须自身硬，做对党忠诚、为国奉献、为民

造福的卫士。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 部门预算收入 1,750 万元，比 2022 年增加 556 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 1,750 万元，比 2022 年增加 556 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：2023 年度较 2022 年度增加了较多新项目经费，例如建设档案中心项目经费，办公区家具采购经费，廉洁教育宣传中心及党建阵地建设项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会预算 1,750 万元，包括人员支出 485 万元、公用支出 75 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,190 万元。

（一）人员支出 485 万元，主要包括：基本工资 205 万，津贴补贴 108 万，机关事业单位基本养老保险缴费 31 万，职业年金缴费 15 万，职工基本医疗保险缴费 13 万，其他社会保障缴费 0.21 万，住房公积金 62 万，奖金 113 万，其他工资福利支出 13 万。

（二）公用支出 75 万元，主要包括：公务接待费 10 万，业务经费 57 万，公务交通补贴 8 万。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元

（四）项目支出 1,190 万元，具体包括：

1. 巡视巡察款预算 250 万元，主要包括：巡视巡察工作 250 万元，用于开展 2 轮常规（交叉）巡察 2 轮，专项巡察 1 轮相关差旅费，车辆租赁费等。较 2022 年预算增加 200 万元，增长 400%，主要原因是巡察次数增加以及相关工作人员数量的增加导致总体经费的增长。

2. 纪检监察专项经费预算 322 万元，主要包括：党风廉政建设工作 3 万元，用于加强对本区党员、公务员、国家行政机关任命的其他人员的党风廉政建设及作风建设、党风政风专项监督、专项整治行动等；纪检监察办案专用设备及专项软件采购工作 131 万，用于智慧纪工委第二期费用及半年度项目绩效考核奖和相关专用技术设备采购；外查工作点、信访区、办公区安保人员采购服务工作 137 万，用于加强审查调查场所建设，切实夯实安全工作基础保障；谈话区聘用医护人员及医疗设备及药品采购工作 10 万元，用于购买服务及相关医疗设备、药品采购；业务培训工作 10 万元，用于组织取证技术专项培训；纪检监察业务工作 30 万元，用于纪检监察业务相关工作经费支出；实名检举控告奖励工作，用于检举控告有功人员奖励所需经费；较 2022 年预算增加 88 万元，增长 38%，主要原因是业务培训费的增加，

外查工作点、信访区、办公区安保人员经费看护人员经费的增加。

3. 审计专项经费预算 160 万元，主要包括：政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计、其他审计、经济责任审计和数据分析室改造工作 160 万元，用于审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务，保证履行审计职责必需的力量和经费等。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 11%，主要原因是相关工作业务经费缩减。

4. 综合管理类预算 458 万元，主要包括：纪检宣传工作 34 万元，用于订阅学习纪检监察报刊，开展宣教活动，奖励被采用稿件的拟稿人等；聘请法律顾问服务工作 10 万元，用于聘请专业律所对我委 2023 年度的合同文书等进行审查并提供专业的法律意见；深汕纪检监察志编纂服务采购工作 22 万，用于开展纪检监察志编纂工作，办公区家具采购工作 50 万元，用于办公区装修改造后的家具购买；建设档案中心工作 80 万元，用于加强我委档案管理工作，确保档案安全；廉洁教育宣传中心及党建阵地建设工作 20 万元，用于建设廉洁教育宣传中心及党建阵地；执行力建设与廉政教育工作 100 万元，用于执行力建设与廉政教育中心场所建设，有关设备采购执行力建设与廉政教育宣传，人员培训等业务经费；车辆租赁服务采购工作 143 万元，用于 6 辆租赁车辆的车辆管理费支付；较 2022 年预算增加 258 万元，增长 129%，主要原因是增加了深汕纪检监察志编纂服务经费、办公区家具采购经费、建设档案中心项目经费、廉洁教育宣传中心

及党建阵地建设项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 60 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 60 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 10 万元，比 2022 年预算减少 0.58 万元，下降 5.5%，主要是厉行勤俭节约，严格按照规定使用公务用车，故相应调减部分预算。。

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 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是接待市外各级各地人员来深汕特别合作区学习、考察、调研增多，以及其他按规定开支的各类公务接待支出增多。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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,主要是本年无公务用车购置计划;  
公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数减少 5.58 万元,主要是现有车辆均为短期租赁用车,所需车辆运维及租金在“租赁服务费”项目列支。

## **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**

区纪工委实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深汕特别合作区纪工委本级,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**

2023 年区纪工委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 1190 万元,设置并编报 5 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,形成绩效报告(表)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                                                            |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 巡视巡察款    | 250     | 保障巡察办工作开展顺利；巡察期间产生的相关费用及时支付；支出不超预算金额；全体巡察工作人员对巡察相关工作满意度达 90%以上。 |
| 纪检监察专项经费 | 322     | 采购办案专用设备 1 套；聘用安保人员数量 12 名；聘用看护人员数量 12 名                        |
| 审计专项经费   | 160     | 审计计划完成度 100%；审计质量合格率≥70%。                                       |
| 综合管理类    | 458     | 一报三刊订阅份数 230 份；档案中心建设；廉洁教育宣传中心及党建阵地建设；购置家具                      |

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

2023 年区纪工委机关运行经费财政拨款预算 75 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 1%。主要是公用支出进行适当缩

减。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 共有车辆 0 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）。

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 to 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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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      | 1,750     | 一、一般公共服务支出 | 1,203     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,750     | 人大事务       | 13        |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行       | 13        |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 审计事务       | 160       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 审计业务       | 150       |
| 三、单位资金        | 0         | 信息化建设      | 10        |
| 1. 事业收入       | 0         | 纪检监察事务     | 1,030     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 一般行政管理事务   | 253       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 大案要案查处     | 30        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 巡视工作       | 250       |
| 5. 其他收入       | 0         | 其他纪检监察事务支出 | 498       |

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

| 收 入 |           | 支 出              |           |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目              | 2023 年预算数 |
|     |           | 二、社会保障和就业支出      | 46        |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 46        |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31        |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15        |
|     |           | 三、卫生健康支出         | 13        |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 13        |
|     |           | 行政单位医疗           | 13        |
|     |           | 四、城乡社区支出         | 448       |
|     |           | 城乡社区管理事务         | 448       |
|     |           | 行政运行             | 373       |
|     |           | 一般行政管理事务         | 75        |
|     |           | 五、住房保障支出         | 40        |
|     |           | 住房改革支出           | 40        |

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目    | 2023 年预算数 |
|         |           | 住房公积金  | 40        |
| 本年收入合计  | 1, 750    | 本年支出合计 | 1, 750    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 1, 750    | 支出总计   | 1, 750    |

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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |         |          | 1,750 | 560  | 1,190 | 60           | 60                      | 0                          |
|                       | 201     | 一般公共服务支出 | 1,203 | 13   | 1,190 | 60           | 60                      | 0                          |
|                       | 20101   | 人大事务     | 13    | 13   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2010101 | 行政运行     | 13    | 13   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 20108   | 审计事务     | 160   | 0    | 160   | 60           | 60                      | 0                          |
|                       | 2010804 | 审计业务     | 150   | 0    | 150   | 60           | 60                      | 0                          |
|                       | 2010806 | 信息化建设    | 10    | 0    | 10    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 20111   | 纪检监察事务   | 1,030 | 0    | 1,030 | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2011102 | 一般行政管理事务 | 253   | 0    | 253   | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2011104 | 大案要案查处   | 30    | 0    | 30    | 0            | 0                       | 0                          |
|                       | 2011106 | 巡视工作     | 250   | 0    | 250   | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

| 部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |         |                  | 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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                             | 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 498   | 0    | 498  | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 208     | 社会保障和就业支出        | 46    | 46   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46    | 46   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31    | 31   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15    | 15   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 210     | 卫生健康支出           | 13    | 13   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13    | 13   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 2101101 | 行政单位医疗           | 13    | 13   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 212     | 城乡社区支出           | 448   | 448  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 21201   | 城乡社区管理事务         | 448   | 448  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 2120101 | 行政运行             | 373   | 373  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|                             | 2120102 | 一般行政管理事务         | 75    | 75   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 40   | 40   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 40   | 40   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 40   | 40   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |







表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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     | 1,750     | 一、一般公共服务支出       | 1,203     |
| 一般公共预算拨款   | 1,750     | 人大事务             | 13        |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 13        |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 审计事务             | 160       |
|            |           | 审计业务             | 150       |
|            |           | 信息化建设            | 10        |
|            |           | 纪检监察事务           | 1,030     |
|            |           | 一般行政管理事务         | 253       |
|            |           | 大案要案查处           | 30        |
|            |           | 巡视工作             | 250       |
|            |           | 其他纪检监察事务支出       | 498       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 46        |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 46        |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31        |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 13        |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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 | 13        |
|         |           | 行政单位医疗   | 13        |
|         |           | 四、城乡社区支出 | 448       |
|         |           | 城乡社区管理事务 | 448       |
|         |           | 行政运行     | 373       |
|         |           | 一般行政管理事务 | 75        |
|         |           | 五、住房保障支出 | 40        |
|         |           | 住房改革支出   | 40        |
|         |           | 住房公积金    | 40        |
| 本年收入合计  | 1,750     | 本年支出合计   | 1,750     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 1,750     | 支出总计     | 1,750     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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   |
|-----------------------|---------|----------|--------|------|--------|
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |         |          | 1, 750 | 560  | 1, 190 |
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查委员会   |         |          | 1, 750 | 560  | 1, 190 |
|                       | 201     | 一般公共服务支出 | 1, 203 | 13   | 1, 190 |
|                       | 20101   | 人大事务     | 13     | 13   | 0      |
|                       | 2010101 | 行政运行     | 13     | 13   | 0      |
|                       | 20108   | 审计事务     | 160    | 0    | 160    |
|                       | 2010804 | 审计业务     | 150    | 0    | 150    |
|                       | 2010806 | 信息化建设    | 10     | 0    | 10     |
|                       | 20111   | 纪检监察事务   | 1, 030 | 0    | 1, 030 |
|                       | 2011102 | 一般行政管理事务 | 253    | 0    | 253    |
|                       | 2011104 | 大案要案查处   | 30     | 0    | 30     |
|                       | 2011106 | 巡视工作     | 250    | 0    | 250    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 498  | 0    | 498  |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 46   | 46   | 0    |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46   | 46   | 0    |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31   | 31   | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15   | 15   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 13   | 13   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13   | 13   | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 13   | 13   | 0    |
|      | 212     | 城乡社区支出           | 448  | 448  | 0    |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务         | 448  | 448  | 0    |
|      | 2120101 | 行政运行             | 373  | 373  | 0    |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务         | 75   | 75   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 40   | 40   | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 40   | 40   | 0    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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 |
|------|---------|-------|------|------|------|
|      | 2210201 | 住房公积金 | 40   | 40   | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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  |
|-----------------------|-------|----------------|-------|------|-------|
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |       |                | 1,750 | 560  | 1,190 |
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |       |                | 1,750 | 560  | 1,190 |
|                       | 301   | 工资福利支出         | 472   | 472  | 0     |
|                       | 30101 | 基本工资           | 205   | 205  | 0     |
|                       | 30102 | 津贴补贴           | 108   | 108  | 0     |
|                       | 30103 | 奖金             | 59    | 59   | 0     |
|                       | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31    | 31   | 0     |
|                       | 30109 | 职业年金缴费         | 15    | 15   | 0     |
|                       | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13    | 13   | 0     |
|                       | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0     | 0    | 0     |
|                       | 30113 | 住房公积金          | 40    | 40   | 0     |
|                       | 302   | 商品和服务支出        | 1,215 | 75   | 1,140 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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         | 89   | 57   | 32   |
|      | 30211 | 差旅费         | 280  | 0    | 280  |
|      | 30217 | 公务接待费       | 10   | 10   | 0    |
|      | 30227 | 委托业务费       | 570  | 0    | 570  |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 151  | 8    | 143  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 116  | 0    | 116  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 13   | 13   | 0    |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13   | 13   | 0    |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 50   | 0    | 50   |
|      | 30902 | 办公设备购置      | 50   | 0    | 50   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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 |
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查委员会 | 2022 年 | 10.58 | 0        | 5     | 5.58         | 0       | 5.58      |
|                     | 2023 年 | 10    | 0        | 10    | 0            | 0       | 0         |
|                     | 增减变化金额 | -0.58 | 0        | 5     | -5.58        | 0       | -5.58     |

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |      |      | 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：中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会

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 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |                               | 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会                                    | 主管部门     | 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 |         |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|
| 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 |
|        | 党风廉政建设支出                      | 加强对本区党员、公务员、国家行政机关任命的其他人员的党风廉政建设及作风建设、党风政风专项监督、专项整治行动等工作 | 3        | 3                     | 0       |
|        | 纪检监察办案专用设备<br>及专项软件           | 采购相关专用技术设备，支付智慧纪工委第二期费用以及半年度项目绩效考核奖                      | 131      | 131                   | 0       |
|        | 外查工作点、信访区、办公区安保人员经费看护<br>人员经费 | 加强审查调查场所建设，切实夯实安全工作基础保障                                  | 137      | 137                   | 0       |
|        | 谈话区聘用医护人员及<br>医疗设备及药品采购经费     | 购买服务及相关医疗设备、药品采购费用                                       | 10       | 10                    | 0       |
|        | 业务培训费                         | 组织取证技术专项培训                                               | 10       | 10                    | 0       |
|        | 纪检监察业务经费                      | 参考其他区，用于纪检监察业务相关支出                                       | 30       | 30                    | 0       |
|        | 实名检举控告奖励                      | 检举控告有功人员，视其提供线索所起到的作用及被检举控告人所受处分、追赃挽回损失等情况，给予人民币奖励。      | 1        | 1                     | 0       |
|        | 政策跟踪审计项目                      | 根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务、保证履行审计职责必需的力量和经费                  | 45       | 45                    | 0       |

|  |                     |                                                         |      |      |   |
|--|---------------------|---------------------------------------------------------|------|------|---|
|  | 财政财务审计项目            | 根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务、保证履行审计职责必需的力量和经费                 | 330  | 330  | 0 |
|  | 经济责任审计项目            | 根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务、保证履行审计职责必需的力量和经费                 | 897  | 897  | 0 |
|  | 公共投资项目              | 根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务、保证履行审计职责必需的力量和经费                 | 968  | 968  | 0 |
|  | 其他审计项目              | 根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务、保证履行审计职责必需的力量和经费                 | 4110 | 4110 | 0 |
|  | 数据分析室改造项目           | 根据审计项目实施需要，探索向社会购买审计服务、保证履行审计职责必需的力量和经费                 | 681  | 681  | 0 |
|  | 巡视巡察款               | 汽车租赁费以及巡察业务经费（含会议费、差旅费、培训费、办公费、宣传费和维护费等日常业务经费           | 250  | 250  | 0 |
|  | 纪检宣传经费              | 根据市纪委关于订阅学习纪检监察报刊的文件；根据合作区党政信息及其他信息报送要求，对被采用稿件的拟稿人予以奖励。 | 34   | 34   | 0 |
|  | 聘请法律顾问服务费           | 完成鹅埠镇中心广场、小漠镇旺渔村篮球场、赤石镇党群服务中心广场、鲘门镇的所有施工项目              | 274  | 274  | 0 |
|  | 深汕纪检监察志编纂服务经费       | 聘请区纪工委法律顾问提供法律咨询服务                                      | 10   | 10   | 0 |
|  | 办公区家具采购经费           | 办公区装修改造后家具购买经费                                          | 50   | 50   | 0 |
|  | 建设档案中心项目经费          | 加强我委档案管理工作，确保档案安全，建设档案中心                                | 80   | 80   | 0 |
|  | 廉洁教育宣传中心及党建阵地建设项目经费 | 参考其他单位建设                                                | 20   | 20   | 0 |

|        |                                                                                             |                                                 |                     |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-------|
|        | 执行力建设与廉政教育经费                                                                                | 用于执行力建设与廉政教育中心场所建设，有关设备采购执行力建设与廉政教育宣传，人员培训等业务经费 | 100                 | 100  | 0     |
|        | 租赁服务费                                                                                       | 根据车改方案，区纪工委车辆租赁费及车辆管理费                          | 143                 | 143  | 0     |
|        | 金额合计                                                                                        |                                                 | 1190                | 1190 | 0     |
| 年度总体目标 | 1. 完成部门人员工资福利发放、日常运营。<br>2. 保障日常工作的正常开展。<br>3. 顺利完成档案中心建设，办公室装修工程。<br>4. 顺利完成 2023 年巡察三轮工作。 |                                                 |                     |      |       |
| 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                                            | 购置家具数量              |      | 258 件 |
|        |                                                                                             |                                                 | 审计报告数量              |      | 1 份   |
|        |                                                                                             |                                                 | 开展专项整治行动次数          |      | 4 次   |
|        |                                                                                             |                                                 | 审计计划完成度             |      | 100%  |
|        |                                                                                             |                                                 | 采购办案专用设备            |      | 1 套   |
|        |                                                                                             |                                                 | 专项纪检监察业务工作开展次数      |      | 3 次   |
|        |                                                                                             |                                                 | 一报三刊订阅份数            |      | 230 份 |
|        |                                                                                             |                                                 | 档案中心建设个数            |      | 1 个   |
|        |                                                                                             |                                                 | 廉洁教育宣传中心及党建阵地建设项目个数 |      | 1 个   |
|        |                                                                                             |                                                 | 聘请法律顾问数量            |      | 1 名   |

|  |  |      |                    |      |
|--|--|------|--------------------|------|
|  |  |      | 纪检监察志编纂数量          | 1 份  |
|  |  |      | 预计奖励次数             | 10 次 |
|  |  |      | 聘用安保人员数量           | 12 名 |
|  |  |      | 聘用看护人员数量           | 12 名 |
|  |  |      | 配备医护人员数量           | 2 名  |
|  |  |      | 专项巡察开展次数           | 3 次  |
|  |  |      | 培训组织次数             | 5 次  |
|  |  |      | 执行力建设与廉政教育中心场所建设数量 | 1 所  |
|  |  |      | 租赁车辆数              | 9 辆  |
|  |  |      | 完成数据分析室改造          | 100% |
|  |  | 质量指标 | 购置办公家具质量达标率        | 100% |
|  |  |      | 审计报告质量             | 良好   |
|  |  |      | 专项整治行动完成率          | 100% |
|  |  |      | 审计质量合格率            | ≥70% |
|  |  |      | 办案专用设备质量达标率        | 100% |
|  |  |      | 业务开展率              | ≥90% |
|  |  |      | 一报三刊外观质量达标率        | ≥90% |
|  |  |      | 廉洁教育宣传中心建设完工率      | ≥90% |
|  |  |      | 法律顾问相关问题处理         | 专业   |

|  |  |      |                    |                   |
|--|--|------|--------------------|-------------------|
|  |  |      | 纪检监察志编纂内容质量        | 良好                |
|  |  |      | 检举控告内容质量达标率        | ≥60%              |
|  |  |      | 达到省审计厅关于数据分析师的改造要求 | ≥80%              |
|  |  |      | 日常工作完成率            | >98%              |
|  |  |      | 医护人员突发疾病处理完成       | 95%               |
|  |  |      | 巡察办工作开展顺利          | 顺利                |
|  |  |      | 区镇两级人员参与率          | >85%              |
|  |  |      | 执行力建设与廉政教育中心场所建设质量 | 合格                |
|  |  |      | 车辆维修质量             | ≥75%              |
|  |  |      | 档案中心建设完工率          | ≥90%              |
|  |  | 时效指标 | 办公家具购置完成时间         | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 审计完成时间             | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 专项整治行动完成时间         | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 项目审计完成及时性          | 及时                |
|  |  |      | 采购办案专用设备时限         | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 工作开展时间             | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 档案中心建设期限           | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 廉洁教育宣传中心建设期限       | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 法律顾问相关问题处理响应速度     | 及时                |

|  |      |        |                         |                   |
|--|------|--------|-------------------------|-------------------|
|  |      |        | 纪检监察志编纂完成时限             | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |      |        | 奖励支付及时性                 | 及时                |
|  |      |        | 按照约定工期完成                | 及时                |
|  |      |        | 日常工作完成时间                | 按时完成              |
|  |      |        | 考察医护人员在规定时间内处理突发事件的完成情况 | 90%               |
|  |      |        | 专项巡察完成时间                | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |      |        | 培训开展时间                  | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |      |        | 执行力建设与廉政教育中心场所建设时限      | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |      |        | 支付及时性                   | 及时                |
|  |      |        | 书刊到货时间                  | 2023 年 12 月 31 日前 |
|  |      | 成本指标   | 成本控制率                   | ≤100%             |
|  |      |        | 资金节约率                   | ≤100%             |
|  |      |        | 差旅费占比                   | >50%              |
|  |      |        | 资金节约率                   | ≤100%             |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 纪工委办公环境                 | 得到改善              |
|  |      |        | 被审计单位的规范性               | 得到提升              |
|  |      |        | 加强深汕区干部的党性              | 得到加强              |
|  |      |        | 整改落实率                   | ≥60%              |
|  |      |        | 办案人员工作效率                | 得到提升              |

|  |       |           |               |        |
|--|-------|-----------|---------------|--------|
|  |       |           | 促进我委纪检监察工作的开展 | ≥60%   |
|  |       |           | 我委工作人员知识水平    | 得到提升   |
|  |       |           | 档案安全性         | 得到提升   |
|  |       |           | 廉洁教育宣传力度      | 得到提升   |
|  |       |           | 我委相关法律问题      | 得到解决   |
|  |       |           | 群众举报积极性       | 得到提升   |
|  |       |           | 促进我区大数据工作的开展  | ≥60%   |
|  |       |           | 我委安全环境        | 得到提升   |
|  |       |           | 我委工作人员生命健康    | 得到保障   |
|  |       |           | 被巡察单位整改率      | ≥60%   |
|  |       |           | 办案人员取证技术      | 得到提升   |
|  |       |           | 规范公务出行        | 100%   |
|  |       |           | 纪检监察志内容       | 得到记录留存 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度        | ≥90%   |
|  |       |           | 被审计单位满意度      | ≥90%   |
|  |       |           | 参加人员满意度       | ≥90%   |
|  |       |           | 审计人员满意度       | ≥70%   |
|  |       |           | 职工使用满意度       | ≥90%   |
|  |       |           | 举报人员满意度       | ≥90%   |
|  |       |           | 建设单位满意度       | ≥90%   |

|  |  |  |           |      |
|--|--|--|-----------|------|
|  |  |  | 职工工作满意度   | ≥90% |
|  |  |  | 受救治人员满意度  | ≥90% |
|  |  |  | 参加培训人员满意度 | ≥90% |
|  |  |  | 阅读人员满意度   | ≥90% |