

2022 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“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）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

协助区党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作；负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；根据干部管理权限，负责纪检监察审计系统领导班子建设、干部队伍建设有关工作；开展区政策落实跟踪，财政、公共投资、经济责任审计等工作；在区党工委巡察工作领导小组的领导下组织开展巡察工作；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 15 人，实有在编人数 11 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) 0 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、2022 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 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚定践行“两个维护”，不断加强党的政治建设，强化政治监督；
2. 持之以恒正风肃纪，深入落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”；
3. 持续深化政治巡察，规范巡察机构建设，开展本届党工委首轮巡察；
4. 坚定不移惩治腐败，构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；
5. 切实履行监督第一职责，促进各类监督贯通融合，切实提升监督质效；
6. 从严从实加强自身建设，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 1194 万元，比 2021 年减少 120 万元，下降 9%。2022 年部门预算支出 1194 万元，比 2021 年减少 120 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：2022 年度较 2021 年度减少政府投资项目谈话区与信访接访区标准化升级改造项目 300 万元。

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 1194 万元，包括人员支出 469 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 644 万元。

（一）人员支出 469 万元，主要包括：基本工资 33 万元，津贴补贴 226 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29 万元，职业年金缴费 14 万元，医疗保险（含生育保险）单位缴费 11 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金单位缴费 39 万元，奖金。

（二）公用支出 76 万元，主要包括：公务接待费 5 万元，食堂服务费 10 万元，业务经费 48 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公共交通补贴 7 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要包括：未休年休假工资报酬 5 万元。

（四）项目支出 644 万元，具体包括：

1. 党风政风专项经费预算 17 万元，主要包括：“四风”监督信息系统开发工作 13 万元，用于“四风”监督信息系统开发；党风政风专项工作 2 万元，用于保障作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作；党风廉政宣传教育 2 万元，用于开展纪律教育学习月、区党廉办宣讲、警示教育、廉洁共建试点、廉政文化活动等工作；较 2021 年预算减少 16 万元，下降 48%，主要原因是一报三刊征订经费不在

此一级项目内。

2. 信访专项经费预算 13 万元，主要包括：实名举报奖励工作 1 万元，用于有效鼓励实名举报；信访工作业务、培训及宣传费 2 万元，用于四镇信访线索保密设备采购；专用设备购置工作 10 万元，用于为每个党群服务中心采购一台显示器和一台主机（含安装和后续维修费用）。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是该一级项目今年才开设。

3. 纪检监察专项经费预算 234 万元，主要包括：纪检监察办案专用设备及专项软件采购工作 120 万元，用于采购相关专用技术设备，智慧纪工委第二期费用以及半年度项目绩效考核奖支付；外查工作点、信访区安保人员、看护人员聘请工作 82 万元，用于加强审查调查场所建设，切实夯实安全工作基础；谈话区聘用医护人员及医疗设备及药品采购工作 10 万元，用于组织取证技术专项培训；纪检监察业务开展工作 20 万元，用于纪检监察业务相关工作开展；相关较 2021 年预算减少 20 万元，下降 7.87%，主要原因是相关工作体量减少。

4. 审计专项经费预算 180 万元，主要包括：政策跟踪审计项目工作 20 万元、财政财务审计项目 20 万元、经济责任审计项目 20 万元、公共投资项目 100 万元、其他审计项目 10 万元、数据分析室改造项目 10 万元。用于项目实施需要，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。较 2021 年预算增加 60 万元，增加 50%，主要原因是审计工作业务量增加。

5. 其他项目专项经费预算 201 万元，主要包括：办公区安保人员工作 17 万元，用于聘用安保人员用于场所日常管理工作；纪检宣传经费 17 万元，用于订阅学习纪检监察报刊的文件以及被采用稿件的拟稿人予以奖励；巡视巡察款 50 万元，用于巡视巡查工作所需业务开展经费；租赁服务费 94 万元，用于我委 6 辆车租赁费及车辆管理费支付；聘请法律顾问服务费 10 万元，用于聘请区纪工委法律顾问提供法律咨询服务；执行力建设与廉政教育经费 13 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。较 2021 年预算增加 201 万元，增长 100%，主要原因是该一级项目今年才开设。

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 2022 年部门预算共计 556 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 533 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 11 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行勤俭节约，严格按规定使用公务用车。

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 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 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5.58 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 5.58 万元，比 2021 年预算数增加 0 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

2022 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 644 万元，设置并编报 3 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

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
党风政风专项经费	17	根据上级纪委监委工作要求及党风政风监督工作需求,开展作风建设、党风政风专项监督检查、专项整治行动、日常监督、专项调查研究等工作,营造风清气正的政治环境。
纪检监察专项经费	234	不断提升纪检监察工作效率保障区纪工委外查工作点安全、规范、高效运作；区纪工委外查工作点建设长期规范化运行；纪检监察队伍能力得到提升。
其他项目专项经费	201	为执行公务，集中调配车辆，

		节约资金,保障我单位纪检监察、廉政建设、宣传教育、审计等工作顺利开展,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的党风政风社风,为我区经济发展提供坚强的纪律保障;保证我区财政资金安全,提高资金的使用效益,规范财政资金管理。
审计专项经费	180	保障审计机关政策运行,保质保量完成年度审计计划,揭示问题、督促整改,发挥审计监督的重要作用。
信访专项经费	13	保障纪检监察信访举报工作的顺利开展,有效改善四镇纪委办公条件,满足信访举报、问题线索的保密需求。

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年区纪工委机关运行经费 财政拨款预算 76 万元, 比 2021 年预算增加 22 万元, 增长 40.74%。主要是人员增长。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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)。

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 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1194	一、一般公共服务支出	1100
1. 一般公共预算拨款	1194	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	审计事务	180
二、财政专户管理资金	0	审计业务	170
三、单位资金	0	信息化建设	10
1. 事业收入	0	纪检监察事务	920
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	457
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	117
4. 附属单位上缴收入	0	大案要案查处	20
5. 其他收入	0	巡视工作	50

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他纪检监察事务支出	276
		二、社会保障和就业支出	44
		行政事业单位养老支出	43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		四、住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	39

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1194	本年支出合计	1194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1194	支出总计	1194

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	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
中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工 作委员会	1194	550	644	556	556	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1194	一、一般公共服务支出	1100
一般公共预算拨款	1194	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	审计事务	180
		审计业务	170
		信息化建设	10
		纪检监察事务	926
		行政运行	457
		一般行政管理事务	117
		大案要案查处	20
		巡视工作	50
		其他纪检监察事务支出	276
		二、社会保障和就业支出	44
		行政事业单位养老支出	43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29
		机关事业单位职业年金缴费支出	14

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		行政单位医疗	11
		四、住房保障支出	39
		住房改革支出	39
		住房公积金	39
本年收入合计	1194	本年支出合计	1194
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1194	支出总计	1194

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			1194	550	644
	201	一般公共服务支出	1100	457	644
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	20108	审计事务	180	0	180
	2010804	审计业务	170	0	170
	2010806	信息化建设	10	0	10
	20111	纪检监察事务	921	457	464
	2011101	行政运行	458	457	1
	2011102	一般行政管理事务	117	0	117
	2011104	大案要案查处	20	0	20
	2011106	巡视工作	50	0	50
	2011199	其他纪检监察事务支出	276	0	276

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
	208	社会保障和就业支出	44	44	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101101	行政单位医疗	11	11	0
	221	住房保障支出	39	39	0
	22102	住房改革支出	39	39	0
	2210201	住房公积金	39	39	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	10.58	0	5	5.58	0	5.58
	增减变化金额	10.58	0	5	5.58	0	5.58

注：无

表 9

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

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

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2022 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
	信访专项经费	为每个党群服务中心采购一台显示器和一台主机(含安装和后续维修费用)； 实名举报奖励经费；四镇信访线索保密 设备采购费	13	13	0
	纪检监察专项经费	纪检监察办案专用设备及专项软件； 外查工作点、信访区 安保人员经费、看护人员经费；谈话区聘用医护人员及医疗设备及药品采购经费、业务培训费、纪检监察业务经费	234	234	0
	党风政风专项经费	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
	审计专项经费	购买服务及相关医疗设备、药品采购费用	180	180	0
	其他项目专项经费	组织取证技术专项培训	201	201	0
			金额合计	644	644
年度总体目标	1. 完成部门人员工资福利发放、日常运营。 2. 保障日常工作的正常开展。 3. 顺利完成 2022 年巡察三轮工作。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

指标	产出指标	数量指标	4 个大型保密柜和 8 个中型保密柜	12 个
			10 台显示器	10 台
			10 台主机	10 台
			审计计划完成度	100%
			完成数据分析室改造	100%
			笔记本、打印机	4 套
			同步录音录像	4 套
			手机画像设备	1 套
			数据分析大师	1 套
			智慧纪工委 2 期	完成
			聘用 6 名安保人员数量	6 名
			聘用 2 名医护人员数量	2 名
			征订总数	“一报三刊” 共计 800 份
			租赁车辆数	6 辆
			聘用 12 名看护人员数量	12 名
	质量指标		培训效果	良好
			活动效果	良好
			设备质量	合格
			审计质量合格率	≥70%
			达到省审计厅关于数据分析师的改	≥80%

			造要求	
			安全隐患消除数	>90%
			突发事件控制率	>95%
			日常巡查检查完成率	>98%
			突发疾病处理情况	95%以上能够处理
		质量指标	区镇两级人员参与率	>85%
			车辆维修质量	≥75%
			风清气正的政治环境	良好
		时效指标	支付及时性	及时
			项目审计完成及时性	及时
			按照约定工期完成	及时
			考察医护人员在规定时间内处理突发事件的完成情况	及时
			培训完成及时率	及时
			长期正常使用	及时
			及时对被采用稿件的拟稿人予以奖励	及时
			租赁车辆相关费用支付及时性	及时
		成本指标	改造成本的节约率	不超过预算数额
			成本节约率	不超过预算数额
			审计成本的节约率	不超过预算数额

		社会效益指标	积极发挥群众作用	良好
			有效提高群众对纪检监察信访举报的了解	良好
			整改落实率	≥60%
			促进我区大数据工作的开展	≥60%
			人才储备完成率	>20%
			党风政风宣传教育情况	良好
			政治生态	良好
			规范公务出行	100%
			风清气正的政治环境	良好
		服务对象满意度指标	提高实名举报人满意度	良好
			审计人员满意度	≥70%
			参加人员满意度	≥90%
			系统使用人员满意度	满意
			宣传教育对象满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			建设单位满意度	≥70%