

2022 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会
(区监察委) 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

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护党的章程、法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责检查并处理龙华区违反党章及其它党内法规的案件、违反行政纪律处分的审批和备案，指导开展纠正行业不正之风工作和职业道德建设工作，组织指导党政群机关及区管企业、事业单位领导干部廉洁自律工作。

二、机构编制及交通工具情况

区纪委监委包括区纪委监委本级。系统行政编制总数 61 人（含区委巡察办、巡察组），实有在编人数 56 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆

三、2022 年主要工作目标

区纪委监委 2022 年主要工作目标包括：1. 持之以恒加强政治监督，推动区委区政府决策部署落实落细；2. 坚定不移推进反腐败斗争，协助区委纵深推进全面从严治党；3. 构建完善“三不”一体推进体制机制，持续深化标本兼治；4. 着力构建“数字化”反腐体系，助力我区提升基层治理效能；5. 全面加强纪检干部能力素养，推进纪检监察工作规范化法治化正规化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年区纪委监委部门预算收入 7,238 万元，比 2021 年减少 119 万元，减少 2%，其中：政府预算拨款 7238 万元。

2022 年区纪委监委部门预算支出 7,238 万元，比 2021 年减少 119 万元，减少 2%。其中：人员支出 2,810 万元、公用支出 147 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,281 万元。

预算收支减少主要原因说明：2022 年根据工作安排，工作基地留置工作减少，故留置工作需要的安全保卫服务费的支出也减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区纪委监委本级

区纪委监委本级预算 7,238 万元，包括人员支出 2,810 万元、公用支出 147 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4281 万元。

(一) 人员支出 2,810 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 147 万元，主要包括公用综合定额经费、电信费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4281 万元，具体包括：

1. 一般事务管理预算 1,164 万元，主要包括：委日常管理事务 190 万元，用于委机关日常运行；宣传事务 40 万元，用于购买业务书籍，订阅报刊杂志及文件印刷；办公家具及设备购置经费 30 万元，用于购置办公家具及设备；机构运行辅助管理 819 万元，用于临聘人员费用；党建及机关队伍建设 85 万元，用于党支部、团支部、妇委会活动及工会。较 2021 年预算增加 135 万元，增幅 13%，主要原因是临聘人员增加。

2. 宣教工作 148 万元，主要包括：各类媒体宣传费用 25 万元；摄制龙华区警示教育片 15 万元；举办龙华好家训好家风好家庭宣传活动 15 万元；纪律教育学习月系列活动专项费用 5 万元；道德风范馆运营费用 50 万元；制作 H5、视频、海报等新媒体宣传产品 10 万元；机关文化建设 18 万元；创建动态影像资料信息库 6 万元；廉洁短信费用 4 万元。较 2021 年预算减少 264 万元，降幅 64%，主要原因是部分宣传合作项目到期不再开展。

3. 党风政风监督工作 24 万元，主要包括：龙华区党风廉政建设考核系统运营维护费用 20 万元；区纪委全会“述责述廉”印制“述责述廉”材料费用 2 万元；“四风”系统运营维护费用 2 万元。较 2021 年预算减少 11 万元，降幅 31%，主要原因是“四风”系统运营维护费用减少。

4. 巡察工作 289 万元，主要包括：巡察期间租车 40 万元；党支部费用 10 万元；培训费 10 万元；巡察期间协审费用 135 万元；巡察期间住宿等费用 94 万元。较 2021 年预算减少 51 万元，降幅 15%，主要原因是根据上年工作情况减少了部分支出项目。

5. 信访工作管理 46 万元，主要包括：宣传举报周活动 35 万元；编印信访制度汇编 4.5 万元；纪检监察系统培训 6.5 万元。较 2021 年预算持平。

6. 案件管理工作 1,480 万元，主要包括：工作基地案件安保及医疗服务 207 万元；工作基地运行维护 1077 万元；工作基地零星工程 196 万元。较 2021 年预算减少 476 万元，降幅 24%，主要原因是工作基地承办案件减少。

7. 案件查处工作 60 万元，主要用于四个案件室大案要案查处工作 50 万元；案件办理培训 10 万元。较 2021 年预算减少 30 万元，降幅 33%，主要原因是根据上年工作情况减少了部分支出项目。

8. 审理业务 32 万元，主要包括：购买执纪执法及案件审理等书籍分发给办案人员 15 万元；回访监督辅助服务 15 万元；业务调研学习费用 2 万元。较 2021 年预算减少 16 万元，降幅 33%，主要原因是根据上年工作情况减少了部分支出项目。

9. 派出工作 45 万元，主要用于三个派驻纪检监察组日常办案经费 45 万元。较 2021 年预算减少 55 万元，降幅 55%，主要原因是根据上年工作情况减少了部分支出项目。

10. 计划生育考核 81 万元，主要包括：对单位及在职人员进行计划生育考核 81 万元。较 2021 年预算增加 22 万元，增幅 37%，主要原因是人员增加。

11. 政府绩效考核专项 831 万元，主要用于对在职人员进行绩效考评 831 万元。较 2021 年预算增加 147 万元，增幅 22%，主要原因是人员增加。

12. 政府投资项目 1 万元，主要用于专项网络分级保护项目和专项智能智慧可视化管理系统项目建设 1 万元。较 2021 年预算持平。

13. 预留准备金 80 万元，主要用于各项目支出的补充开支经费 80 万元。较 2021 年预算减少 8 万元，降幅 9%，主要原因是项目支出总额减少。

第四部分 政府采购预算情况

区纪委监委政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 308 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 285 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区纪委监委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区纪委监委本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 22 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。

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调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，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 1 万元，比 2021 减少 1 万元。主要用于公务接待，因 2021 年未发生公务接待支出，故 2022 年公务接待费预算减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 21 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预

算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数21万元，与2021年预算数持平。公务车辆数量与2021年保持一致，仍为6辆，故公务用车运行维护费与2021年预算持平，主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

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

区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区纪委监委本级，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，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

区纪委监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 4281 万元，设置并编报 13 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
一般管理事务	1,164	用于机关日常经费开支、开展党建纪机关队伍建设活动、购置办公家具及设备、订阅报刊杂志、支付临聘人员工资福利
宣教工作	148	与各类媒体加强宣传合作；开展反腐倡廉宣传教育与警示教育。运营维护区廉政教育基地道德风范馆，开展系列廉洁文化活动；营造廉洁文化氛围。
党风政风监督工作	24	完成区“党风廉政建设情况”指标考评；做好廉政审核工作；开展谈话提醒工作，加强党员领导干部的党性修养，增强“四个意识”做到“两个维护”，营造风清气正的良好政治生态。
信访工作管理	46	做好信访举报线索工作，做好新形势下纪检监察信访举报工作，增强对党组织、党员及监察对象监督的有效性。
案件查处工作	60	办理案件的线索调查、技术鉴定、购买服务，提升办案质量。

案件管理工作	1,480	进一步做好工作基地的管理和办案保障工作，方便审查调查部门在工作基地更好的开展工作。
审理业务	32	严格履行审核把关职责，发挥案件质检作用；坚持“铁案”工程，对案件进行全面审核，严守案件质量关。
派出工作	45	加强对驻在单位日常监督，列席驻在单位“三重一大”会议，处理相关信访及问题线索，对驻在单位进行走访；通过对驻在单位的业务知识的学习培训；加强派驻机构对驻在单位的联动和监督。
巡察工作	289	区委巡察工作紧跟中央、省委、市委以及区委巡视巡察工作新步伐，认真领会新要求、新精神，严格按照区委统一部署，完成巡察工作。
政府绩效考核专项	831	用于干部职工工作考核
计划生育考核	81	确保全委干部职工遵守计划生育政策，提高卫生健康知识
预算准备金	80	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。
政府投资项目	1	项目保质并按期完工

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本部门本级机关运行经费财政拨款预算147万元，比2021年预算减少30万元，下降17%。主要是公用定额经费减少。

二、国有资产占用情况

区纪委监委截至2021年底共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车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）。

区纪委监委2022年安排购置车辆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）。

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和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、“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。

八、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。

九、“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。

十、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。