2022年中共深圳市龙华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“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

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区案件管理中心共 1 家下属单位。行政编制总数 61 人，实有在编人数 56 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；雇员编制数 5 人，实有在编人数 5 人；临聘编制数 68 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 0 人。

中共深圳市龙华区纪律检查委员会部门预算为委本级预算，下属事业单位深圳市龙华区案件管理中心不单独编制预算。部门包括：

（一）内设机构 10 个：办公室（纪检监察干部监督室）、宣教室、党风政风监督室、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、案件审理室。

（二）派驻机构 3 个：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组。

（三）区委巡察办作为区委工作机关，设在区纪委监委，另外设立五个区委巡察组。

（四）下属事业单位 1 个：深圳市龙华区案件管理中心。

行政编制总数 61 人，实有在编人数 56 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 6 人；雇员编制数 5 人，实有在编人数 5 人；临聘编制数 68 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 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 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会 部门预算收入7,238万元，比2021年减少119万元，下降2%。2022年部门预算支出7,238万元，比2021年减少119万元，下降2%。

预算收支减少主要原因：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、中共深圳市龙华区纪律检查委员会

中共深圳市龙华区纪律检查委员会预算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4,281万元。

（一）人员支出2,810万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出147万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出4,281万元，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：廉洁文化建设工作 148 万元，用于各类媒体宣传费用，摄制龙华区警示教育片，举办龙华好家训好家风好家庭宣传活动，举办纪律教育学习月系列活动，运营道德风范馆，制作 H5、视频、海报等新媒体宣传产品，创建动态影像资料信息库。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：党风廉政建设工作 24 万元，用于运营维护龙华区党风廉政建设考核系统、印制区纪委全会“述责述廉”材料、运营维护“四风”系统。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：巡察工作管理 289 万元，用于巡察期间租赁工作用车、巡察期间聘请协审、交叉巡察期间住宿。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：信访工作管理 46 万元，

用于举办宣传举报周活动、编印信访制度汇编。较 2021 年预算持平。

6. 案件管理工作 1,480 万元，主要包括：安保及医疗服务 207 万元，用于购买工作基地的安保服务和医疗服务；工作基地运行维护 1,077 万元，用于购买工作基地厨房服务，工作基地物业管理服务，工作基地工作人员厨用食材，工作基地工作基地监控技术服务，支付工作基地电费、水费及天燃气等费用；工作基地零星工程 196 万元，用于委机关和工作基地零星修缮。较 2021 年预算减少 476 万元，降幅 24%，主要原因是工作基地管理案件减少，购买安保服务及日常费用减少。

7. 案件查处工作 60 万元，主要包括：案件核查 60 万元，用于案件室大案要案查处工作。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案件支出项目。

8. 审理业务 32 万元，主要包括：案件审理工作 32 万元，用于购买执纪执法及案件审理等业务书籍，购买回访监督辅助服务。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，主要包括：派出驻点工作 45 万元，用于派驻纪检监察组日常线索调查及办案经费。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：计划生育考核 81 万

元，用于对单位及在职人员进行计划生育考核。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，主要包括：政府绩效考核专项 831 万元，用于对在职人员进行绩效考评。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，主要包括：专项网络分级保护项目 1 万元，用专项网络分级保护项目建设。较 2021 年预算持平。

13. 预留准备金 80 万元，主要包括：预留机动 80 万元，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

中共深圳市龙华区纪律检查委员会政府采购项目纳入 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

2022 年“三公”经费预算 22 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 4%，主要是公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 21 万元；预算减少的原因是公务接待支出较少，故 2022 年公务

接待费预算减少。

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1万元，比2021年减少1万元，主要是用于按规定开展的各类公务接待，由于公务接待支出较少，故2022年公务接待费预算减少1万元。

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，比2021年预算数增加0万元，主要是根据国家、省、市相关文件，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；2021年初及2022年初无公务用车购置费预算，故2022年初公务用车购置费预算数与2021年初预算数持平；区纪委监委共有公务用车6辆；

公务用车运行维护费2022年预算数21万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年区纪委监委存量运行维护车辆共有6辆，与2021年持平，故公务用车运行维护费2022年初预算数与2021年初预算数持平。

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

中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级，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

2022 年中共深圳市龙华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 4,281 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。

备注：政府投资项目预算数 1 万元，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

2022 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会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，办公费用在日常管理事务中列支。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市龙华区纪律检查委员会共有车辆 6 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。

2022 年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、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

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会　　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	7,238	一、一般公共服务支出	5,997
1.一般公共预算拨款	7,238	纪检监察事务	5,997
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,797
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,996
二、财政专户管理资金	0	派驻派出机构	45
三、单位资金	0	其他纪检监察事务支出	2,159
1.事业收入	0	二、社会保障和就业支出	270
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	270
3.上级补助收入	0	行政单位离退休	180
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	157

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		计划生育事务	81
		其他计划生育事务支出	81
		行政事业单位医疗	76
		行政单位医疗	76
		四、住房保障支出	814
		住房改革支出	814
		住房公积金	283
		购房补贴	531
本年收入合计	7,238	本年支出合计	7,238
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,238	支出总计	7,238

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： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	7,238	7,238	2,957	4,280	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	7,238	2,957	4,281	308	92	55

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	2,957	2,957	2,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,810	2,810	2,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,294	1,294	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	659	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	283	283	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	4,281	4,281	4,280	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
监督执纪工作	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项	832	832	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣教工作	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
案件管理工作	1,480	1,480	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党风政风监督工作	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访工作管理	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巡察工作	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
派出工作	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,165	1,165	1,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审理业务	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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	7,238	一、一般公共服务支出	5,997
一般公共预算拨款	7,238	纪检监察事务	5,997
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,797
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,996
		派驻派出机构	45
		其他纪检监察事务支出	2,159
		二、社会保障和就业支出	270
		行政事业单位养老支出	270
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		三、卫生健康支出	157
		计划生育事务	81
		其他计划生育事务支出	81
		行政事业单位医疗	76
		行政单位医疗	76

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	814
		住房改革支出	814
		住房公积金	283
		购房补贴	531
本年收入合计	7,238	本年支出合计	7,238
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,238	支出总计	7,238

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			7,238	2,957	4,281
	201	一般公共服务支出	5,997	1,797	4,200
	20111	纪检监察事务	5,997	1,797	4,200
	2011101	行政运行	1,797	1,797	0
	2011102	一般行政管理事务	1,996	0	1,996
	2011105	派驻派出机构	45	0	45
	2011199	其他纪检监察事务支出	2,159	0	2,159
	208	社会保障和就业支出	270	270	0
	20805	行政事业单位养老支出	270	270	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	157	76	81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
	21007	计划生育事务	81	0	81
	2100799	其他计划生育事务支出	81	0	81
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0
	2101101	行政单位医疗	76	76	0
	221	住房保障支出	814	814	0
	22102	住房改革支出	814	814	0
	2210201	住房公积金	283	283	0
	2210203	购房补贴	531	531	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	2021 年	23	0	2	21	0	21
	2022 年	22	0	1	21	0	21
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			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： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会 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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

名称		中共深圳市龙华区纪律检查委员会	主管部门	中共深圳市龙华区纪律检查委员会	
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
	基本支出	人员经费及公用经费	2,957	2,957	0
	机构运行及干部监督管理	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	1,164	1,164	0
	反腐倡廉宣传教育	开展反腐倡廉宣传教育工作及廉洁文化建设工作	148	148	0
	党风政风监督	开展党风政风监督工作	24	24	0
	接收信访举报	日常接访及接受信访举报线索	46	46	0
	案件管理	于案件执纪审查期间工作基地的运行维护、案件安保及医疗服务、工作基地零星工程	1,480	1,480	0
	案件查处	大案要案查处	60	60	0
	案件审理业务	案件移交前对案件进行审理	32	32	0
	开展巡察工作	根据区委工作安排对全区各单位进行巡察	289	289	0
	派驻单位纪检监察	长期在派驻点，开展纪检监察工作	45	45	0
	政府绩效考核专项	对在职人员进行绩效考评	831	831	0
	计划生育考核	对单位及在职人员进行计划生育考核	81	81	0
	预留准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支	80	80	0
	政府投资项目	政府投资项目建设	1	1	0

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">金额合计</td><td>7,238</td><td>7,238</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传报道次数计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">巡察开展次数计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">派驻工作执行到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">党风廉政监督工作执行到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办理计划完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">信访线索办结率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构正常运行完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作计划完成及时性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出进度达标率</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造风清气正的社会氛围</td><td>得到提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">营造风清气正的良好政治生态</td><td>得到提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>95%</td></tr>
</table>