

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

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。负责全区监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共深圳市龙华区纪律检查委员会系统包括：中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级、下属事业单位深圳市龙华区案件管理中心共 2 家基层单位。

本部门预算包括：中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级预算，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。具体如下：

1. 中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级有内设机构，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，共 10 个部门；有派驻机构，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，共 3 个部门；区委巡察办作为区委工作机关，设在区纪委，另外设立五个区委巡察组，共 6 个部门。

2. 深圳市龙华区案件管理中心无内设部门。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚守政治监督首要职责，以实际行动围绕中心服务大局、确保政令畅通；
2. 坚持一体推进“三不腐”，不断取得更大腐败治理效能；
3. 以钉钉子精神纠“四风”树新风，持续加强作风建设和纪律建设；
4. 持续深化政治巡察，形成高效联动、贯通融合工作格局；
5. 坚持深入推进改革创新，打造廉洁治理新高地；
6. 从严从实加强自身建设，不断提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会部门预算收入 7,224 万元，比 2023 年增加 3 万元，增长 0.1%。2024 年部门预算支出 7,224 万元，比 2023 年增加 3 万元，增长 0.1%。

预算收支增加主要原因：根据工作要求新增专用网络建设项

目。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区纪律检查委员会本级预算 7,224 万元，包括人员支出 3,579 万元、公用支出 818 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 2,788 万元。

（一）人员支出 3,579 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资。

（二）公用支出 818 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、水费、电费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、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 40 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,788 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,476 万元，主要包括：日常管理事务、党建及机关队伍建设、机构运行辅助管理、零星工程、办公设备、家具购置、理论学习工作和专用网络建设，用于保障中共深圳市龙华区纪律检查委员会党建及机关队伍建设、办公设备家具购置、后勤事务等。较 2023 年预算增加 231 万元，增幅 18.5%，主要原因是根据工作要求新增专用网络建设项目。

2. 宣教工作预算 113 万元，主要用于廉洁文化传媒宣传、微信公众号运营服务、道德风范馆运营和纪律教育学习月活动。较 2023 年预算减少 17 万元，降幅 13%，主要原因是部分媒体宣传合作项目到期不再开展。

3. 案件查处预算 161 万元，主要包括：监督工作和执纪工作，用于党风政风监督工作、派驻监督工作和案件查处执纪工作。2023 年项目名称为“监督执纪工作”，预算与上年持平。

4. 案件管理工作预算 777 万元，主要用于工作基地案件管理和工作基地运行维护。较 2023 年预算减少 490 万元，降幅 38.7%，主要原因是工作基地运行维护日常费用减少，且工作基地物业管理费、水电燃气费等由案件管理工作调入机构公用经费。

5. 巡察工作预算 205 万元，主要用于常规巡察购买协审服务、租赁巡察工作车辆、支付巡察期间食宿费用。较 2023 年预算减少 258 万元，降幅 55.7%，主要原因是办公区物业管理费、水电空调使用费及租赁费调入机构公用经费。

6. 预算准备金预算 55 万元，主要用于各项目支出的补充开支。较 2023 年预算减少 10 万元，降幅 15.4%，主要原因是项目支出总额减少，故预留准备金预算减少。

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 2024

年部门预算共计 570 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 544 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 27.33 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 2.4%，主要是用于公务接待及公务用车运行维护支出，由于 2023 年无公务接待支出，故 2024 年公务接待费预算安排比 2023 年减少 0.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年持平，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 2024 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。2024 年预算数 0.33 万元，比 2023 年减少 0.67 万元，主要是用于按规定开展的各类公务接待，由于 2023 年无公务接待支出，故 2024 年公务接待费预算安排减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 27 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出

按照总额 2,200 万元控制，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；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 27 万元，与 2023 年预算数持平，主要是公务用车数量与上年持平，故预算安排持平，存量运行维护公务用车共有 9 辆。

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

2024 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 2,788 万元，设置并编报 6 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

2024 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	1,476	开展党建及机关队伍建设活动、购置办公家具及设备、订阅报刊杂志、聘用人员费用、做好机关及工作基地零星修缮，保障委机关正常运行。
宣教工作	113	与媒体加强宣传合作；开展反腐倡廉宣传教育；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。
预留机动	55	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：涉密、敏感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

2024 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 732 万元。由于 2024 年工作基地物业管理费、水电燃气费、巡察工作办公区物业管理费、水电空调使用费及租赁费由项目支出预算纳入机构运行经费预算，2024 年本部门机关运行经费较 2023 年年初同口径预算减少 59 万元，下降 7.5%，主要原因是公用综合定额预算减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市龙华区纪律检查委员会 共有车辆 9 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）。

2024 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,224	一般公共服务支出	5,716
一般公共预算资金	7,224	纪检监察事务	5,716
政府性基金预算资金		行政运行	2,467
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	1,575
财政专户管理资金		其他纪检监察事务支出	1,675
单位资金		社会保障和就业支出	424
事业收入资金		行政事业单位养老支出	424
上级补助收入资金		行政单位离退休	42
附属单位上缴收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
事业单位经营收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	142
其他收入资金		卫生健康支出	136
		行政事业单位医疗	136
		行政单位医疗	136

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	949
		住房改革支出	949
		住房公积金	259
		购房补贴	690
本年收入合计	7,224	本年支出合计	7,224
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	7,224	支出总计	7,224

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	7,224	7,224	4,437	2,788	0	0	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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			7,224	4,437	2,788	570	269	26
	201	一般公共服务支出	5,716	2,929	2,788	570	269	26
	20111	纪检监察事务	5,716	2,929	2,788	570	269	26
	2011101	行政运行	2,467	2,467	0	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	1,575	435	1,139	295	269	26
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,675	27	1,648	275	0	0
	208	社会保障和就业支出	424	424	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	142	142	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	136	136	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	136	136	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	221	住房保障支出	136	136	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	949	949	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	949	949	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	259	259	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	
中共深圳市龙华区纪律检查委员会	4,437	4,437	4,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,579	3,579	3,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	818	818	818	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	
办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位：万元

支出项目类别	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	2,788	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,476	1,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣教工作	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
案件查处	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
案件管理工作	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巡察工作	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	55	55	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	7,224	一般公共服务支出	5,716
一般公共预算资金	7,224	纪检监察事务	5,716
政府性基金预算资金		行政运行	2,467
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	1,575
		其他纪检监察事务支出	1,675
		社会保障和就业支出	424
		行政事业单位养老支出	424
		行政单位离退休	42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240
		机关事业单位职业年金缴费支出	142
		卫生健康支出	136
		行政事业单位医疗	136
		行政单位医疗	136
		住房保障支出	949
		住房改革支出	949
		住房公积金	259
		购房补贴	690
本年收入合计	7,224	本年支出合计	7,224

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	7,224	支出总计	7,224

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			7,224	4,437	2,788
	201	一般公共服务支出	5,716	2,929	2,788
	20111	纪检监察事务	5,716	2,929	2,788
	2011101	行政运行	2,467	2,467	0
	2011102	一般行政管理事务	1,575	435	1,139
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,675	27	1,648
	208	社会保障和就业支出	424	424	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0
	2080501	行政单位离退休	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0
	210	卫生健康支出	136	136	0
	21011	行政事业单位医疗	136	136	0
	2101101	行政单位医疗	136	136	0
	221	住房保障支出	949	949	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
	22102	住房改革支出	949	949	0
	2210201	住房公积金	259	259	0
	2210203	购房补贴	690	690	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			7,224	4,437	2,788
	301	工资福利支出	3,579	3,579	0
	30101	基本工资	1,400	1,400	0
	30102	津贴补贴	780	780	0
	30103	奖金	339	339	0
	30107	绩效工资	54	54	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240	240	0
	30109	职业年金缴费	142	142	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	136	136	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	259	259	0
	30199	其他工资福利支出	228	228	0
	302	商品和服务支出	3,275	818	2,458
	30201	办公费	109	20	89
	30203	咨询费	6	0	6

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
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	90	90	0
	30207	邮电费	42	6	36
	30209	物业管理费	339	327	12
	30211	差旅费	78	0	78
	30213	维修（护）费	9	0	9
	30214	租赁费	225	225	0
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	819	0	819
	30227	委托业务费	766	0	766
	30228	工会经费	112	27	85
	30231	公务用车运行维护费	27	27	
	30239	其他交通费用	77	57	20
	30299	其他商品和服务支出	544	27	517
	303	对个人和家庭的补助	40	40	

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
	30302	退休费	40	40	
	310	资本性支出	330		330
	31002	办公设备购置	30		30
	31003	专用设备购置	300		300

表 9

财政拨款“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	2023 年	28	0	1	27	0	27
	2024 年	27.33	0	0.33	27	0	27
	增减变化金额	-0.67	0	-0.67	0	0	0

注：无

表 10

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 11

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 12

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			0	0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 中共深圳市龙华区纪律检查委员会

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市龙华区纪律检查委员会			570
	A	货物	26
	A02000000	设备	26
	A02010000	信息化设备	21
	A02010100	计算机	21
	A02010105	台式计算机	21
	A02050000	机械设备	5
	A02052300	制冷空调设备	5
	A02052399	其他制冷空调设备	5
	C	服务	544
	C21000000	房地产服务	269
	C21040000	物业管理服务	269
	C99000000	其他服务	275

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

部门名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会

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
	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	5,968	5,968	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	113	113	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	777	777	0
	案件查处工作	日常接访及接受信访举报线索，开展党风政风监督工作、大案要案查处、长期在派驻点，开展纪检监察工作，案件移交前对案件进行审理	161	161	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	205	205	0
	金额合计		7,224	7,224	0
年度总体目标	1.坚守政治监督首要职责，以实际行动围绕中心服务大局、确保政令畅通；2.坚持一体推进“三不腐”，不断取得更大腐败治理效能；3.以钉钉子精神纠“四风”树新风，持续加强作风建设和纪律建设；4.持续深化政治巡察，形成高效联动、贯通融合工作格局；5.坚持深入推进改革创新，打造廉洁治理新高地；6.从严从实加强自身建设，不断提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。				

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	培训计划完成次数	1 次
			巡察开展次数计划完成次数	3 轮
		质量指标	质量指标	信访线索办结率
			质量指标	案件办理计划完成率
			质量指标	党风廉政监督工作执行到位率
			质量指标	派驻工作执行到位率
			质量指标	机构正常运行完成率
		时效指标	工作计划完成及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	不适用	不适用	不适用
		风清气正的社会氛围提升程度	得到提升	风清气正的社会氛围提升程度
		风清气正的良好政治生态影响程度	有效影响	风清气正的良好政治生态影响程度
		不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
		其他满意度指标	不适用	不适用