

2024 年深圳市纪委监委工作基地 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 财政拨款“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) 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

承担工作基地日常管理运行、安全生产等相关职能，承担市纪委监委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作，承担纪委监委系统来深办案人员的后勤保障工作及完成市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市纪委监委工作基地无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、服务保障部、安全管理部和信息保障部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市纪委监委工作基地2024年主要工作目标包括：

紧紧围绕“安全管理”和“服务保障”两个主题，切实提高政治站位，认真履行工作职责，坚决做好办案安全，持续提升服务保障能力，深入推进留置场所和外查工作点管理工作高质量发展，切实为我市审查调查工作高质量发展提供有力保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市纪委监委工作基地部门预算收入7,011.49万元，较2023年年初预算减少390.51万元，下降5.3%。2024年部门预算支出7,011.49万元，较2023年年初预算减少390.51万元，下降5.3%。

预算收支减少主要原因：减少留置场所和外查工作点核酸检测、封闭物业管理等费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市纪委监委工作基地

深圳市纪委监委工作基地预算7,011.49万元，包括人员支出869.64万元、公用支出915.07万元、对个人和家庭的补助支出83.69万元、项目支出5,143.1万元。

（一）人员支出869.64万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出915.07万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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83.69万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出5,143.1万元，具体包括：

纪检监察机关综合管理预算5,143.1万元，根据履职需要和2024年工作部署要求，主要用于留置场所和外查工作点日常管

理运行保障支出。本项目预算较 2023 年减少 482.9 万元，下降 8.6%，主要原因：减少留置场所和外查工作点核酸检测、封闭物业管理等费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市纪委监委工作基地纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,440.91 万元，其中：货物类项目 10.66 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,430.25 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是我单位无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2024 年无新增车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等开支，我单位 2024 年公务用车运行维护费按定额标准测算，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市纪委监委工作基地共 1 家基层单位，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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,143.1 万元，设置并编报 1 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
纪检监察机关综合管理	5,143.10	通过本项目的实施，确保留置场所和外查工作点工作正常运转，切实为我市纪检监察工作高质量发展提供有力保障。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市纪委监委工作基地机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市纪委监委工作基地共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是我单位2024年无新增车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要

是无计划购置。

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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,011.49	一、一般公共服务支出	6,586.91
1. 一般公共预算拨款	7,011.49	纪检监察事务	6,586.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	5,143.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,443.81
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	188.66
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	188.66
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	88.25
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	28.46
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	28.46
		事业单位医疗	28.46

表 1

收支总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	207.46
		住房改革支出	207.46
		住房公积金	64.14
		购房补贴	143.32
本年收入合计	7,011.49	本年支出合计	7,011.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,011.49	支出总计	7,011.49

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：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市纪委监委工作基地	7,011.49	7,011.49	1,868.40	5,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
深圳市纪委监委工作基地			7,011.49	1,868.40	5,143.10	0.00	0.00	0.00	3,440.91	706.51	0.00
	201	一般公共服务支出	6,586.91	1,443.81	5,143.10	0.00	0.00	0.00	3,440.91	706.51	0.00
	20111	纪检监察事务	6,586.91	1,443.81	5,143.10	0.00	0.00	0.00	3,440.91	706.51	0.00
	2011103	机关服务	5,143.10	0.00	5,143.10	0.00	0.00	0.00	3,000.79	706.51	0.00
	2011150	事业运行	1,443.81	1,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	440.12	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
	21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市纪委监委工作基地	1,868.40	1,868.40	1,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.64	869.64	869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	140.54	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	391.77	391.77	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	915.07	915.07	915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
咨询费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	393.80	393.80	393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	440.12	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.69	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	83.69	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市纪委监委工作基地	5,143.10	5,143.10	5,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察机关综合管理	5,143.10	5,143.10	5,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,011.49	一、一般公共服务支出	6,586.91
1. 一般公共预算拨款	7,011.49	纪检监察事务	6,586.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关服务	5,143.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	1,443.81
		二、社会保障和就业支出	188.66
		行政事业单位养老支出	188.66
		事业单位离退休	88.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.47
		三、卫生健康支出	28.46
		行政事业单位医疗	28.46
		事业单位医疗	28.46
		四、住房保障支出	207.46
		住房改革支出	207.46
		住房公积金	64.14
		购房补贴	143.32

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	7,011.49	本年支出合计	7,011.49
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,011.49	支出总计	7,011.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地			7,011.49	1,868.40	5,143.10
	201	一般公共服务支出	6,586.91	1,443.81	5,143.10
	20111	纪检监察事务	6,586.91	1,443.81	5,143.10
	2011103	机关服务	5,143.10	0.00	5,143.10
	2011150	事业运行	1,443.81	1,443.81	0.00
	208	社会保障和就业支出	188.66	188.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.25	88.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	0.00
	210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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
	221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00
	22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00
	2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00
	2210203	购房补贴	143.32	143.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地			7,011.49	1,868.40	5,143.10
	301	工资福利支出	869.64	869.64	0.00
	30101	基本工资	140.54	140.54	0.00
	30102	津贴补贴	143.32	143.32	0.00
	30107	绩效工资	391.77	391.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	66.95	0.00
	30109	职业年金缴费	33.47	33.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
	30113	住房公积金	64.14	64.14	0.00
	302	商品和服务支出	6,026.52	915.07	5,111.45
	30201	办公费	17.91	4.59	13.32
	30202	印刷费	2.20	0.00	2.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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
	30203	咨询费	7.09	5.29	1.80
	30205	水费	37.60	37.60	0.00
	30206	电费	393.80	393.80	0.00
	30207	邮电费	24.24	0.00	24.24
	30209	物业管理费	440.12	440.12	0.00
	30211	差旅费	1.88	1.88	0.00
	30213	维修（护）费	73.75	0.00	73.75
	30214	租赁费	5.73	0.00	5.73
	30216	培训费	8.94	1.88	7.06
	30225	专用燃料费	60.00	0.00	60.00
	30226	劳务费	1,256.87	0.00	1,256.87
	30227	委托业务费	3,044.53	0.00	3,044.53
	30228	工会经费	10.98	10.98	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.47	0.47	0.00
	30299	其他商品和服务支出	631.21	9.26	621.95
	303	对个人和家庭的补助	83.69	83.69	0.00
	30302	退休费	83.69	83.69	0.00
	310	资本性支出	31.65	0.00	31.65
	31002	办公设备购置	12.95	0.00	12.95
	31003	专用设备购置	18.70	0.00	18.70

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市纪委监委工作基地

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市纪委监委工作基地	2023 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地			0.00	0.00	0.00

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：深圳市纪委监委工作基地

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
深圳市纪委监委工作基地			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市纪委监委工作基地整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市纪委监委工作基地	主管部门		中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会机关
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	主要用于在职人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,868.40	1,868.40	0.00
	项目支出	主要用于留置场所和外查工作点日常管理运行保障支出。	5,143.10	5,143.10	0.00
		金额合计	7,011.49	7,011.49	0.00
年度总体目标	工作基地紧紧围绕“安全管理和”“服务保障”两个主题，切实提高政治站位，认真履行工作职责，坚决做好办案安全，持续提升服务保障能力，深入推进留置场所和外查工作点管理工作高质量发展，切实为我市审查调查工作高质量发展提供有力保障。				
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		业务用房、会议室完好率	≥90%
				办公办案物资配备齐全率	≥98%
				安全教育覆盖率	=100%
重点设备安全巡查覆盖率				全覆盖	

			员工流失率	≤15%
			应急演练完成率	100%
			服务投诉	=0
			安全事故	=0
		质量指标	服务准确性	良好
			“六 T” 现场管理质量	良好
			安全隐患排查覆盖率	=100%
			安全知识知晓率	=100%
			维修项目验收合格率	=100%
			系统故障排查率	=100%
		时效指标	干部反映问题处理及时性	及时
			服务及时性	及时
			维修项目完成及时有效性（大型维护）	5 日内
			维修项目完成及时有效性（小型维护）	1 日内
			设备更新及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%
			资金使用效益	最大

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	公共安全突发事件	=0
			满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。