

# 2024 年深圳市纪委监委（本级）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

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。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

### 二、机构设置

深圳市纪委监委（本级）无下属预算单位，部门预算为委本级预算。

深圳市纪委监委内设机构（21个）：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息数据监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。派驻（出）机构（18个）驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、

派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、市直机关纪检监察工委、驻国信证券股份有限公司纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、驻深圳出版集团有限公司纪检监察组。市委巡察机构（9个）：巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、第六巡察组、第七巡察组、第八巡察组。以上除驻国信证券股份有限公司纪检监察组、驻深圳报业集团纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、驻深圳出版集团有限公司纪检监察组外，均纳入委本级预算。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市纪委监委（本级）2024年主要工作目标包括：

坚持不懈用党的新理论凝心铸魂，推进政治监督具体化、精准化、常态化，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一体推进“三不腐”，在不敢腐上持续加压，在不能腐上深化拓展，在不想腐上巩固提升，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。持续加固落实中央八项规定精神堤坝，深化风腐一体治理、纠树一体实施，推进作风建设常态化长效化。以改革创新精神推进廉洁治理，让制度优势更好转化为治理效能，充分彰显深圳打造廉洁治理高地的示范效应。加强纪检监察机关自身建设，从严从实加强自我监督约束，锻造忠诚干净担当的过硬铁军。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市纪委监委（本级）部门预算收入36,307.04万元，较2023年年初预算增加2,739.04万元，增长8.2%。2024年部门预算支出36,307.04万元，较2023年年初预算增加2,739.04万元，增长8.2%。

预算收支增加主要原因：一是编制内人员增加和部分人员晋升，人员经费预算支出相应增加；二是根据履职需要增加业务经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市纪委监委（本级）

深圳市纪委监委（本级）预算36,307.04万元，包括人员支出20,035.2万元、公用经费2,016.88万元、对个人和家庭的补助支出1,600.8万元、项目支出12,654.16万元。

（一）人员支出20,035.2万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费2,016.88万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费、因公出国（境）费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 1,600.8 万元,主要是退休人员经费。

(四)项目支出 12,654.16 万元,具体包括:

1. 纪检监察业务预算 7,794.09 万元,根据履职需要和 2024 年工作部署要求,主要用于开展线索核查、纪律审查、监察调查、信访举报等工作。本项目预算较 2023 年减少 184.91 万元,下降 2.3%。主要原因:为提高预算项目设置的科学性和精确性,项目之间进行了调整,将纪检监察业务中党风廉政宣传、其他纪检监察等开支调整到纪检监察机关综合管理预算。

2. 巡察业务预算 2,575.24 万元,根据党章和巡视工作条例要求,用于开展常规巡察、专项巡察、巡察整改督查工作等。本项目预算较 2023 年增加 291.24 万元,增长 12.8%。主要原因:

(1)巡察组人数和巡察时间增加,费用相应增加。(2)根据相关要求,开展“大数据+巡察”数据治理工作项目。

3. 纪检监察机关综合管理预算 1,354.77 万元,根据履职需要和 2024 年工作部署要求,主要用于保障廉政宣传教育、监督检查、纪检监察干部培训、会议和保密工作、党建群团工作、办公设备购置等综合性工作。本项目预算较 2023 年增加 389.77 万元,增长 40.4%。主要原因:为提高预算项目设置的科学性和精确性,项目之间进行了调整,将纪检监察业务中党风廉政宣传、其他纪检监察等开支调整到纪检监察机关综合管理预算。

4. 信息化系统运行维护预算 690.66 万元,根据履职需要和

进一步加快党政机关信息化工作的部署要求，主要用于全委信息安全管理和软硬件运维保障、数据存储扩容、数据查询专线等工作。本项目预算较 2023 年减少 130.45 万元，下降 15.9%。主要原因：2023 年一次性项目已完成，减少相关预算。

5. 机关综合运行保障预算 16 万元，根据履职需要和 2024 年工作部署要求，用于接待上级纪检监察机关和各兄弟省市纪检监察机关来深交流考察公务活动。本项目预算较 2023 年减少 0.2 万元，下降 1.2%，主要原因：严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，结合 2023 年接待费使用情况，主动压减公务接待费用预算。

6. 预算准备金 223.4 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》规定编列，用于年度预算执行中临时增加工作需要。本项目预算较 2023 年增加 86.4 万元，增长 63.1%。主要原因：根据 2023 年度预算执行中临时增加工作情况预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市纪委监委（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,201.5 万元，其中：货物类项目 140.05 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,061.45 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322万元，较2023年年初预算增加66.3万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数56万元，较2023年年初预算增加56万元，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16万元，较2023年年初预算减少0.2万元，主要是严格落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，结合2023年接待费使用情况，主动压减公务接待费用预算。接待费用主要用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数250万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数40万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是我委2024年计划报废更新2台公务用车，与2023年报废更新车辆数一致；

公务用车运行维护费2024年预算数210万元，较2023年年初预算增加10.5万元，主要是2023年深圳市纪委监委（本级）

60 辆公务用车运行维护费根据市财政局要求压减 10.5 万元，2024 年深圳市纪委监委（本级）60 台公务用车运行维护费按每台车标准 3.5 万元足额编制，未进行压减。深圳市纪委监委（本级）实有车辆 60 辆。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等开支。

## **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（本级）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 12,654.16 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。

## **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
纪检监察业务	7,794.09	通过持续履行审查调查工作职责，加大对腐败案件、作风问题查处力度，深入开展党风廉政建设和反腐败工作。持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移把反腐败斗争推向纵深。
巡察业务	2,575.24	通过开展常规巡察、专项巡察、巡察整改督查，实现政治监督作用更加彰显，全覆盖成效更加显著，监督上下联动和贯通融合更加高效，巡察整改和成果运用更加扎实。
信息化系统运行维护	690.66	通过本项目的实施，切实增强纪检监察工作的信息化水平，确保各应用系统安全稳定运行，进一步提供安全、可靠、稳定的网络环境，为监督执纪提供技术支撑保障。
纪检监察机关综合管理	1,354.77	通过本项目的实施，及时完成廉政宣传、监督检查、干部培训、党建群团、办文办会、机关后勤保障等工作。打造全面从严治党、廉洁治理高地，提高纪检监察干部业务素质和履职能力，为纪检监察工作高质量发展提供坚强保障。
机关综合运行保障	16.00	按照相关标准完成公务接待，坚持厉行节约，反对浪费。
预算准备金	223.40	严格按照相关规定使用和管理预算准备金，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。

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（本级）机关运行经费财政拨款预算2,016.9万元，较2023年年初预算增加216.9万元，增长12.1%。主要是是（1）人员增加，公用经费相应增加162.13万

元。（2）公务用车购置和运行维护费增加 50.5 万元。一是根据预算编制要求，公务用车购置编入基本支出，新增 2 台执法执勤车购置费 40 万元，二是 2023 年市纪委监委本级 60 辆公务用车运行维护费根据市财政局要求压减 10.5 万元，2024 年市纪委监委本级 60 台公务用车运行维护费按每台车标准 3.5 万元足额编制，未进行压减。（3）根据市外事部门出国计划初审情况，增加因公出国（境）费用 56 万元。（4）减少物业管理费、水费、电费等 51.73 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市纪委监委（本级）共有车辆 57 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、40 万元，主要是我委 2024 年计划报废更新 2 台公务用车；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（本级）

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	36,209.56	一、一般公共服务支出	25,722.62
1. 一般公共预算拨款	36,209.56	纪检监察事务	25,722.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	13,265.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,088.19
二、财政专户管理资金	0.00	业务工作	7,794.09
三、单位资金	0.00	巡视工作	2,575.24
1. 事业收入	0.00	二、教育支出	243.01
2. 事业单位经营收入	0.00	进修及培训	243.01
3. 上级补助收入	0.00	培训支出	243.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	3,901.90
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,901.90
		行政单位离退休	1,629.56

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市纪委监委（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	756.00
		四、卫生健康支出	649.93
		行政事业单位医疗	649.93
		行政单位医疗	649.93
		五、住房保障支出	5,789.58
		住房改革支出	5,789.58
		住房公积金	1,661.58
		购房补贴	4,128.00
本年收入合计	36,209.56	本年支出合计	36,307.04
上年结余、结转	97.47	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	97.47		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	36,307.04	支出总计	36,307.04

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（本级）

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（本级）	36,307.04	36,209.56	23,652.88	12,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市纪委监委（本级）

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（本级）			36,307.04	23,652.88	12,654.16	0.00	0.00	0.00	5,201.50	100.05	0.00
	201	一般公共服务支出	25,722.62	13,311.47	12,411.15	0.00	0.00	0.00	5,201.50	100.05	0.00
	20111	纪检监察事务	25,722.62	13,311.47	12,411.15	0.00	0.00	0.00	5,201.50	100.05	0.00
	2011101	行政运行	13,265.10	13,255.47	9.63	0.00	0.00	0.00	71.64	22.01	0.00
	2011102	一般行政管理事务	2,088.19	56.00	2,032.19	0.00	0.00	0.00	661.07	78.04	0.00
	2011104	业务工作	7,794.09	0.00	7,794.09	0.00	0.00	0.00	4,468.79	0.00	0.00
	2011106	巡视工作	2,575.24	0.00	2,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,901.90	3,901.90	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	3,901.90	3,901.90	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（本级）

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、微企业 政府采购项目
	2080501	行政单位离退休	1,629.56	1,629.56	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	1,516.34	1,516.34	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	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	649.93	649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	649.93	649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	649.93	649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	5,789.58	5,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	5,789.58	5,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,661.58	1,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	4,128.00	4,128.00	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（本级）

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（本级）	23,652.88	23,652.88	23,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	20,035.20	20,035.20	20,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	9,086.00	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2,178.52	2,178.52	2,178.52	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	1,516.34	1,516.34	1,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	756.00	756.00	756.00	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	649.93	649.93	649.93	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	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,661.58	1,661.58	1,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	44.35	44.35	44.35	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	1,926.88	1,926.88	1,926.88	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（本级）

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	
办公费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	202.96	202.96	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	308.74	308.74	308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	24.66	24.66	24.66	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	210.00	210.00	210.00	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（本级）

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	
其他交通费用	420.00	420.00	420.00	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	98.96	98.96	98.96	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	1,600.80	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,575.60	1,575.60	1,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	40.00	40.00	40.00	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（本级）

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（本级）	12,654.16	12,556.68	12,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47
机关综合运行保障	16.00	16.00	16.00	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	1,354.77	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察业务	7,794.09	7,706.25	7,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84
信息化系统运行维护	690.66	681.03	681.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
巡察业务	2,575.24	2,575.24	2,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	223.40	223.40	223.40	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（本级）

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	36,209.56	一、一般公共服务支出	25,722.62
1. 一般公共预算拨款	36,209.56	纪检监察事务	25,722.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	13,265.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,088.19
		业务工作	7,794.09
		巡视工作	2,575.24
		二、教育支出	243.01
		进修及培训	243.01
		培训支出	243.01
		三、社会保障和就业支出	3,901.90
		行政事业单位养老支出	3,901.90
		行政单位离退休	1,629.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	756.00
		四、卫生健康支出	649.93
		行政事业单位医疗	649.93

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市纪委监委（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	649.93
		五、住房保障支出	5,789.58
		住房改革支出	5,789.58
		住房公积金	1,661.58
		购房补贴	4,128.00
本年收入合计	36,209.56	本年支出合计	36,307.04
上年结余、结转	97.47	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	97.47		
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	36,307.04	支出总计	36,307.04

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（本级）

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（本级）			36,307.04	23,652.88	12,654.16
	201	一般公共服务支出	25,722.62	13,311.47	12,411.15
	20111	纪检监察事务	25,722.62	13,311.47	12,411.15
	2011101	行政运行	13,265.10	13,255.47	9.63
	2011102	一般行政管理事务	2,088.19	56.00	2,032.19
	2011104	业务工作	7,794.09	0.00	7,794.09
	2011106	巡视工作	2,575.24	0.00	2,575.24
	205	教育支出	243.01	0.00	243.01
	20508	进修及培训	243.01	0.00	243.01
	2050803	培训支出	243.01	0.00	243.01
	208	社会保障和就业支出	3,901.90	3,901.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,901.90	3,901.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,629.56	1,629.56	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（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516.34	1,516.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756.00	756.00	0.00
	210	卫生健康支出	649.93	649.93	0.00
	21011	行政事业单位医疗	649.93	649.93	0.00
	2101101	行政单位医疗	649.93	649.93	0.00
	221	住房保障支出	5,789.58	5,789.58	0.00
	22102	住房改革支出	5,789.58	5,789.58	0.00
	2210201	住房公积金	1,661.58	1,661.58	0.00
	2210203	购房补贴	4,128.00	4,128.00	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（本级）

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（本级）			36,307.04	23,652.88	12,654.16
	301	工资福利支出	20,035.20	20,035.20	0.00
	30101	基本工资	9,086.00	9,086.00	0.00
	30102	津贴补贴	4,128.00	4,128.00	0.00
	30103	奖金	2,178.52	2,178.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,516.34	1,516.34	0.00
	30109	职业年金缴费	756.00	756.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	649.93	649.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	0.00
	30113	住房公积金	1,661.58	1,661.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	44.35	44.35	0.00
	302	商品和服务支出	14,322.65	1,926.88	12,395.77
	30201	办公费	375.00	350.00	25.00

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（本级）

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
	30202	印刷费	95.50	45.00	50.50
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	434.72	70.00	364.72
	30209	物业管理费	50.06	50.06	0.00
	30211	差旅费	791.45	80.00	711.45
	30212	因公出国（境）费用	56.00	56.00	0.00
	30213	维修（护）费	6.50	6.50	0.00
	30214	租赁费	2,276.75	3.00	2,273.75
	30215	会议费	19.50	0.00	19.50
	30216	培训费	230.71	0.00	230.71
	30217	公务接待费	16.00	0.00	16.00
	30226	劳务费	20.96	0.00	20.96
	30227	委托业务费	8,041.15	202.96	7,838.19

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（本级）

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
	30228	工会经费	308.74	308.74	0.00
	30229	福利费	24.66	24.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	210.00	210.00	0.00
	30239	其他交通费用	763.59	420.00	343.59
	30299	其他商品和服务支出	600.37	98.96	501.41
	303	对个人和家庭的补助	1,600.80	1,600.80	0.00
	30302	退休费	1,575.60	1,575.60	0.00
	30305	生活补助	25.20	25.20	0.00
	310	资本性支出	348.38	90.00	258.38
	31002	办公设备购置	156.04	50.00	106.04
	31003	专用设备购置	152.34	0.00	152.34
	31013	公务用车购置	40.00	40.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市纪委监委（本级）

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								
		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	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
深圳市纪委监委（本级）	2023 年	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	239.50	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	199.50	0.00	0.00
	2024 年	322.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
	增减变化金额	66.30	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	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（本级）

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（本级）			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（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市纪委监委（本级）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（本级）	主管部门	深圳市纪委监委	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	23,652.88	23,652.88	0.00
	纪检监察业务	开展纪检监察业务工作。	7,794.09	7,794.09	0.00
	巡察业务	开展巡察工作和督查工作。	2,575.24	2,575.24	0.00
	纪检监察机关综合管理	开展廉政宣传教育、监督检查、纪检监察干部培训、保密管理、机关综合保障等。	1,354.77	1,354.77	0.00
	机关综合运行保障	主要用于公务接待。	16.00	16.00	0.00
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	223.40	223.40	0.00
	信息化系统运行维护	开展信息化系统运行维护工作。	690.66	690.66	0.00
	金额合计			36,307.04	36,307.04
年度总体目标	坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，推进政治监督具体化、精准化、常态化，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一体推进“三不腐”，在不敢腐上持续加压，在不能腐上深化拓展，在不想腐上巩固提升，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。持续加固落实中央八项规定精神堤坝，深化风腐一体治理、纠树一体实施，推进作风建设常态化长效化。以改革创新精神推进廉洁治理，让制度优势更好转化为治理效能，充分彰显深圳打造廉洁治理高地的示范效应。加强纪检监察机关自身建设，从严从实加强自我监督约束，锻造忠诚干净担当的过硬铁军。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审查调查、监督检查工作完成率	100%
			巡察、督查工作开展次数	4 轮
			纪检监察干部培训人次	≥1000 人次
			主流媒体宣传	≥75 次
			警示教育片、短视频、宣传片制作	7 部
			综合性工作完成率	100%
		质量指标	审查调查、监督检查工作完成情况	良好
			巡察、督查工作完成率	100%
			纪检监察干部培训人员出席率	100%
			主流媒体宣传完成率	>90%
			警示教育片、短视频、宣传片制作完成率	100%
			综合工作完成情况	良好
		时效指标	审查调查、监督检查工作开展及时性	及时
			巡察、督查工作开展及时性	及时
			纪检监察干部培训开展及时性	及时
			主流媒体宣传开展及时性	及时

			警示教育片、短视频、宣传片制作制作播放及时 时性	及时
			综合工作保障及时性	及时
		成本指标	按照预算计划，厉行节约，保证项目正常运行	资金使用≤预算金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保持惩治腐败高压态势，持续整治群众身边腐败和 不正之风。	显著
			通过巡察发现问题，形成震慑，推动改革，促 进发展。	显著
		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	不适用	不适用
		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。