

2022 年中共深圳市大鹏新区纪律检查
工作委员会 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) 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

协助新区党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作；按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责新区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败教育工作情况；负责组织协调新区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；负责纪检监察审计系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；开展新区政策落实跟踪审计，财政、公共投资、资源环境、经济责任审计等工作；开展巡察工作。

二、机构设置情况

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会包括中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会共 1 家基层单位。系统行政编制总数 34 人，实有在编人数 24 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 1 人

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会为委本级预算。下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室、审计室、

审计中心、巡察办共 11 个部门。系统行政编制总数 34 人，实有在编人数 24 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚定践行“两个维护”，着力推动政治监督具体化常态化；
2. 保持反对和惩治腐败的强大力量常在，持续释放“越往后越严”的鲜明信号；
3. 坚持不懈纠“四风”树新风，持续加固落实中央八项规定精神堤坝；
4. 从严从实加强党员干部教育管理监督，积极构建廉洁治理长效机制；
5. 做深做实做细监督第一职责，不断完善纪检监察工作体系；
6. 落实政治过硬、本领高强要求，锻造高素质专业化忠诚干净担当队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会部门预算收入 2,706 万元，比 2021 年减少 176 万元，减少 6%。2022 年部门预算支出 2,706 万元，比 2021 年减少 176 万元，减少 6%。

预算收支减少主要原因：一是因工作安排减少了专案工作经费；二是因政策调整减少了部分人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会预算 2,706 万元，包括人员支出 1,527 万元、公用支出 102 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 1,069 万元。

（一）人员支出 1,527 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和住房公积金等。

（二）公用支出 129 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,069 万元，具体包括：

1. 纪检监察事务 122 万元，主要包括巡察工作经费 55 万元，主要用于巡察工作的差旅住宿及交通费支出；廉洁城区建设事务 30 万元，主要用于明察暗访工作支出；案件工作经费 37 万元，主要用于案件信访工作设备更新及误餐支出。较 2021 年减少了 68 万元，减幅 36%，主要是因工作原因减少了专案工作经费。

2. 综合事务 888 万元，主要包括绩效考核奖 433 万元，主要

用于绩效奖励金支出；一般性支出 23 万元，主要用于培训、差旅支出；党建工作经费 2 万元，主要用于党建活动支出；综合管理工作经费 140 万元，主要用于一般管理事务支出；公务接待费 1 万元，主要用于公务接待支出；设备购置 5 万元，主要用于办公设备购置；编外人员管理经费 280 万元，主要用于编外人员劳务支出；预算准备金 5 万元，用于机动经费支出。总体支出与 2021 年相比基本持平。

3. 审计事务 59 万元，主要包括审计综合业务费 59 万元，用于项目审计协审支出。较 2021 年减少了 3 万元，减幅 5%，主要是因工作原因减少了审计业务费。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 16 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，减少 24%，主要是为了厉行节约，大力压减公务用车运行维护费。

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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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年增加0万元，主要是较2021年预算无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15万元，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，主要是较2021年预算无增减；

公务用车运行维护费2022年预算数15万元，比2021年预算数减少5万元，主要是为了厉行节约，大力压减公务用车运行维护费。

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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会所有项目

支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,706 万元，设置并编报 3 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新区财政部门备案。新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
一般管理事务经费	888	保障好在编人员的绩效奖励及编外人员工资福利，维持本部门正常运转的业务支出。开展廉洁宣传教育 10 次，拍摄警示教育片 1 次，提升党员干部的党性修养、自觉廉洁修身、廉洁齐家、廉洁从政。开展专项培训 20 次，坚持自身政治建设，锻造敢于善于斗争的纪检监察铁军。
其他纪检监察事务经费	122	2022 年预计开展 2 轮巡察，完成巡察项目 2 项，加强被巡察单位的管党治党政治责任，推动党的建设新的伟大工程。开展监督检查次数 7 次以上，全面加强宣传教育工作，努力促使党风廉政宣传教育做到深入、细致。坚定不移深化反

		腐败斗争，一体推进“三不”机制。创新廉政教育方式，打造更具识别度、影响力、号召力的廉政教育品牌。
审计事务经费	59	开展重大政策跟踪落实审计、财政审计、经济责任审计和公共投资审计，计划聘请事务所实施6个项目约50万元。加大对重点领域、关键岗位、关键少数的审计监督力度，促进新区财政资金提质增效、领导干部权力规范运行和推动国有资源资产规范使用。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会机关运行经费财政拨款预算91万元，比2021年预算减少8万元，下降9%。主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会共有车辆5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

（一）2022 年中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会部门预算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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,706	一、一般公共服务支出	2,021
1. 一般公共预算拨款	2,706	审计事务	59
2. 政府性基金预算拨款	0	其他审计事务支出	59
3. 国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	1,963
二、财政专户管理资金	0	行政运行	952
三、单位资金	0	一般行政管理事务	888
1. 事业收入	0	其他纪检监察事务支出	122
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	167
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	167
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	2
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		三、住房保障支出	518
		住房改革支出	518
		住房公积金	177
		购房补贴	340
本年收入合计	2,706	本年支出合计	2,706
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,706	支出总计	2,706

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 3

支出总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
中共深圳市大鹏新区纪律检查委员会	2,706	1,637	1,069	5	5	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,706	一、一般公共服务支出	2,021
一般公共预算拨款	2,706	审计事务	59
政府性基金预算拨款	0	其他审计事务支出	59
国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	1,963
		行政运行	952
		一般行政管理事务	888
		其他纪检监察事务支出	122
		二、社会保障和就业支出	167
		行政事业单位养老支出	167
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		三、住房保障支出	518
		住房改革支出	518
		住房公积金	177
		购房补贴	340

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	2,706	本年支出合计	2,706
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,706	支出总计	2,706

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			2,706	1,637	1,069
	201	一般公共服务支出	2,021	952	1,069
	20108	审计事务	59	0	59
	2010899	其他审计事务支出	59	0	59
	20111	纪检监察事务	1,963	952	1,010
	2011101	行政运行	952	952	0
	2011102	一般行政管理事务	888	0	888
	2011199	其他纪检监察事务支出	122	0	122
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
	221	住房保障支出	518	518	0
	22102	住房改革支出	518	518	0
	2210201	住房公积金	177	177	0
	2210203	购房补贴	340	340	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	2021 年	21	0	1	20	0	20
	2022 年	16	0	1	15	0	15
	增减变化金额	-5	0	0	-5	0	-5

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构运行费用	保障机构正常运转,完成日常工作任务,包括人员支出、公用支出、离退休人员经费等。	1,666.73	1,666.73	0
全面保障编外人员经费及在编人员绩效考核奖	1.全面保障编外人员经费,包括工资福利、奖金绩效 2.保障在编人员绩效考核奖。	713.17	713.17	0	

	审计综合业务	1.落实跟踪审计、经济责任审计、专项审计和审计调查。2.开展公共投资审计和重大项目稽察工作。	58.50	58.50	0
	廉洁城区建设	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。	30.00	30.00	0
	案件工作	用于案件调查、案件审理及协查上级部门办案	37.00	37.00	0

		等任务。包括信访、办案经费及特情费。			
	巡察工作	区委巡察办开展日常工作及交叉巡察工作。	55.00	55.00	0
	综合管理工作	各种办公费用，维持本部门正常运转的业务支出。	180.30	180.30	0
	金额合计		2,740.70	2,740.70	0
年度总体目标	<p>目标 1：牢牢把握政治机关属性，加强党的政治建设。</p> <p>目标 2：坚持把纪律和规矩挺在前面，推动精准监督精准问责。</p> <p>目标 3：以踏石留印抓铁有痕的劲头抓作风建设，严防“四风”问题反弹回潮。</p> <p>目标 4：深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。</p> <p>目标 5：加强自身能力建设，锻造纪检监察铁军。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员人数	38 人
			编外人员人数	14 人
			法律顾问人数	1 人
			专项培训场次	≥20 场
			警示教育片拍摄制作	1 部
			宣传海报制作设计	≥ 4 期
			党建宣传次数	≥ 4 次
			开展廉政教育次数	≥10 次
			办公设备购置台数	≥ 5 台
			2022 年巡察工作次数	2 轮
			监督检查次数	7 次
			开展警示教育次数	7 次

			纪委监委“四风”监督子系统建设	1 次
			开展谈话提醒次数	≥ 10 次
			开展信访举报宣传活动	≥2 次
			聘请外部人员人数	4 人
			开展审计项目数	≥ 4 项
			出具审计报告	≥ 4 份
		质量指标	办公设备购置质量达标率	100.00%
			党建宣传覆盖率	≥95%
			廉政教育达标率	100.00%
			警示教育片完成率	100.00%
			培训人员到场率	≥95%
			法律顾问人员资质达标率	100.00%
			支出进度达标率	≥90%

			2021 年巡察工作完成率	100.00%	
			信访举报宣传活动完成率	100.00%	
			聘请外部人员资质达标率	100.00%	
			项目审计完成率	100.00%	
			审计报告达标率	100.00%	
			时效指标	项目开展时效性	全年
				每次培训开展时间	< 1 个月
				每次监督检查时效	一个月
				每次警示教育成果	一个月
				审计报告出具时间	≤4 个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障局各类业务顺利开展	有效	
			保障我区干部队伍廉洁勤政氛围	有效	

			<p>推动全面从严治党向基层延伸， 切实把管党治党的政治责任落实 到基层</p>	<p>长期有效</p>
			<p>引导群众依法依规举报，营造良 好信访举报氛围</p>	<p>长期有效</p>
			<p>全面加强宣传教育工作，努力促 使党风廉政宣传教育做到深入、 细致</p>	<p>长期有效</p>
			<p>以典型案例对全区所有党员和监 察对象进行警示教育，提高拒腐 防变能力</p>	<p>长期有效</p>
			<p>提升党员干部的党性修养、自觉 廉洁修身、廉洁齐家、廉洁从政</p>	<p>长期有效</p>

		能督促财政及各预算单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，做好预算执行工作	长期有效
		加强被巡察单位的管党治党政治责任，推动党的建设新的伟大工程	全面加强
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	提升我区干部队伍建设	有效
		让全区党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活，努力营造我区风清气正的干事创业氛围和政治生态	长期有效

		通过审计，增强领导干部自我监督约束意识，切实提高履职的水平和能力	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对审计工作的满意度	≥95%
		干部培训满意度	≥95%
		单位工作人员满意度	≥95%
		群众对反腐败的成效满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%