

2024 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 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) 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、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

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 33 人，实有在编人数 26 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 1 人。具体如下：

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会本级下设办公室、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、审计中心共 10 个部门，新区巡察办设在新区党工委。行政编制数 33 人，实有在编人数 26 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2024 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 2024 年主要工作目标包括：一是以更高政治自觉践行“两个维护”，全面提升政治监督质效。二是以更大决心正风肃纪反腐，全面巩固党风廉政建设和反腐败工作成果。三是以更高要求深化作风建设，推动求真务实、清正廉洁的新风正气在新区不断充盈。四是以更实举措贯通各类监督，织牢织密监督网络。五是以更高起点谋划改革创新，全面推进治理效能转化。六是以更高标杆提升能力素质，全面锻造执纪执法铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 2,926.36 万元，较 2023 年年初预算增加 180.75 万元，增长

6.58%。2024年中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会部门预算支出2,926.36万元，较2023年年初预算增加180.75万元，增长6.58%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 在编人员数量增加导致人员经费增加；2. 因工作需要增加案件工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算2,926.36万元，包括人员支出2,140.44万元、公用经费113.5万元、对个人和家庭的补助支出11.32万元、项目支出661.1万元。

（一）人员支出2,140.44万元，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113.5万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出11.32万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出661.1万元，主要包括纪检监察事务180.6万元，综合事务380.5万元，审计事务100万元。较2023年减了16.23万元，降幅2.4%，主要是因工作需要减少了巡察工作经费。

1. 纪检监察事务180.6万元，包括巡察工作经费41万元，主

要用于巡察工作的差旅住宿及交通费支出；案件工作经费 139.6 万元，主要用于案件、信访工作业务支出。较 2023 年减了 15 万元，降幅 7.79%，主要是减少了巡察工作经费。

2.综合事务 380.5 万元，包括一般性支出 18 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 85.27 万元，主要用于一般管理事务支出及廉洁宣教支出；公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待支出；设备购置 7.5 万元，主要用于办公设备购置；编外人员管理经费 255.23 万元，主要用于编外人员劳务支出；预算准备金 12 万元，用于机动经费支出。较 2023 年减少了 31.23 万元，减幅 7.59%，主要是因政策性减资减少了经费。

3.审计事务 100 万元，包括审计综合业务费 100 万元，主要用于项目审计协审支出。较 2023 年增加了 30 万元，增幅 43%，主要是因工作需要增加了审计业务费。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.5 万元，其中：货物类项目 7.5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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10.5万元，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。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0.5万元，较2023年年初预算增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10万元，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。

公务用车运行维护费2024年预算数10万元，较2023年年初预算增加0万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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，已编制整体支出

绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。新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、项目情况及工作要求

2024年本部门统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,926.36 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。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

2024 年，本部门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
纪检监察事务	180.6	1.完成信息化建设和信访系统维护，全面服务保障案件查办期间车辆租赁、医疗防治等专项工作支出，保证办案工作顺利开展。 2.开展 2 轮巡察，全面服务保障巡察工作期间车辆租赁、住宿等专项工作支

		出，把巡察成果落实、落细、落到位。
综合管理事务	380.5	<p>1.通过综合管理工作的开展，保障单位日常办公，提高单位各项工作质量等，规避单位法律风险，加强廉政宣传建设工作，使我单位各项工作顺利开展。</p> <p>2.通过开展党员学习活动及党建宣传等工作，全面增强支部党员群众理论知识学习能力和提高党性修养。</p> <p>3.完成上级关于国产化替代要求，完善单位配套设施设备配置，以及满足单位工作人员办公需要，提升单位办公效率。</p> <p>4.保障单位差旅、培训等工作事务顺利进行，加强单位自身能力建设，锻造纪检监察铁军。</p>
审计事务	100	聘请社会中介机构弥补审计力量不足，借助社会专业力量提高审计工作成效，确保重大政策落实经责审计、财政财务收支审计、专项审计、生态审计等项目等各类审计项目顺利完成。

备注：涉密项目按规定不予公开。

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97.89万元，较2023年年初预算增加6.86万元，增长7.54%。主要是因在编人员增加相应增加了公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车5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0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；单价100万元及以上设备0台（套）、0万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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			
收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	2,926.36	一般公共服务支出	1,932.57
一般公共预算资金	2,926.36	审计事务	100.00
一般公共预算资金	2,926.36	其他审计事务支出	100.00
		纪检监察事务	1,832.57
		行政运行	1,281.47
		一般行政管理事务	370.50
		其他纪检监察事务支出	180.60
		教育支出	14.00
		进修及培训	14.00
		培训支出	14.00
		社会保障和就业支出	260.07
		行政事业单位养老支出	260.07
		行政单位离退休	11.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.12
		卫生健康支出	71.58
		行政事业单位医疗	71.58
		行政单位医疗	71.58
		住房保障支出	648.14
		住房改革支出	648.14
		住房公积金	186.99
		购房补贴	461.15
本年收入合计	2,926.36	本年支出合计	2,926.36
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	2,926.36	支出总计	2,926.36

备注：

1.金额保留2位小数，百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减，所有支出需细化到项级科目填报。

收入总表

单位名称: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	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									
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	2926.36	2926.36	2265.26	661.10	0.00	0.00	0.00								
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	2,926.36	2,926.36	2,265.26	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

支出总表

单位名称: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 (按支出 功能科目 编列至“ 项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	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:2024年政府采 购项目中预留给中小 企业的项目资金规模	其中:2024年政府采 购项目中预留给小型 、微型企业的项目资 金规模
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会		0.00	2,926.36	2,265.26	661.10	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			2,926.36	2,265.26	661.10	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	201	一般公共服务支出	1,932.57	1,281.47	651.10	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	20108	审计事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010899	其他审计事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	1,832.57	1,281.47	551.10	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	2011101	行政运行	1,281.47	1,281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	180.60	0.00	180.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	205	教育支出	14.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	14.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	260.07	260.07	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	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	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	166.63	166.63	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	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	461.15	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

表4

基本支出总表

单位名称:中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	2,265.26	2,265.26	2,265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	2,265.26	2,265.26	2,265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,141.05	2,141.05	2,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	868.12	868.12	868.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	524.51	524.51	524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	86.60	86.60	86.60	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	166.63	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.12	82.12	82.12	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	71.58	71.58	71.58	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	186.99	186.99	186.99	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	16.00	16.00	16.00	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	112.89	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.39	24.39	24.39	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	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

- 1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。
- 2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减所有支出需细化到项级科目填报。

项目支出总表

单位名称:中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

单位:万元

支出项目类别	2023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	较2023年年初预算		增减幅超20% 或增减额超500 万元的 说明原因
	年初 预算数	2023年 截至10 月末 调整预 算数		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		增减金额	增减幅 (%)	
				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												
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	705.36	0.00	661.10	661.10	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.26	-6.27	
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	705.36	0.00	661.10	661.10	661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.26	-6.27	
政府投资项目	28.41	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	-28.41	-100.00	
审计事务	70.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	42.86	
综合事务	411.35	0.00	380.50	380.50	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.85	-7.50	
纪检监察事务	195.60	0.00	180.60	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-7.67	

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减所有支出需细化到项级科目填报。

政府预算拨款收支总表

单位名称: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	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	2,926.36	一般公共服务支出	1,932.57
一般公共预算资金	2,926.36	审计事务	100.00
一般公共预算资金	2,926.36	其他审计事务支出	100.00
		纪检监察事务	1,832.57
		行政运行	1,281.47
		一般行政管理事务	370.50
		其他纪检监察事务支出	180.60
		教育支出	14.00
		进修及培训	14.00
		培训支出	14.00
		社会保障和就业支出	260.07
		行政事业单位养老支出	260.07
		行政单位离退休	11.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.12
		卫生健康支出	71.58
		行政事业单位医疗	71.58
		行政单位医疗	71.58
		住房保障支出	648.14
		住房改革支出	648.14
		住房公积金	186.99
		购房补贴	461.15
本年收入合计	2,926.36	本年支出合计	2,926.36
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		

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

一般公共预算支出表(按功能科目)

单位名称: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			2,926.36	2,265.26	661.10
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			2,926.36	2,265.26	661.10
	201	一般公共服务支出	1,932.57	1,281.47	651.10
	20108	审计事务	100.00	0.00	100.00
	2010899	其他审计事务支出	100.00	0.00	100.00
	20111	纪检监察事务	1,832.57	1,281.47	551.10
	2011101	行政运行	1,281.47	1,281.47	0.00
	2011102	一般行政管理事务	370.50	0.00	370.50
	2011199	其他纪检监察事务支出	180.60	0.00	180.60
	205	教育支出	14.00	4.00	10.00
	20508	进修及培训	14.00	4.00	10.00
	2050803	培训支出	14.00	4.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	260.07	260.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	260.07	260.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.63	166.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.12	82.12	0.00
	210	卫生健康支出	71.58	71.58	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	0.00
	221	住房保障支出	648.14	648.14	0.00
	22102	住房改革支出	648.14	648.14	0.00
	2210201	住房公积金	186.99	186.99	0.00
	2210203	购房补贴	461.15	461.15	0.00

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			2,926.36	2,265.26	661.10
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			2,926.36	2,265.26	661.10
	301	工资福利支出	2,141.05	2,141.05	0.00
	30101	基本工资	868.12	868.12	0.00
	30102	津贴补贴	524.51	524.51	0.00
	30103	奖金	138.00	138.00	0.00
	30107	绩效工资	86.60	86.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.63	166.63	0.00
	30109	职业年金缴费	82.12	82.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	71.58	71.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	30113	住房公积金	186.99	186.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	0.00
	302	商品和服务支出	766.49	112.89	653.60
	30201	办公费	55.50	51.50	4.00
	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
	30216	培训费	14.00	4.00	10.00
	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	30226	劳务费	255.23	0.00	255.23
	30227	委托业务费	243.60	0.00	243.60
	30228	工会经费	15.00	15.00	0.00
	30229	福利费	8.00	8.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00
	30239	其他交通费用	42.39	24.39	18.00
	30299	其他商品和服务支出	114.27	0.00	114.27
	303	对个人和家庭的补助	11.32	11.32	0.00
	30302	退休费	11.32	11.32	0.00
	310	资本性支出	7.50	0.00	7.50
	31002	办公设备购置	7.50	0.00	7.50

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		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
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	2023年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2024年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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

备注:

1.金额保留2位小数,百分比保留1位小数。

2.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:

1.本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:

1.本表本年度无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会		主管部门		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	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑	2,265.26	2,265.26			
	综合事务	完成办公设备购置、编外人员管理、党建工作、公务接待等综合管理工作。	380.50	380.50			
	纪检监察事务	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，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。	180.60	180.60			
	审计事务	高质量完成审计工作，确保我委重大政策落实经责审计、财政财务收支审计、专项审计等项目。	100.00	100.00			
金额合计			2,926.36	2,926.36			
年度总体目标	年度总体目标	目标1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资等人员保障性经费能够依规 按时、足额发放或缴纳；“三公”经费和日常公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑 目标2：做好纪律检查、监察、廉政建设、反腐等工作，强化政治监督，压紧责任链条；深化作风突出问题专项整治，重点纠治形式主义、官僚主义，持续推动转作风树新风；持续深化政治巡察，发挥审计经济体检作用。全面推开廉政监督哨，深化纪检监察体制改革，强化政治建设、能力建设、作风建设。					
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	目标值		
	绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员薪资发放人数	≥48人		
编外人员保障人数				≥14人			
法律顾问聘请人数				≥1名			
廉政教育宣传活动开展次数				≥3次			
年度巡察工作开展次数				≥2次			
聘用专业审计人员人数				≥2人			
聘请安保人员数量				≥11人			
聘请外部人员人数				≥ 2人			
质量指标			开展审计项目数	≥ 4项			
			编外人员考核达标率	≥90%			
			法律顾问任职资格达标率	100%			
			安保人员按体系标准服务达标率	≥95%			
时效指标			信访信息系统正常运转率	100%			
			聘请外部人员资质达标率	100%			
			编外人员工资福利发放时间	每月15日前			
			法律顾问服务提供及时率	100%			
成本指标			每轮巡察工作完成时间	3个月			
			单次租车时间	3个月			
			审计报告出具时间	≤5个月			
			多功能一体机单价	≤1万元/台			
	廉政教育宣传费用	≤48万元					
	单次租车月租	2.4万元/月					
效益指标	安保人员薪资成本	≤90万元					
	协审费用	≤3万元/月					
	外部人员聘请费用标准	高级或注册1500元/天，中级1200元/天，初级及以下1000元/天					
	提升单位日常工作及纪检工作效能	显著					
	单位工作正常运转率	100%					
可持续影响指标	保障巡查工作顺利完成	明显					
	提升单位审计力量	明显					
	保障审计工作顺利完成	明显					
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				
		不适用	不适用				