

2024 年中共深圳市光明区纪律检查委员会
深圳市光明区监察委员会机关（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。负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

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。内设机构(11个):办公室(干部室、纪检监察干部监督室)、“三不”一体推进办公室、党风政风监督室(区党风廉政建设领导小组办公室)、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、宣教和社区关系室。派驻机构(2个):派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组。巡察机构(3个):区委巡察办、区委常设巡察组一组、区委常设巡察组三组,共16个部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括:1.持之以恒学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,以坚定拥护“两个确立”、

坚决做到“两个维护”统揽纪检监察各项工作；2. 持之以恒落实新征程反腐败斗争总要求，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件；3. 持之以恒落实中央八项规定精神，持续推进作风建设常态化长效化；4. 持之以恒加强党的纪律建设，持续用力强化纪律自觉、维护纪律刚性；5. 持之以恒深化政治巡察，更好发挥巡察利剑作用。聚焦党的二十大精神及“双区”建设、光明科学城建设等重大决策部署落实情况，组织开展常规巡察和专项巡察；6. 持之以恒深化纪检监察工作改革创新，进一步提升监督效能和廉洁治理水平；7. 持之以恒以彻底自我革命精神加强自身建设，锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入4,345.00万元，较2023年年初预算减少55.00万元、下降1.2%。2024年部门预算支出4,345.00万元，较2023年年初预算减少55.00万元、下降1.2%。

预算收支减少的主要原因：根据年度工作安排，减少宣传业务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算4,345.00万元，包括人员支出1,804.00万元、公

用经费 323.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,218.00 万元。

（一）人员支出 1,804.00 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 323.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,218.00 万元，具体包括：

1. 综合管理事务经费 30.00 万元，主要用于档案管理工作、法律顾问服务工作、纪检监察干部培训工作支出等。较 2023 年预算减少 12.00 万元，下降 28.6%，主要原因：一是培训费用减少；二是档案整理数量减少。

2. 廉政宣传教育业务 157.00 万元，主要用于党风廉政建设、“三不”一体推进工作、宣传教育工作支出等。较 2023 年预算减少 78.00 万元，下降 33.2%，主要原因：一是媒体宣传经费减少；二是廉政文化阵地建设维护费用减少。

3. 审查调查业务 505.00 万元，主要用于开展审查调查工作、案件审理工作等支出等。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 2%，主要原因：根据工作需求，增加案件审查工作支出。

4. 其他纪检监察业务 21.00 万元，主要用于信访工作、派驻纪检监察工作支出等。较 2023 年预算增加 6.00 万元，增长 40%，

主要原因：根据上级部门要求，建设业务视频系统。

5. 巡察业务 120.00 万元，主要用于巡察办日常工作开支和开展巡察工作支出等。较 2023 年预算减少 30.00 万元，下降 20%，主要原因：根据 2023 年预算支出情况，减少相关工作经费。

6. 公务车购置（租赁）经费 18.00 万元，主要用于公务车辆租赁支出。较 2023 年预算减少 1.00 万元，下降 5.8%，主要原因：2024 年度没有公务车购置支出。

7. 党组织活动经费 25.00 万元，主要用于党建活动、党员培养及学习工作经费等。较 2023 年预算减少 33.00 万元，下降 56.8%，主要原因：根据实际支出需求，减少党组织活动经费。

6. 专干经费 1,308.00 万元，主要用于专干人员工资福利支出和管理费用支出等。与 2023 年预算数持平。

7. 机动经费 34.00 万元，主要用于部门预算外临时新增的业务工作支出等。与 2023 年预算数持平。

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 160.75 万元，其中：货物类项目 20.75 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 140.00 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22.00万元，较2023年年初预算减少29.00万元。

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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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，主要是主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，与2023年预算数对比无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数22.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少5.00万元，主要是2024年没有公务车辆购置需求；

公务用车运行维护费2024年预算数22.00万元，较2023年年初预算减少29.00万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务车运维费用。费用主要是用于公务用车汽油费、路桥费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。本单位车辆保有量9台。

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范围包括：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关（本级）1家基层单位，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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2,218.00万元，设置并编报9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，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 |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| 综合管理事务经费 | 30.00 | 加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律队伍”，进一步提升履 |

| | | |
|----------|--------|--|
| | | 职能力。 |
| 审查调查业务 | 505.00 | 1. 认真贯彻落实上级纪委和区委区政府决策部署，积极践行监督执纪四种形态，保持惩治腐败高压态势，着力解决基层不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向基层纵深发展，为区经济发展和社会稳定提供坚实的纪律保障。2. 根据有关决策部署，积极发挥部门工作职能，完成各项监督管理、协调协查工作。3. 严明政治纪律和政治规矩，保质保量完成审理工作。 |
| 廉政宣传教育业务 | 157.00 | 1. 开展明察暗访工作；扎实做好作风建设、监督执纪问责工 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>作，推动我区管党治党政治责任落实，抓好党风廉政建设和反腐败工作。2. 推动完善一体推进“三不”体制机制和工作机制，“三不”一体推进、同向发力有效机制逐步完善，监督效能进一步提高，确保《光明区纪检监察志》编纂工作顺利开展。3. 通过2023年-2024年计划完成录制拍摄5部《墨韵说廉》廉政教育节目；完成制作警示教育片1部；完成全区2024年度“一报三刊”征订任务指标；“廉明号”信息系统的正常运营维护，廉政教育基地廉明馆</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------|-------|---|
| | | <p>的日常运营维护等相关工作。持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的舆论氛围，为打造全面从严治党 and 廉洁治理高地，实现纪检监察工作高质量发展提供坚强舆论保障。</p> |
| 其他纪检监察业务 | 21.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 畅通群众信访举报渠道，信访举报渠道在全区覆盖范围，引导群众如实、有序、有效反映问题，提高信访举报线索质量。 2. 监督促进驻在单位领导班子落实全面从严治党主体责任，提升有关人员业务水平。 3. 履行好监督执纪问责、监督调查处 |

| | | |
|---------|---------|--|
| | | 置这两项职责，具体按照实际发现的数量处理，办案工作在规 定时限内办结。 |
| 巡察业务 | 130.00 | 坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，落实区委 关于巡察工作的安 排，坚持“三个聚焦”， 统筹协调各巡察组开 展区内巡察工作和市 委巡察办交办交叉巡 察工作，督促各级党 组织强化管党治党政 治责任，净化党内政 治生态，真正做到发 现问题、形成震慑。 |
| 专干经费 | 1308.00 | 进一步加强队伍建 设，优化人员结构， 提升整体队伍的履职 能力。 |
| 党组织活动经费 | 25.00 | 抓实党员学习教育培 |

| | | |
|-----------------|-------|---|
| | | 训，组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党性教育实践活动，不断提升纪委监委党组织凝聚力，充分发挥党组织战斗堡垒作用。 |
| 公务车购置（租赁） 经费 | 18.00 | 按照工作需求，租赁公务车辆，保障巡察工作公务用车需求。 |
| 机动经费 | 34.00 | 保障年度预算执行过程中的临时、新增和紧急性开支，充分发挥机动经费灵活性优势，补充本单位临时资金需求，确保临时新增项目工作正常推进。 |

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算518.31万元，较2023年年初预算减少95.69万元，减少15.5%。主要是按照厉行节约原则，进一步压缩公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备1台(套)。

2024年计划购置车辆0辆0；单价100万元及以上设备0台(套)。

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

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 (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 | 4,345.00 | 一般公共服务支出 | 3,549.00 |
| 1.一般公共预算拨款 | 4,345.00 | 纪检监察事务 | 3,533.00 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 1,345.00 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 2,052.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他纪检监察事务支出 | 136.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 16.00 |
| 1.事业收入 | 0.00 | 其他共产党事务支出 | 16.00 |
| 2.事业单位经营收入 | 0.00 | 教育支出 | 24.00 |
| 3.上级补助收入 | 0.00 | 进修及培训 | 24.00 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0.00 | 培训支出 | 24.00 |
| 5.其他收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 194.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 194.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.00 |
| | | 卫生健康支出 | 55.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 55.00 |
| | | 行政单位医疗 | 55.00 |
| | | 住房保障支出 | 523.00 |
| | | 住房改革支出 | 523.00 |
| | | 住房公积金 | 148.00 |
| | | 购房补贴 | 375.00 |
| 本年收入合计 | 4,345.00 | 本年支出合计 | 4,345.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0 |
| 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 | 4,345.00 | 支出总计 | 4,345.00 |

表2

收入总表

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 | | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | 4,345.00 | 4,345.00 | 2,127.00 | 2,218.00 | 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

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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: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 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | | | 4,345.00 | 2,127.00 | 2,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.75 | 160.75 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 3,549.00 | 1,345.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.75 | 160.75 | 0.00 |
| | 20111 | 纪检监察事务 | 3,533.00 | 1,345.00 | 2,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.75 | 160.75 | 0.00 |
| | 2011101 | 行政运行 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 |
| | 2011102 | 一般行政管理事务 | 2,052.00 | 0.00 | 2,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 24.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 24.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.00 | 194.00 | 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 | 194.00 | 194.00 | 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 | 129.00 | 129.00 | 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 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2210203 | 购房补贴 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|

表4

基本支出总表

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | 2,127.00 | 2,127.00 | 2,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 963.00 | 963.00 | 963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 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 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 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 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 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 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 | 266.80 | 266.80 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 51.79 | 51.79 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(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 |
| 租赁费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 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 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | 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

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 | | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专干经费 | 1,308.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党组织活动经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置(租赁)经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理事务经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 巡察业务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 审查调查业务 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他纪检监察业务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机动经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廉政宣传教育业务 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 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

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 | 4,345.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,549.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,345.00 | 纪检监察事务 | 3,533.00 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政运行 | 1,345.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 2,052.00 |
| | | 其他纪检监察事务支出 | 136.00 |
| | | 其他共产党事务支出 | 16.00 |
| | | 其他共产党事务支出 | 16.00 |
| | | 二、教育支出 | 24.00 |
| | | 进修及培训 | 24.00 |
| | | 培训支出 | 24.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 194.00 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 194.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.00 |
| | | 四、卫生健康支出 | 55.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 55.00 |
| | | 行政单位医疗 | 55.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 523.00 |
| | | 住房改革支出 | 523.00 |
| | | 住房公积金 | 148.00 |
| | | 购房补贴 | 375.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,345.00 | 本年支出合计 | 4,345.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0 |

| | | | |
|--------------------|----------|------|----------|
| 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 | 4,345.00 | 支出总计 | 4,345.00 |

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | | | 4,345.00 | 2,127.00 | 2,218.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 3,549.00 | 1,345.00 | 2,204.00 |
| | 20111 | 纪检监察事务 | 3,533.00 | 1,345.00 | 2,188.00 |
| | 2011101 | 行政运行 | 1,345.00 | 1,345.00 | 0.00 |
| | 2011102 | 一般行政管理事务 | 2,052.00 | 0.00 | 2,052.00 |
| | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 205 | 教育支出 | 24.00 | 10.00 | 14.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 10.00 | 14.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 24.00 | 10.00 | 14.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.00 | 129.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 |
|----------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | | | 4,345.00 | 2,127.00 | 2,218.00 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,804.00 | 1,804.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 179.00 | 179.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 963.00 | 963.00 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.00 | 129.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 148.00 | 148.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,459.18 | 266.80 | 2,192.38 |
| | 30201 | 办公费 | 103.87 | 51.79 | 52.08 |
| | 30202 | 印刷费 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 61.00 | 17.00 | 44.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 122.30 | 8.00 | 114.30 |
| | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30215 | 会议费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 24.00 | 10.00 | 14.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 1,317.00 | 9.00 | 1,308.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 360.00 | 5.00 | 355.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 57.00 | 36.00 | 21.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 309.70 | 30.70 | 279.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 81.83 | 56.20 | 25.63 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 77.20 | 56.20 | 21.00 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.63 | 0.00 | 4.63 |

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 (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 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | 一般公共 | | | 政府性基 | | | 国有资本 | | |
| | | 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 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关 (本级) | 2023年 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024年 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | 0.00 | 0.00 |

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | | | 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: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:中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(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 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关(本级) | | | 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:本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳光明区监察委员会机关(本级) | 主管部门 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳光明区监察委员会机关 | |
|----------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 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 | 用于人员工资福利、日常公用经费、公车运维、工会支出等 | 2,127.00 | 2,127.00 | 0.00 |
| | 综合管理 | 用于干部培训、干部监督、档案管理、法律咨询等工作 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 公务车购置（租赁） | 用于公务车购置和租赁工作 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| | 其他项目 | 用于专干管理、党组织活动等工作 | 1,367.00 | 1,367.00 | 0.00 |
| | 审查调查业务 | 开展审查调查工作 | 505.00 | 505.00 | 0.00 |
| | 廉政宣传教育业务 | 开展廉政宣传教育工作 | 157.00 | 157.00 | 0.00 |
| | 其他纪检监察业务 | 开展信访、派驻工作 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| | 巡察业务 | 开展巡察工作和督察工作 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | | 4,345.00 | 4,345.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1.开展明察暗访工作；扎实做好作风建设、监督执纪问责工作，推动我区管党治党政治责任落实，抓好党风廉政建设和反腐败工作。2.推动完善一体推进“三不”体制机制和工作机制，“三不”一体推进、同向发力有效机制逐步完善，监督效能进一步提高，确保《光明区纪检监察志》编纂工作顺利开展。3.完成录制拍摄5部《墨韵说廉》廉政教育节目；完成制作警示教育片1部；保障“廉明号”信息系统的正常运营维护，廉政教育基地廉明馆的日常运营维护等相关工作。4.认真贯彻落实上级纪委和区委区政府决策部署，积极践行监督执纪四种形态，保持惩治腐败高压态势，着力解决基层不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向基层纵深发展，为区经济发展和社会稳定提供坚实的纪律保障。5.加强信访举报宣传工作，引导群众如实、有序、有效反映问题，提高信访举报处置工作质量。6.监督促进驻在单位领导班子落实全面从严治党主体责任，提升有关人员业务水平。7.落实区委关于巡察工作的安排，坚持“三个聚焦”，统筹协调各巡察组开展区内巡察工作和市委巡察办交叉巡察工作，督促各级党组织强化管党治党政治责任，净化党内政治生态，真正做到发现问题、形成震慑。 | | | | |
| | 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 | 开展明察暗访工作人次 | | ≥60人次 |
| | | | 档案整理数量 | | ≥100盒 |

| | | | | |
|---------|--------------|------------|----------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄警示教育片数量 | 1部 |
| | | | 区纪委监委微信公众号“廉明号”发布信息数 | ≥200篇 |
| | | | 开展巡察工作次数 | 3次 |
| | | | 审查调查、监督检查工作完成率 | 100% |
| | | | 线索处置次数 | ≥100次 |
| | | | 在群众来访接待室置放宣传资料份数 | 500份 |
| | | | 开展全区党章党规党纪教育培训班次 | 1次 |
| | | 质量指标 | 暗访完成率 | 100% |
| | | | 法律咨询意见采纳率 | ≥99% |
| | | | 全区党章党规党纪教育培训班覆盖率 | ≥80% |
| | | | 巡察组巡察覆盖率 | 100% |
| | | | 驻在单位覆盖率 | 100% |
| | | | 看护安全事故发生率 | 0 |
| | | | 线索处置比例 | 100% |
| | | 时效指标 | 审查调查工作完成情况 | 良好 |
| | | | 线索处置及时性 | 30日内 |
| | | | 案件审理工作完成时效 | 一个月 |
| | | | 巡察整改及时性 | 及时 |
| | 暗访工作组织及时性 | | 1月—12月 | |
| | 会议开展及时性 | | 及时 | |
| | 审查调查工作开展及时性 | | ≤规定时限 | |
| | “廉明号”信息推送时效性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 90%-100% |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 督促各级党组织强化管党治党政治责任 | 有效督促 |
| | | | 营造风清气正的政治生态 | 良好 |
| | | 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 | 网站建设与管理满意度 | ≥90% | |
| | | 舆情应对及处理满意度 | ≥90% | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | |