

2023 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
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、机构设置情况

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,深圳市光明区纪检监察事务服务中心共2家基层单位。行政编制总数39人,实有在编人数37人;事业编制总数12人,实有在编人数9人;离休0人,退休0人。

本部门预算为汇总预算,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预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下:

1. 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下设办公室(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。行政编制数39人, 实有在编人数37人; 离休0人, 退休0人。

2. 深圳市光明区纪检监察事务服务中心下设信息数据服务部、廉政保障服务部, 共2个部门。行政编制数0人, 实有在编人数0人; 事业编制数12人, 实有在编人数9人; 离休0人, 退休0人。

三、2023年主要工作目标

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2023年主要工作目标包括:

1. 忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”, 在强化政治监督上展现更强担当;

2. 提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平, 在强化反腐惩恶上保持高压常在;

3. 驰而不息纠“四风”树新风, 在强化正风肃纪上坚持一严到底;

4. 牢记打铁必须自身硬, 在强化队伍建设上践行忠诚干净担当。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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部门预算收入 5,046 万元,比 2022 年减少 1,106 万元,下降 18%。2023 年部门预算支出 5,046 万元,比 2022 年减少 1,106 万元,下降 18%。

预算收支减少主要原因:一是办公楼各项功能已趋完善,办公楼更新维护经费减少;二是根据实际工作情况,部分项目 2023 年不再开展。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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

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预算 4,400 万元,包括人员支出 1,687 万元、公用支出 359 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,354 万元。

(一) 人员支出 1,687 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 359 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,354 万元，具体包括：

1. 专干经费预算 1,308 万元，主要用于专干人员工资福利支出和管理费用支出等。较 2022 年预算减少 260 万元，下降 17%，主要原因是实有在岗人数较 2022 年减少。

2. 党组织活动经费预算 58 万元，主要用于党建活动、党员培养及学习工作经费等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 53%，主要原因是 2023 年党组织活动经费根据文件定额标准编制。

3. 公务车购置（租赁）经费预算 17 万元，主要用于公务车辆购置和租赁支出等。较 2022 年预算减少 133 万元，下降 89%，主要原因是公务车购置经费减少。

4. 综合管理事务经费预算 42 万元，主要用于档案管理工作、纪检监察干部培训工作支出等。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 30%，主要原因是受疫情影响，培训费用减少。

5. 巡察业务预算 150 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。与 2022 年预算数持平。

6. 审查调查业务预算 495 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 2022 年预算增加 40 万元，增长 9%，主要原因是根据工作需求，增加案件审查工作支出。

7. 其他纪检监察业务预算 15 万元，主要用于信访工作、派驻纪检监察工作支出等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 25%，主要原因是根据实际支出需求，减少部分工作支出。

8. 机动经费预算 34 万元，主要用于部门预算外临时新增的业务工作支出等。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 35%，主要原因是项目支出总额减少，预留机动经费相应减少。

9. 廉政宣传教育业务预算 235 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 2022 年预算减少 217 万元，下降 48%，主要原因：一是课题研究经费减少；二是廉政文化阵地建设维护费用减少。

二、深圳市光明区纪检监察事务服务中心

深圳市光明区纪检监察事务服务中心预算 646 万元，包括人员支出 464 万元、公用支出 31 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 151 万元。

（一）人员支出 464 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 31 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 151 万元，具体包括：

1. 综合管理事务经费预算 151 万元，主要用于日常后勤保障、物业管理及维护、信息网络建设与维护工作等。较 2022 年预算减少 121 万元，下降 44%，主要原因是办公楼各项功能已趋完善，减少办公楼更新维护经费。

第四部分 政府采购预算情况

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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 257 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 240 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 51 万元，比 2022 年预算减少 121 万元，下降 70%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置和运行维护费。经费减少的原因是 2022 年已完成公务用车购置工作。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算数对比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 51 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数减少 121 万元，主要是 2022 年已完成公务车辆购置工作，2023 年购置费预算用于支付车辆购置税等，共支付 3 台公务车购置税；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 46 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，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，与 2022 年预算数对比无增减。本单位车辆保有量 10 台。

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

中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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、深圳市光明区纪检监察事务服务中心共 2 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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系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 2,505 万元，设置并编报 10 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区财政部门备案。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

2023 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
综合管理事务经费	42	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	495	1. 认真贯彻落实上级纪委和区委区政府决策部署，积极践

		<p>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。</p>
廉政宣传教育业务	235	<p>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,推动我区落实管党治党政治责任,抓好党风廉政建设和反腐败工作。2. 推动完善一体推进“三不腐”体制机制和工作机制,“三不”一体推进、同时发力、同向发力、综合发力有效机制逐步完善,监督效能进一步提高。3. 协助举行全区党章党规党纪教育培训班1次,区纪委监委微信公众号“廉明号”全年发布信息60篇,拍摄制作警示教育片1部,为全区党员干部购置警示教育学习资料1批,保障廉政教育基地廉明馆的日常运行。</p>
其他纪检监察业务	15	<p>1. 畅通群众信访举报渠道,通过派发信访举报宣传资料,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。2. 监督促进驻在单位领</p>

		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	150	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	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	58	全面提升党建工作水平,推进党建活动常态化、规范化、制度化,全面从严落实党的要求。
公务车购置(租赁)经费	17	做好单位公务用车购置、租赁工作,保障单位日常公务出行需求。
机动经费	34	通过启动机动经费,补充年度预算安排不足部分或者年度内新增工作任务,顺利完成年度工作目标。
综合管理事务经费 (光明区纪检监察事务服务中心)	151	实现办公场所的正常运转,为纪检监察工作提供后勤保障。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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机关运行经费财政拨款预算 359 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 4%。主要是按照厉行节俭原则，进一步压缩公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，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共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 上述部门预算中所列数据采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,046	一、一般公共服务支出	4,172
1. 一般公共预算拨款	5,046	纪检监察事务	4,114
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,340
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,282
二、财政专户管理资金	0	事业运行	327
三、单位资金	0	其他纪检监察事务支出	165
1. 事业收入	0	其他共产党事务支出	58
2. 事业单位经营收入	0	其他共产党事务支出	58
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	204
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	204
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137

表 1

收支总表

部门名称：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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	67
		三、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	45
		事业单位医疗	14
		四、住房保障支出	611
		住房改革支出	611
		住房公积金	184
		购房补贴	427
本年收入合计	5,046	本年支出合计	5,046
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,046	支出总计	5,046

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：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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	2023 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			4,400	2,046	2,354	257	257	17
	201	一般公共服务支出	3,694	1,340	2,354	257	257	17
	20111	纪检监察事务	3,636	1,340	2,296	257	257	17
	2011101	行政运行	1,340	1,340	0	17	17	17
	2011102	一般行政管理事务	2,131	0	2,131	240	240	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	165	0	165	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	58	0	58	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	58	0	58	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	161	161	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	161	161	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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

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	2023 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	45	45	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	45	45	0	0	0	0
	221	住房保障支出	500	500	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	500	500	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	144	144	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	356	356	0	0	0	0
深圳市光明区纪检监察事务服 务中心			646	495	151	0	0	0
	201	一般公共服务支出	478	327	151	0	0	0
	20111	纪检监察事务	478	327	151	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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

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	2023 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
	2011102	一般行政管理事务	151	0	151	0	0	0
	2011150	事业运行	327	327	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	43	43	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	14	14	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	111	111	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	111	111	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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

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	2023 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
	2210203	购房补贴	71	71	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,046	一、一般公共服务支出	4,172
一般公共预算拨款	5,046	纪检监察事务	4,114
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,340
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,282
		事业运行	327
		其他纪检监察事务支出	165
		其他共产党事务支出	58
		其他共产党事务支出	58
		二、社会保障和就业支出	204
		行政事业单位养老支出	204
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137
		机关事业单位职业年金缴费支出	67
		三、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	45
		事业单位医疗	14

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	611
		住房改革支出	611
		住房公积金	184
		购房补贴	427
本年收入合计	5,046	本年支出合计	5,046
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,046	支出总计	5,046

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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			5,046	2,541	2,505
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			4,400	2,046	2,354
	201	一般公共服务支出	3,694	1,340	2,354
	20111	纪检监察事务	3,636	1,340	2,296
	2011101	行政运行	1,340	1,340	0
	2011102	一般行政管理事务	2,131	0	2,131
	2011199	其他纪检监察事务支出	165	0	165
	20136	其他共产党事务支出	58	0	58
	2013699	其他共产党事务支出	58	0	58
	208	社会保障和就业支出	161	161	0
	20805	行政事业单位养老支出	161	161	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	210	卫生健康支出	45	45	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0
	2101101	行政单位医疗	45	45	0
	221	住房保障支出	500	500	0
	22102	住房改革支出	500	500	0
	2210201	住房公积金	144	144	0
	2210203	购房补贴	356	356	0
深圳市光明区纪检监察事务服务中心			646	495	151
	201	一般公共服务支出	478	327	151
	20111	纪检监察事务	478	327	151
	2011102	一般行政管理事务	151	0	151
	2011150	事业运行	327	327	0
	208	社会保障和就业支出	43	43	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会深圳市光明区监察委员会机关

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
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	111	111	0
	22102	住房改革支出	111	111	0
	2210201	住房公积金	40	40	0
	2210203	购房补贴	71	71	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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

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			5,046	2,541	2,505
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			4,400	2,046	2,354
	301	工资福利支出	1,687	1,687	0
	30101	基本工资	169	169	0
	30102	津贴补贴	920	920	0
	30103	奖金	186	186	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	0
	30109	职业年金缴费	54	54	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	144	144	0
	30199	其他工资福利支出	59	59	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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

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
	302	商品和服务支出	2,618	309	2,309
	30201	办公费	114	50	64
	30202	印刷费	18	0	18
	30207	邮电费	35	30	5
	30211	差旅费	102	5	97
	30213	维修（护）费	62	8	54
	30214	租赁费	5	5	0
	30216	培训费	56	12	44
	30226	劳务费	9	9	0
	30227	委托业务费	1,847	6	1,841
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	35	35	0
	30231	公务用车运行维护费	46	46	0
	30239	其他交通费用	46	34	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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

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
	30299	其他商品和服务支出	204	30	174
	310	资本性支出	95	50	45
	31002	办公设备购置	90	50	40
	31013	公务用车购置	5	0	5
深圳市光明区纪检监察事务服务中心			646	495	151
	301	工资福利支出	464	464	0
	30101	基本工资	39	39	0
	30102	津贴补贴	178	178	0
	30103	奖金	51	51	0
	30107	绩效工资	40	40	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	0
	30109	职业年金缴费	13	13	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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

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
	30113	住房公积金	40	40	0
	30199	其他工资福利支出	58	58	0
	302	商品和服务支出	174	23	151
	30201	办公费	114	13	101
	30203	咨询费	2	0	2
	30207	邮电费	4	0	4
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30228	工会经费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	23	4	19
	310	资本性支出	8	8	0
	31002	办公设备购置	8	8	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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

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	2022 年	172	0	0	172	126	46
	2023 年	51	0	0	51	5	46
	增减变化金额	-121	0	0	-121	-121	0
深圳市光明区纪检监察事务服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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

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			0	0	0
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	0	0
深圳市光明区纪检监察事务服务中心			0	0	0

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：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

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			0	0	0
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	0	0
深圳市光明区纪检监察事务服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	主管部门	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		
		深圳市光明区纪检监察事务服务中心	主管部门	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		
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		2,046	2,046	0
		主要用于人员工资福利、机构公用经费等		495	495	0
	综合管理事务	用于后勤保障服务工作		151	151	0
	综合管理事务	用于干部培训、干部监督、档案管理、法律咨询等工作		42	42	0
	审查调查业务	开展审查调查工作		495	495	0
	廉政宣传教育业务	开展廉政宣传教育工作		235	235	0
	巡察业务	开展巡察工作		150	150	0
	公务用车购置（租赁）	用于公务用车购置和租赁工作		17	17	0
其他项目	用于专干管理、党组织活动等支出		1,400	1,400	0	
其他纪检监察业务	开展信访、派驻工作		15	15	0	

	金额合计	5,046	5,046	0
年度总体目标	<p>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，推动我区落实管党治党政治责任，抓好党风廉政建设和反腐败工作。2. 推动完善一体推进“三不腐”体制机制和工作机制，“三不”一体推进、同时发力、同向发力、综合发力有效机制逐步完善，监督效能进一步提高。3. 协助举行全区党章党规党纪教育培训班1次，区纪委监委微信公众号“廉明号”全年发布信息60篇，拍摄制作警示教育片1部，为全区党员干部购置警示教育学习资料1批，保障廉政教育基地廉明馆的日常运行。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。</p>			
	<p>目标 1：在各项工程、采购业务上以委托第三方进行审核、估价、法律咨询的方式，使后勤工作在专业、高效的基础上进行，并保证以市场合理价格支出。 目标 2：为保证上下业务联动，按省纪委要求做好内网终端接入工作，进行分级保护测评工作，按照政务数据管理局安排进行软件购置工作。实现在编干部全员应用的工作目标。 目标 3：为满足全委日常办公用品需求以及后勤保障物资需求，保障全委工作人员的基本办公条件，满足办案值班人员的日常后勤需要、办公用品需要，为全委工作人员的工作提供坚实的物资需求。 目标 4：在办公设备上保障全委工作效率和执法执纪管理水平，以高效便捷的办公设备支持各个工作部门的日常工作，进一步提升工作人员作为执纪审查执行者的执行能力，更好的为工作人员提供后勤保障服务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	中型采购项目完成数量	≥12 项
			开展巡察工作次数（参加市委巡察办交叉巡察）	3 次
			信访举报宣传资料	≥5000 份
			线索处置次数	≥10 次
			业务培训次数	≥15 次
			区纪委监委微信公众号“廉明号”发布信息数	≥80 篇

年度绩效指标	产出	数量	拍摄警示教育片	1 部
			开展明察暗访工作	60 人次
			信息安全检查次数	≥2 次
		质量	审查调查、监督检查工作完成率	100%
			工程设施办公功能实现率	100%
			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%
			审查调查工作完成情况	良好
			警示教育片拍摄成果验收合格率	100%
			系统维护故障率	≤2%
			法律咨询意见采纳率	≥99%
		时效	培训覆盖率	≥80%
			线索处置及时性	30 日内
			开展审查调查、监督检查工作及时性	≤规定时限
采购工作完成时效	及时			
		暗访工作组织及时性	1 月—12 月	

年度绩效指标	产出	时效	业务系统运维及时性	4 小时之内
			巡察整改及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
			办公用品采购成本控制率	≤70%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	营造风清气正的政治生态	良好
			光明区落实全面从严治党向纵深发展	进一步加强
			督促各级党组织强化管党治党政治责任	有效督促
			为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率	良好
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	舆情应对及处理满意度	≥90%
			党风廉政建设满意度	≥90%
			员工对后勤保障满意度	100%
服务对象满意度			≥95%	
其他满意度		不适用	不适用	