

2024年中共深圳市龙岗区纪律检查委员会、
深圳市龙岗区监察委员会部门预算

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

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,依照法律规定履行监督、调查、处置职责。协助区委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

本部门预算单位包括:龙岗区纪委监委本级及下属事业单位区廉洁建设研究中心。

区纪委监委本级内设机构(15个):办公室、组织部(干部监督室)、宣传教育室、党风政风监督室、信访室(举报中心)、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、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室。派驻机构(3个):派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组。区委巡察机构(7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。

区廉洁建设研究中心为非独立核算单位。

三、2024年主要工作目标

区纪委监委 2024 年主要工作目标包括：聚焦经济社会高质量发展，在政治监督具体化、精准化、常态化上展现新作为；聚焦“三不腐”一体推进，在强震慑、严防控上展现新作为；聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，在纠“四风”、树新风上展现新作为；聚焦严的举措、严的氛围，在全面提升监督效能上展现新作为；聚焦打铁必须自身硬，在锻造纪检监察铁军上展现新作为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年龙岗区纪委监委部门预算收入 7,308.46 万元，较 2023 年年初预算增加 333.93 万元，增长 4.8%。2024 年龙岗区纪委监委部门预算支出 7,308.46 万元，较 2023 年年初预算支出增加 333.93 万元，增长 4.8%。

预算增加主要原因说明：根据办案工作实际情况测算，确保 2024 年案件查处顺利开展，增加了查办案件相关费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

区纪委监委部门预算 7,308.46 万元，包括人员支出 5516.83 万元、公用经费 476.45 万元、对个人和家庭的补助支出 157.36 万元、项目支出 1,157.83 万元。

（一）人员支出 5516.83 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 476.45 万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 157.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,157.83 万元，具体包括：

1. 廉洁城区建设 86.40 万元，主要用于纪检专网分保维护、内网信息安全维护、内网统一门户建设及应用系统维护。

2. 巡察工作 192.80 万元，主要用于开展巡察工作。

3. 案件查处 502.58 万元，主要用于查办案件、谈话点日常修缮维护。本项目预算较 2023 年增加 212.33 万元，增长 73.2%。主要原因是按照市纪委监委要求，原由市纪委监委统一支付的查办案件经费，现由各区纪委监委各自承担。

4. 办公设备购置 31.33 万元，主要用于购买办公家具和办公自动化设备。

5. 培训经费 37.00 万元，主要用于提升纪检监察干部的综合素质及业务技能。本项目预算较 2023 年增加 37 万元，为新增。主要原因是我委因疫情于 2020 年至 2023 年均无外出培训及安排部门预算，为进一步加强干部素质及提升技能，拟于 2024 年开展相关培训。

6. 党风廉政建设 168.34 万元，主要用于全区党风廉政建设宣传和教育工作。

7. 公车购置 36.00 万元，主要用于更新购置 2 辆执法执勤用

车。

8. 一般管理事务 103.38 万元, 主要用于辅助类经费。本项目预算较 2023 年增加 103.38 万元, 为新增。主要原因是规范项目分类, 相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

区纪委监委纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 64.40 万元, 其中: 货物类项目 64.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 109.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 2.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。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编制, 根据因公出国(境)计划审批结果动态调配使用, 因此各单位 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元, 较 2023 年年初预算无增加, 主要是用于接待上级部门及外市来龙岗开展业务工

作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 108.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 36.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2.00 万元，主要是按相关公务用车购置标准测算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 72.00 万元，较 2023 年年初预算无增加，主要是用于公务用车运行维护。

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

区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区纪委监委 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。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

2024 年区纪委监委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1157.83 万元，设置并编报 8 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。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
办公设备购置（通用项目）	31.33	严格按照采购相关规定执行，有效提高办公效率。
一般管理事务	103.38	用于辅助类经费。
培训经费（通用项目）	37.00	进一步加强纪检监察干部的综合素质，提升纪检监察业务技能和依纪依法履职能力。
党风廉政建设	168.34	做好全区党风廉政建设宣传和教育工作，落实全区党风廉政建设，深化拓展作风建设。
廉洁城区建设	86.40	确保纪检监察内网安全合规运行，促进相关内网应用系统稳定运行，满足上下数据交互连通需求并提升我委执纪监督工作效率。
公车购置（通用项目）	36.00	更新两辆执法执勤用车，确保执法执勤工作顺利开展。

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

2024年区纪委监委机关运行经费财政拨款预算473.45万元，较2023年年初预算增加2.45万元，增长0.5%。主要是机关运行经费预算按定额标准编制，受人员调动及退休等影响，2024年机关运行经费较2023年略有增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆18辆，

其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤车 16 辆，事业单位（区廉洁建设研究中心）用车 1 辆（非独立核算）；单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台。

2024 年计划购置车辆 2 辆，总额为 36 万元，主要是拟报废 2 辆执法执勤用车，需重新购置，确保执法执勤工作顺利开展。

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预算支出。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 1 位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部门数据相加不相等的情况。

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:中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	7,308.46	一般公共服务支出	4,722.25
一般公共预算资金	7,308.46	纪检监察事务	4,722.25
一般公共预算资金	7,308.46	行政运行	3,335.68
		一般行政管理事务	1,117.81
		事业运行	268.77
		教育支出	40.02
		进修及培训	40.02
		培训支出	40.02
		社会保障和就业支出	776.71
		行政事业单位养老支出	776.71
		行政单位离退休	151.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.60
		卫生健康支出	177.20
		行政事业单位医疗	177.20
		行政单位医疗	163.84
		事业单位医疗	13.37

表 1

收支总表

单位名称: 中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		住房保障支出	1,592.28
		住房改革支出	1,592.28
		住房公积金	479.23
		购房补贴	1,113.04
本年收入合计	7,308.46	本年支出合计	7,308.46
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	7,308.46	支 出 总 计	7,308.46

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 6

财政拨款收支总表

单位名称: 中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	7,308.46	一般公共服务支出	4,722.25
一般公共预算资金	7,308.46	纪检监察事务	4,722.25
一般公共预算资金	7,308.46	行政运行	3,335.68
		一般行政管理事务	1,117.81
		事业运行	268.77
		教育支出	40.02
		进修及培训	40.02
		培训支出	40.02
		社会保障和就业支出	776.71
		行政事业单位养老支出	776.71
		行政单位离退休	151.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.60
		卫生健康支出	177.20
		行政事业单位医疗	177.20
		行政单位医疗	163.84
		事业单位医疗	13.37
		住房保障支出	1,592.28

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		住房改革支出	1,592.28
		住房公积金	479.23
		购房补贴	1,113.04
本年收入合计	7,308.46	本年支出合计	7,308.46
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		
收 入 总 计	7,308.46	支 出 总 计	7,308.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会			7,308.46	6,150.63	1,157.83
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会（本级）			7,308.46	6,150.63	1,157.83
	201	一般公共服务支出	4,722.25	3,604.44	1,117.81
	20111	纪检监察事务	4,722.25	3,604.44	1,117.81
	2011101	行政运行	3,335.68	3,335.68	0.00
	2011102	一般行政管理事务	1,117.81	0.00	1,117.81
	2011150	事业运行	268.77	268.77	0.00
	205	教育支出	40.02	0.00	40.02
	20508	进修及培训	40.02	0.00	40.02
	2050803	培训支出	40.02	0.00	40.02
	208	社会保障和就业支出	776.71	776.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	776.71	776.71	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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
	2080501	行政单位离退休	151.32	151.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.79	421.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.60	203.60	0.00
	210	卫生健康支出	177.20	177.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	177.20	177.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	163.84	163.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
	221	住房保障支出	1,592.28	1,592.28	0.00
	22102	住房改革支出	1,592.28	1,592.28	0.00
	2210201	住房公积金	479.23	479.23	0.00
	2210203	购房补贴	1,113.04	1,113.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会			7,308.46	6,150.63	1,157.83
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 (本级)			7,308.46	6,150.63	1,157.83
	301	工资福利支出	5,516.83	5,516.83	0.00
	30101	基本工资	520.95	520.95	0.00
	30102	津贴补贴	2,773.27	2,773.27	0.00
	30103	奖金	459.92	459.92	0.00
	30107	绩效工资	204.31	204.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.79	421.79	0.00
	30109	职业年金缴费	203.60	203.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	177.20	177.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
	30113	住房公积金	479.23	479.23	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	272.51	272.51	0.00
	302	商品和服务支出	1,565.95	473.45	1,092.50
	30201	办公费	97.80	76.80	21.00
	30202	印刷费	22.98	20.00	2.98
	30203	咨询费	0.68	0.68	0.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	74.51	6.70	67.81
	30211	差旅费	88.50	3.00	85.50
	30213	维修(护)费	111.40	15.00	96.40
	30216	培训费	52.62	12.60	40.02
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	106.88	8.00	98.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	241.30	50.00	191.30
	30228	工会经费	59.23	59.23	0.00
	30229	福利费	23.69	23.69	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00
	30239	其他交通费用	113.81	86.31	27.50
	30299	其他商品和服务支出	484.45	23.34	461.11
	303	对个人和家庭的补助	157.36	157.36	0.00
	30302	退休费	145.62	145.62	0.00
	30304	抚恤金	11.74	11.74	0.00
	310	资本性支出	68.33	3.00	65.33
	31002	办公设备购置	32.33	3.00	29.33
	31013	公务用车购置	36.00	0.00	36.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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			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	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
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会 (本级)	2023 年	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	2024 年	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: 中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会			0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会(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

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:中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会			0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会(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

注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会	主管部门		中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,150.63	6,150.63	0.00
	其他纪检监察事务支出	保障审查调查工作正常运行、开展巡察工作、党风廉政纪律教育宣传支出等。	1,157.83	1,157.83	0.00
	金额合计		7,308.46	7,308.46	0.00
年度总体目标	聚焦经济社会高质量发展，在政治监督具体化、精准化、常态化上展现新作为；聚焦“三不腐”一体推进，在强震慑、严防控上展现新作为；聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，在纠“四风”、树新风上展现新作为；聚焦严的举措、严的氛围，在全面提升监督效能上展现新作为；聚焦打铁必须自身硬，在锻造纪检监察铁军上展现新作为。				
	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	纪律审查及监察调查工作完成率		100%
			开展巡察工作		3 轮
			警示教育片		2 部
			廉政公益广告		6000 份
	质量指标	确保纪律审查及监察调查工作质量		100%	
		巡察工作完成率		100%	

			警示教育片拍摄完成率	100%	
			廉政公益广告投放范围	全区道路公交站台、党政机关办公场所	
		时效指标		审查调查场所后勤保障及时性	及时
				巡察工作开展及时性	预计2024年开展3轮巡察
				警示教育片制作播放及时性	及时
				廉政公益广告设计、制作、投放及时性	及时
		成本指标		严格按照预算执行	按预算项目资金使用效率较高
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		以发现问题为目标，督促全区各单位加强作风建设。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，营造高压态势。	良好
		可持续影响指标		不适用	不适用
		生态效益指标		不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	比较满意
		其他满意度指标		不适用	不适用