

2022 年中国共产党深圳市罗湖区纪律
检查委员会 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) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 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

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会包括中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会、深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心(非独立核算)共2家基层单位，行政编制总数74人，实有在编人数71人；事业编制总数7人，实有在编人数7人。退休9人，从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)8人。

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会和下属事业单位预算(非独立核算)。

1. 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会内设办公室(干部监督室)、组织宣传室、党风政风监督室、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、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检

监察室、案件审理室；派驻机构 3 个。行政编制总数 74 人，实有在编人数 71 人；退休 9 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人。

2. 深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心无下设部门，事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人。

三、2022 年主要工作目标

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2022 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、十二届省纪委七次全会、七届市纪委二次全会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，为高质量建设“湾区枢纽、万象罗湖”，奋力打造社会主义现代化可持续发展先锋城市提供坚强保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 部门预算收入 5,768 万元，比 2021 年增加 440 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 5,768 万元，比 2021 年增加 440 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：为 做好 2022 年巡察工作，确保巡察高质量发展，新增相关巡察工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会预算 5,768 万元，包括人员支出 3,343 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 2,004 万元。

(一)人员支出 3,343 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等经费。

(二)公用支出 345 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 76 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,004 万元，具体包括：

1. 工作基地经营业务 576 万元，主要包括案件基地物业后勤费 441 万元，用于案件基地物业及后勤保障工作；案件基地食材配送费 115 万元，用于案件基地食材配送工作；案件管理基地维护费 20 万元，用于基地日常维护工作。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 4.4%，主要原因为根据年度工作安排增加相关经费。

2. 廉政宣传教育业务 280 万元，主要包括党风廉政教育费

0.5 万元，用于相关资料印制工作；纪律教育学习活动经费 279 万元，用于纪律教育学习活动。较 2021 年预算增加 174.1 万元，增长 164.4%，主要原因为根据年度工作安排增加相关经费。

3. 综合事务 123 万元，主要包括基层党组织党建工作经费 8 万元，用于开展基层党组织党建工作；离退休老干部活动经费 5 万元，用于离退休老干部活动；辅助性人力资源费用 73 万元，用于支付辅助性人力资源费用；干部培训 37 万元，用于干部培训工作。较 2021 年预算增加 21 万元，增长 20.6%，主要原因为增加相关业务工作。

4. 预算准备金 85 万元，主要包括预算准备金 85 万元，用于年度预算中不可预见的政策性支出。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 8.6%，此项依照去年整体项目预算金额测算。

5. 信息管理 18 万元，主要包括系统维护费 18 万元，用于权力在线监督平台系统及四风子系统维护。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因为权力在线监督平台维护费减少。

6. 其他纪检监察业务 382 万元，主要包括用于巡察办工作经费 336 万元，用于开展巡察工作；推广廉洁价值 46 万元，用于推广廉洁价值工作。较 2021 年预算增加 316 万元，增长 478.8%，主要原因为结合确保巡察高质量发展，新增相关巡察工作经费。

7. 离退休干部管理 16 万元，主要包括干部健康管理经费 16 万元，用于离退休干部健康管理。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 14.3%，此项依照相关规定测算。

8. 办案业务 523 万元，主要包括办案费 80 万元，用于日常查办案件；留置点安保费用 420 万元，用于留置点安保工作；奖励举报案件有功人员经费 3 万，用于奖励举报案件有功人员；文证审查、检验、鉴定费 20 万，用于支付文证审查、检验、鉴定工作。较 2021 年预算减少 258 万元，下降 33%，主要原因为相关工作事项优化。

9. 党风廉政建设业务 1 万元，主要包括专项监督工作经费，用于开展专项监督工作。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 80%，主要原因根据年度工作安排减少相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 840 万元，其中货物采购 57 万元、工程采购 0 万元、服务采购 783 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 61 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本着厉行节约原则，经费持平。

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，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，因此各单位 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 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 58 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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 58 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位存量运行维护的车辆 14 辆，本着厉行节约原则，经费持平。

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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会、深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心共 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

2022 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查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 2,004 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，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

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
其他纪检监察业务	382	其他纪检监察业务：主要包括巡察办工作经费和推广廉洁价值经费。具体绩效目标如下：1、巡察办工作经费：组织开展 2 轮巡察工作，加强学习教育，提高巡察工作人才队伍能力。其中本年度组织开展巡察 ≥ 1 次，开展巡察完成率 $\geq 95\%$ ，第四季度前完成 $\geq 90\%$ ，开展巡察工作的占比约 99.3%；提高群众对巡察工作的知晓率和参与度；被巡察单位满意率达到 $\geq 95\%$ 。2、推广廉洁价值经费：借鉴全国先进城区推广廉洁从业建设的相关模式，推广罗湖区社会领域廉洁从业建设工作经验，使廉政价值观念在罗湖区的社会企业中得到更广泛的宣传。其中交流廉政建设经验 ≥ 1 次，年度

		调研推广任务完成率达 100%, 交流廉政建设经验完成及时率达 100%; 宣传用品设计制作费占比约 91.30%; 对廉洁价值推广满意达到 $\geq 98\%$ 。
党风廉政建设业务	1	进一步强化党内监督, 推动党委(党组)主要负责同志落实管党治党主体责任, 加强廉洁自律, 加强作风建设监督, 深入改进作风, 营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。其中本年度述责述廉次数 ≥ 1 次, 覆盖率 100%, 本年度完成 1 次, 测评及统计费占比约 85%, 专项监督工作对象满意度达到 $\geq 98\%$ 。
工作基地经营业务	576	工作基地经营业务: 主要包括案件基地物业后勤费、案件基地食材配送费、案件管理基地维护费。具体绩效目标如下: 1、案件基地物业后勤费: 通过专业的物业公司管理, 达到院落整洁, 大楼内干净清爽, 洁净有序, 维护良好的办公环境, 并为纪检基地项目提供优质的服务, 各项管理达到招标书要求, 创造安全、舒适、和谐的办公环境。其中本年度清洁工人数 ≥ 4 人次, 卫生质量考评 $\geq 98\%$, 全年开展大楼保洁工作及及时率 100%, 物业管理费占比约 82.20%, 有效保障罗湖纪检基地(办公楼)工作环境卫生, 办案人员满意度达到 $\geq 98\%$; 2、案件基地食材配送费: 全年正常供餐, 保证餐品及服务质量, 满足罗湖纪检基地(办公楼)1 个餐厅每天工作人员的就餐需求。其中服务人员数量 ≥ 6 人, 餐品及服务质量稳定达标, 供餐时长约 250 天, 就餐人员满意度达到 $\geq 98\%$; 3、案件管理基地维护费: 加强办案点硬件

		设施采购及管理，保障基地办公环境干净整洁、各类设备运行安全可靠，营造良好的办案环境，提升工作效率。其中设备维护次数 ≥ 5 次，设备合格及后期维护100%，设备故障修复、维护及时率达到100%，年度维护成本增长率为0，各部门工作人员满意度达到 $\geq 98\%$ 。
廉政宣传教育业务	280	廉政宣传教育业务：主要包括党风廉政教育费和纪律教育学习活动经费，具体绩效目标如下：1、党风廉政教育费：加大党风廉政宣传，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，使全区崇廉氛围进一步浓厚，为经济社会发展提供坚强的纪律保障。其中印刷次数 ≥ 1 次，印刷资料验收率100%，全年性项目100%，资料印刷费用占比达到 $\geq 80\%$ 。党风廉政教育对象满意度达到 $\geq 98\%$ ；2、纪律教育学习活动经费：学习借鉴其他地区的党风廉政建设先进经验做法，加大廉政宣传教育力度，营造廉洁从政、务实高效的工作氛围，为推动反腐倡廉建设提供宣传保障。其中开展纪律教育学习月活动 ≥ 1 次，完成上级考核评比任务达标率100%，全年结合工作实际开展纪律教育学习活动及时率100%，纪律教育学习资料占比约15%，对全区干部职工学习情况满意达到 $\geq 98\%$ 。
离退休干部管理	16	贯彻落实区委常委会议纪要（七届一百三十三次）罗常纪（七届〔2020〕22号）精神，本着关心关爱干部，激励干部担当作为目的，抓好干部健康管理工作。其中健康管理批次 ≥ 1 次，健康管理对

		象覆盖率 100%，全年按计划推进关心关爱干部工作；每年 12 月底前完成服务项目；预计第四季度前开展健康管理活动，重视干部慰问、学习工作，提升干部幸福感、荣誉感、获得感，进一步加强队伍建设，有效保障离退休干部生活质量，离退休老干部对健康管理工作的满意度达到 100%。
预算准备金	85	用于应付突发事件，应急工作支出的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。其中资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，资金支付及时率 100%，按整体项目的 5%，保障机关工作正常开展，保障机关工作满意度达到 $\geq 98\%$ 。
综合事务	123	综合事务：主要包括基层党组织党建工作经费、离退休老干部活动经费、辅助性人力资源经费、干部培训。具体绩效目标如下：1、基层党组织党建工作经费：通过开展党的教育培训活动，提高党务工作人员和机关党员的素质；其中开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数 ≥ 6 次，“三会一课”制度落实完成率 $\geq 90\%$ ，年度完成主题党日活动及时率 100%，专题党课讲师费占比约 14.63%，提升全体党员的党性修养、政治素质，参与党员及服务群众的满意度达到 $\geq 95\%$ ；2、离退休老干部活动经费：表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日，了解老干部的思想、家庭、生活和健康状况，询问其相关待遇是否正常享受，以及生活上遇到了什么困难等等，切实落实好老干部相关政策和待遇，帮助他

		<p>们解决生活中遇到的实际困难。其中春节、中秋节及国庆节各一次慰问离退休干部，慰问覆盖率 100%，1-2 月开展春节慰问；9 月开展中秋慰问；年底开展订报工作，按退休人员补贴标准执行，基本保障关爱离退休老干部，丰富离退休生活；离退休老干部满意度 100%；3、辅助性人力资源经费：保障辅助性人员基本薪酬待遇，确保辅助人员工资按时发放，调动辅助人员工作积极性，协助本委各项工作顺利推进。其中人员经费发放完成率 100%，每月按照具体工资额度按时支付公司劳务费用。按年度对辅助性人员进行考核。人力成本按辅助性人员补贴标准执行；聘用人员满意度 100%；4、干部培训：推进高素质专业化纪检监察队伍建设，推动干部履职能力、执纪执法工作能力和综合素养全面提升，以适应纪检监察工作不断发展的需要。其中培训班次≥ 1次，培训合格率$\geq 98\%$，培训学习工作结合年度工作持续开展、讲求时效，参训人员满意度达到$\geq 95\%$。</p>
<p>办案业务</p>	<p>523</p>	<p>办案业务：主要包括奖励举报案件有功人员经费、留置点安保、办案费、文证审查、检验、鉴定。具体绩效目标如下： 1、奖励举报案件有功人员经费：提高实名举报率，提高信访举报量，提高信访举报质量，提高群众参与纪检监察举报的积极性。其中实名举报≥ 1人次，实名举报率$\geq 20\%$，每季度对举报有功人员进行梳理，按规定审批后发放奖励金，奖励标准按相关文件标准执行，奖励举</p>

		<p>报案件有功人员满意度$\geq 98\%$；2、留置点安保：强化办案基地人员陪护工作，促进案件查办的安全、规范、文明开展，确保案件调查过程的规范、有序、高效。其中保安岗位≥ 35个，年度安全保障率100%，年度正常开展案件查办工作≥ 250天，常驻人员服务费工资占比约73.7%，各部门工作人员满意度$\geq 98\%$；3、办案费：严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。其中案件件数≥ 90件，问题线索处置率$\geq 95\%$，预计全年开展案件查办工作天数≥ 250天，差旅费占比约13.64%，检查办案人员行为规范投诉≤ 1次；4、文证审查、检验、鉴定：加大执纪监督力度，提高办案效率，保证了案件质量和效果，提高办案质量。其中审计、办案证据鉴定、电子数据提取≥ 90件，有效辅助审查率$\geq 95\%$，证据取证及时率100%，取证费用标准按照相关文件规定标准，各部门工作人员满意度$\geq 98\%$。</p>
<p>信息管理</p>	<p>18</p>	<p>信息管理主要包括权利在线监督平台系统维护费和四风子系统平台维护费，具体绩效目标如下：系统正常运行，统计分析谈话提醒，抓早抓小，全面压实各级党委（党组）党风廉政建设主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，进一步加强政治生态建设，净化党内政治生态。其中软件维护数量2套，系统漏洞修复率100%，系统正常运行率100%，系统故障修复响应时间≤ 0.5小时；系统运行维护响应时间≤ 20分钟；系统日常维护周期≤ 1天；系统数据备份周期≤ 1周；</p>

		年度维护成本增长率约 16.7%，为提醒谈话数据报送机制和权力运行监督制约重点领域、关键环节和岗位的廉政风险防控较为满意≥98%。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 317 万元，比 2021 年预算增加 17 万元，增长 6%。主要是因我委及下属事业单位人员调整，公用综合定额经费相应调整。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，本单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

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。

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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	5,768	一、一般公共服务支出	4,666
1. 一般公共预算拨款	5,768	纪检监察事务	4,535
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,662
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	669
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	1,204
三、单位资金	0	组织事务	131
1. 事业收入	0	其他组织事务支出	131
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	434
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	434
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	76
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	119
		三、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		行政单位医疗	100
		四、住房保障支出	568
		住房改革支出	568
		住房公积金	370
		购房补贴	198
本年收入合计	5,768	本年支出合计	5,768
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,768	支出总计	5,768

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：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	5,768	3,764	2,004	840	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门其他对个人和家庭的补助有 0.42 万元，四舍五入后取整为 0 万元。

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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	5,768	一、一般公共服务支出	4,666
一般公共预算拨款	5,768	纪检监察事务	4,535
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,662
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	669
		其他纪检监察事务支出	1,204
		组织事务	131
		其他组织事务支出	131
		二、社会保障和就业支出	434
		行政事业单位养老支出	434
		行政单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239
		机关事业单位职业年金缴费支出	119
		三、卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		行政单位医疗	100
		四、住房保障支出	568

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	568
		住房公积金	370
		购房补贴	198
本年收入合计	5,768	本年支出合计	5,768
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,768	支出总计	5,768

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			5,768	3,764	2,004
	201	一般公共服务支出	4,666	2,662	2,004
	20111	纪检监察事务	4,535	2,662	1,873
	2011101	行政运行	2,662	2,662	0
	2011102	一般行政管理事务	669	0	669
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,204	0	1,204
	20132	组织事务	131	0	131
	2013299	其他组织事务支出	131	0	131
	208	社会保障和就业支出	434	434	0
	20805	行政事业单位养老支出	434	434	0
	2080501	行政单位离退休	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
	210	卫生健康支出	100	100	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101101	行政单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	568	568	0
	22102	住房改革支出	568	568	0
	2210201	住房公积金	370	370	0
	2210203	购房补贴	198	198	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	2021 年	61	0	3	58	0	58
	2022 年	61	0	3	58	0	58
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表反映一般公共预算“三公”经费预算经费变动情况。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			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： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会				0

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			840
	A	货物	57
	C	服务	363
	C99	其他服务	420

表 13

部门整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门名称		中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	主管部门	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	
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、公用及个人和家庭补助支出等	3,764	3,764	0
	信息系统维护	主要用于权利在线监督平台系统维护、四风子系统维护	18	18	0
	勤政廉政宣传教育	主要用于党风廉政教育费、纪律教育学习活动经费	280	280	0
	日常查办案件业务	主要用于严肃查处各种违法违纪案件工作、审计、办案证据鉴定、电子数据提取工作	100	100	0
	协查（案件）业务	主要用于提高实名举报率和强化办案基地人员陪护工作	423	423	0
	其他管理事务	主要用于离退休老干部活动经费、辅助性人力资源经费、干部培训等工作	115	115	0
	党政事务	主要用于基层党组织党建工作	8	8	0
	廉洁城区建设工作	主要用于借鉴全国先进城区推广廉洁从业建设的相关模式，推广罗湖区社会领域廉洁从业建设工作	46	46	0
	巡察业务	主要用于开展巡察工作	336	336	0
工作基地经营管理	主要用于案件管理基地维护费、案件基地食材配送费、案件基地物业后勤费等工作	576	576	0	

	党风政风监督检查	主要用于加强作风建设监督，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作	1	1	0
	预算准备金	主要用于应付突发事件，应急工作的补充	85	85	0
	干部健康管理	主要用于激励干部担当作为目的，抓好干部健康管理工作	16	16	0
	金额合计		5,768	5,768	0
年度总体目标	年度目标值				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
			述责述廉次数	≥1 次	
			慰问离退休干部次数	春节、中秋节及国庆节各一次	
			人员经费发放完成率	100%	
			开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数	≥6 次	
			资金到位率	100%	
		数量	软件维护数量	2 套	
			交流廉政建设经验	≥1 次	
			组织开展巡察	≥1 次	
			开展纪律教育学习月活动	≥1 次	
			印刷次数	≥1 次	
			健康管理批次	≥1 次	
			设备维护次数	≥5 次	

年度绩效指标	产出		服务人员数量	≥6 人
			清洁工人数	≥4 人次
			实名举报人次	≥1
			保安岗位	≥35 个
			参与人数	≥1 次
			培训班次	≥1 次
			审计、办案证据鉴定、电子数据提取	≥2 次
			案件件数	≥90 件
			实名举报率	≥20%
			资金支出合规率	100%
	系统正常运行率	100%		
	设备合格及后期维护	100%		
	健康管理对象覆盖率	100%		
	印刷资料验收率	100%		
	完成上级考核评比任务达标率	100%		
	开展巡察完成率	≥95%		
	年度调研推广任务完成率	100%		
	卫生质量考评	≥98%		
	餐品及服务质量	稳定达标		
	年度安全保障率	100%		

			述责述廉覆盖率	100%
			有效辅助审查率	≥95%
			问题线索处置率	≥95%
			培训合格率	≥98%
			慰问覆盖率	100%
			人员经费发放合规率	100%
			“三会一课”制度落实完成率	≥90%
			系统漏洞修复率	100%
		时效	工作计划完成及时性	≥95%
		成本	支出进度达标率	≥90%
	预算执行率		≥90%	
	效益	经济效益		
		社会效益	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	良好
			提高群众参与纪检监察举报的积极性	长期
		可持续影响	反映外部监督影响力情况	≥1年
			纪检监察干部综合能力	长效提升
	生态效益			
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	比较满意	
	其他满意度			