

2024 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门整体支出绩效目标表

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（本级）包括：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）共 1 家基层单位。

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）下设办公室（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、派驻一组、派驻二组、派驻三组，共 16 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 81 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2024 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（本级）2024 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真学习贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针，贯彻落实二十届中央纪委三次全会、十三届省纪委三次全会、七届市纪委四次全会和区委八届五次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，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，巩固拓展主题教育和教育整顿工作成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪反腐，纵深推进新征程罗湖纪检监察工作高质量发展，以改革创新精神打造全面从严治党和廉洁治理高地，为罗湖奋力推动“三力三区”建设、打造社会主义现代化可

持续发展先锋城区提供坚强政治保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）部门预算收入 6,351.62 万元，较 2023 年年初预算增加 138.97 万元，增长 2.2%。2024 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）部门预算支出 6,351.62 万元，较 2023 年年初预算增加 138.97 万元，增长 2.2 %。

预算收支增（减）主要原因说明：因工资结构调整、社保、住房公积金基数变化，相关费用有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）预算 6,351.62 万元，包括人员支出 3,833.32 万元、公用支出 417.64 万元、对个人和家庭的补助支出 94.50 万元、项目支出 2,006.16 万元。

（一）人员支出 3,833.32 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 417.64 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 94.50 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 2,006.16 万元，具体包括：

1. 预算准备金 50.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出；

2. 工作基地经营业务 526.92 万元,主要用于案件基地物业及后勤保障、案件基地食材配送和案件管理基地维护，较 2023 年预算减少 73.08 万元，下降 12.2%，主要原因是因预算体系调整，水费、电费等费用预算调整至公用支出；

3. 巡察业务 349.60 万元, 主要用于开展巡察工作;

4. 信息管理 127.80 万元, 主要用于相关纪检业务系统维护及纪检内网建设, 较 2023 年预算增加 110.3 万元, 主要原因是根据上级部门相关工作安排推进纪检内网建设工作;

5. 综合事务 283.84 万元, 主要用于开展干部健康管理、基层党组织党建工作、离退休老干部活动、干部培训、支付辅助人力资源费用, 较 2023 年预算增加 19.84 万元, 增长 7.5%, 主要原因是因预算体系调整, 原干部健康管理经费并入本项;

6. 办案业务 513.00 万元, 主要用于日常查办案件、办案点安保工作、奖励举报案件有功人员及文证审查、检验、鉴定等, 较 2023 年预算减少 10 万元, 减少 1.9%, 主要原因是本着厉行节约原则, 相关经费有所下降;

7. 纪律教育活动 155.00 万元, 主要用于开展纪律教育活动, 较 2023 年预算增加 5 万元, 增长 3.3%, 主要原因是因预算体系调整, 原推广廉洁价值工作经费并入本项。

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（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 781.89 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 781.89 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 72.08 万元, 较 2023 年年初预算增加 11.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区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3.03万元，较2023年年初预算增加0.00万元（本着厉行节约原则，经费持平），主要是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。2024年预算数69.05万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是相关预算实行规模总控，由区财政局统筹编制；

公务用车运行维护费2024年预算数69.05万元，较2023年年初预算增加11.15万元，主要是因监察体制改革，相关公务用车随职能调整由区检察院调拨至我委。

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（本级）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（本级）共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年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,006.16万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
信息管理	127.8	信息管理：主要用于相关纪检业务系统维护及纪检内网建设。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。
预算准备金	50	预算准备金：主要用于预备金等经费。具体绩效目标如下：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
综合事务	283.84	综合事务：开展干部健康管理、基层党组织党建工作、离退休老干部活动、干部培训、支付辅助人力资源费用。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，提升全体党员的党性修养、政治素质；2、离退休老干部活动经费：根据相关文件规定，做好关心关爱离退休老干部工作；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；4、干部健康管理：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；5、干部培训：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。
纪律教育活动	155	纪律教育活动：主要用于纪律教育活动经费。具体绩效目标如下：通过纪律教育学习，引导全区干部职工廉洁从政，筑牢思想防线；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，为推动党风廉政建设和反腐败工作提供宣传保障。

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

2024 年中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 1113.96 万元，较 2023 年年初预算增加 67.16 万元，增长 6.4%。主要是：根据上级部门相关工作安排推进纪检内网建设工作。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）共有车辆 17 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆；单价 100 万元以上设

备 2 套。

2024 年计划购置车辆 1 辆，18 万元，主要是用于购置执法执勤用车；

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、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

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	6,345.62	一般公共服务支出	4,631.08
一般公共预算资金	6,345.62	纪检监察事务	4,609.00
一般公共预算资金	6,345.62	行政运行	2,624.91
		一般行政管理事务	583.42
		其他纪检监察事务支出	1,400.67
		组织事务	22.07
		其他组织事务支出	22.07
		社会保障和就业支出	507.96
		行政事业单位养老支出	507.96
		行政单位离退休	97.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.73
		卫生健康支出	116.33
		行政事业单位医疗	116.33
		行政单位医疗	116.33
		住房保障支出	1,096.26
		住房改革支出	1,096.26
		住房公积金	307.91
		购房补贴	788.36
本年收入合计	6,345.62	本年支出合计	6,351.62
上年结余、结转	6.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,351.62	支出总计	6,351.62

表二：收入总表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		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										
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	6,351.62	6,345.62	4,345.46	2,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）	6,351.62	6,345.62	4,345.46	2,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表三：支出总表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

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	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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）			6,351.62	4,345.46	2,006.16	781.89	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	4,631.08	2,624.91	2,006.16	781.89	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	4,609.00	2,624.91	1,984.09	781.89	0.00	0.00
	2011101	行政运行	2,624.91	2,624.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	583.42	0.00	583.42	381.89	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,400.67	0.00	1,400.67	400.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	507.96	507.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	507.96	507.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	97.77	97.77	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	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,096.26	1,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096.26	1,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 03	购房补贴	788.36	788.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

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	
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	4,345.46	4,345.46	4,345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）	4,345.46	4,345.46	4,345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,833.32	3,833.32	3,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	420.17	420.17	420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,033.28	2,033.28	2,033.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	403.77	403.77	403.77	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	273.46	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	136.73	136.73	136.73	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	106.11	106.11	106.11	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	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	307.91	307.91	307.91	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	141.68	141.68	141.68	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	390.56	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.57	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（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
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
公务接待费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	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	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	65.89	65.89	65.89	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	29.93	29.93	29.93	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	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	94.35	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出	27.0 8	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00
办公设备购置	27.0 8	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00

表五：项目支出总表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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									
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会	2,006.16	2,000.16	2,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）	2,006.16	2,000.16	2,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
工作基地经营业务	526.92	526.92	526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息管理	127.80	127.80	127.80	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	349.60	349.60	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	283.84	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
办案业务	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律教育活动	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

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	6,345.62	一般公共服务支出	4,631.08
一般公共预算资金	6,345.62	纪检监察事务	4,609.00
一般公共预算资金	6,345.62	行政运行	2,624.91
		一般行政管理事务	583.42
		其他纪检监察事务支出	1,400.67
		组织事务	22.07
		其他组织事务支出	22.07
		社会保障和就业支出	507.96
		行政事业单位养老支出	507.96
		行政单位离退休	97.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.73
		卫生健康支出	116.33
		行政事业单位医疗	116.33
		行政单位医疗	116.33
		住房保障支出	1,096.26
		住房改革支出	1,096.26
		住房公积金	307.91
		购房补贴	788.36
本年收入合计	6,345.62	本年支出合计	6,351.62
上年结余、结转	6.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.00		
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	6,351.62	支出总计	6,351.62

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			6,351.62	4,345.46	2,006.16
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）			6,351.62	4,345.46	2,006.16
	201	一般公共服务支出	4,631.08	2,624.91	2,006.16
	20111	纪检监察事务	4,609.00	2,624.91	1,984.09
	2011101	行政运行	2,624.91	2,624.91	0.00
	2011102	一般行政管理事务	583.42	0.00	583.42
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,400.67	0.00	1,400.67
	20132	组织事务	22.07	0.00	22.07
	2013299	其他组织事务支出	22.07	0.00	22.07
	208	社会保障和就业支出	507.96	507.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	507.96	507.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	97.77	97.77	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.46	273.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.73	136.73	0.00
	210	卫生健康支出	116.33	116.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	116.33	116.33	0.00
	2101101	行政单位医疗	116.33	116.33	0.00
	221	住房保障支出	1,096.26	1,096.26	0.00
	22102	住房改革支出	1,096.26	1,096.26	0.00
	2210201	住房公积金	307.91	307.91	0.00
	2210203	购房补贴	788.36	788.36	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			6,351.62	4,345.46	2,006.16
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）			6,351.62	4,345.46	2,006.16
	301	工资福利支出	3,833.32	3,833.32	0.00
	30101	基本工资	420.17	420.17	0.00
	30102	津贴补贴	2,033.28	2,033.28	0.00
	30103	奖金	403.77	403.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.46	273.46	0.00
	30109	职业年金缴费	136.73	136.73	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	106.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	0.00
	30113	住房公积金	307.91	307.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	141.68	141.68	0.00
	302	商品和服务支出	2,286.44	390.56	1,895.88
	30201	办公费	72.07	70.57	1.50
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	4.70	4.70	0.00
	30206	电费	58.00	58.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	0.05	4.95
	30209	物业管理费	387.07	0.18	386.89
	30211	差旅费	202.13	10.00	192.13
	30213	维修（护）费	55.50	10.00	45.50
	30214	租赁费	0.10	0.00	0.10
	30216	培训费	44.97	10.00	34.97
	30217	公务接待费	3.03	3.03	0.00

	30226	劳务费	218.01	0.00	218.01
	30227	委托业务费	651.10	15.00	636.10
	30228	工会经费	35.57	34.31	1.26
	30229	福利费	4.80	4.80	0.00
	30231	公务用车运行维护费	69.05	69.05	0.00
	30239	其他交通费用	95.89	65.89	30.00
	30299	其他商品和服务支出	374.41	29.93	344.48
	303	对个人和家庭的补助	105.20	94.50	10.70
	30302	退休费	102.05	94.35	7.70
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	0.14	3.00
	310	资本性支出	126.66	27.08	99.58
	31002	办公设备购置	106.66	27.08	79.58
	31022	无形资产购置	20.00	0.00	20.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

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（本级）	2023 年	60.93	0.00	3.03	57.9 0	0.00	57.90
	2024 年	72.08	0.00	3.03	69.0 5	0.00	69.05
	增减 变化 金额	11.15	0.00	0.00	11.1 5	0.00	11.15

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会			0.00	0.00	0.00
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（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

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）

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				0.00
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中国共产党深圳市罗湖区纪律
检查委员会（本级）

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			781.89
中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）			781.89
	C	服务	781.89
	C99000000	其他服务	781.89

表十四：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		中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（本级）	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	主要用于人员支出、公用支出及个人和家庭补助支出	4,345.46	4,345.46	0.00
	综合事务	主要用于开展干部健康管理工作、基层党组织党建工作、离退休老干部活动、干部培训、支付辅助人力资源费用	283.84	283.84	0.00
	工作基地经营业务	主要用于案件基地物业及后勤保障、案件基地食材配送和案件管理基地维护	526.92	526.92	0.00
	办案业务	主要用于日常查办案件、办案点安保工作、奖励举报案件有功人员及文证审查、检验、鉴定等	513.00	513.00	0.00
	信息管理	主要用于相关纪检业务系统维护及纪检内网建设	127.80	127.80	0.00
	纪律教育活动	主要用于开展纪律教育活动	155.00	155.00	0.00
	巡察业务	主要用于开展巡察工作	349.60	349.60	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出	50.00	50.00	0.00

	金额合计	6,345.62	6,345.62	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真学习贯彻党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针，贯彻落实二十届中央纪委三次全会、十三届省纪委三次全会、七届市纪委四次全会和区委八届五次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，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，巩固拓展主题教育和教育整顿工作成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪反腐，纵深推进新征程罗湖纪检监察工作高质量发展，以改革创新精神打造全面从严治党和廉洁治理高地，为罗湖奋力推动“三力三区”建设、打造社会主义现代化可持续发展先锋城区提供坚强政治保障。			
	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	培训班次	≥1 次
			人员经费发放完成率	100%
			开展“三会一课”、主题党日等活动等党建活动次数	≥6 次
			组织开展巡察	≥1 次
			开展纪律教育学习月活动	≥1 次
			实名举报人次	≥1
			审计、办案证据鉴定、电子数据提取	≥2 次
		质量指标	系统漏洞修复率	100%
			实名举报率	≥20%
			有效辅助审查率	≥95%
			培训合格率	≥98%
			开展巡察完成率	≥95%
			“三会一课”制度落实完成率	≥90%
		时效指标	巡察工作开展及时性	及时
			审查调查工作开展及时性	及时
			工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	按照预算计划，厉行节约，保证项目 正常运行	资金按预算项目使用效率较高
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众参与纪检监察举报的积极性	长期
			面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	良好

		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		