

2022 年中国共产党深圳市南山区纪律
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）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

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会、深圳市南山区监察委员会（以下简称南山区纪委监委）负责党的纪律检查工作，依据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。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

南山区纪委监委没有下属单位。内设机构 13 个，即：办公室（政策法规研究室、信息技术保障室）、组织与宣传部（机关党总支）、党风政风监督室（区党廉办）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、第六纪检监察室（反腐败国际追赃追逃工作办公室）、纪检监察干部监督室、案件审理室；派驻机构 3 个（派驻第一至第三纪检监察组）；巡察机构（一办五组）：区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组、区委第四巡察组、区委第五巡察组。

本委行政编制总数 80 人，实有在编人数 65 人；退休 10 人；雇员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆。

三、2022 年主要工作目标

南山区纪委监委 2022 年主要工作目标包括：

将认真贯彻落实党的十九届六中全会精神及区委和上级纪委监委部署要求，以实干为担当，以创新为使命，以质量为导向，忠诚履职尽责，实事求是，守正创新，持续推进纪检监察工作高质量发展，努力建设全面从严治党和廉洁治理的先锋城区。主要工作目标：一是聚焦“讲政治”，自觉践行“两个维护”；二是聚焦“强震慑”，坚定不移正风反腐；三是聚焦“抓创新”，主动有效破解难题；四是聚焦“敢担当”，营造干事创业氛围；五是聚焦“专业化”，从严从实管理队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年南山区纪委监委 部门预算收入 7,264.56 万元，比 2021 年减少 223.08 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 7,264.56 万元，比 2021 年减少 233.08 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是据中央八项规定精神及市区财政相关精神，减少非急需、非刚性、非民生项目；二是核减了 2021 年一次性安排的科技专用设备采购。

第三部分 部门预算支出具体情况

南山区纪委监委 部门预算 7,264.56 万元，包括人员支出

2,933.37 万元、公用支出 810.11 万元、对个人和家庭的补助支出 1,036.87 万元、项目支出 2,484.21 万元。

（一）人员支出 2,933.37 万元，主要包括在职人员工资福利支出等。

（二）公用支出 810.11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1,036.87 万元，主要包括离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,484.21 万元，具体包括：

1. 区委巡察预算 291.7 万元，主要用于全面开展巡察工作。较 2021 年预算增加 160.2 万元，增长 122%，主要原因是根据工作业务变化增加了工作经费。

2. 工作基地预算 165 万元，主要用于开展工作基地日常运行维护等。较 2021 年预算减少 158 万元，下降 49%，主要原因是工作政策到期不再开展。

3. 纪律审查预算 287.08 万元，主要用于贯彻落实纪检监察工作任务。较 2021 年预算增加 78.1 万元，增长 37%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作经费。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要用于不可预见的政策性支出。与 2022 年预算持平。

5. 纪检监察预算 70 万元，主要用于信访举报工作和承办全区公职人员廉政审核工作。较 2021 年预算减少 5.05 万元，下降

7%，主要原因是根据实际工作需要相应减少。

6. 纪律教育预算 737.11 万元，主要用于开展党风廉政教育宣传活动、开展全委干部培训及监察辅助人员管理。较 2021 年预算增加 56.81 万元，增长 8%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作经费。

7. 廉政建设预算 93.6 万元，主要用于党风廉政建设和预防腐败工作。较 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 1%，主要原因是根据实际工作需要相应减少。

8. 一般管理事务预算 819.73 万元，主要用于保障机关日常运行，各项工作顺利开展。较 2021 年预算增加 95.31 万元，增长 13%，主要原因是根据工作业务变化增加了工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

南山区纪委监委 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,983.47 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,983.47 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 45 万元，比 2021 年预算增加 18.57 万元，增长 70%，主要是因监察体制改革，原区检察院的 5 辆转

隶车辆正式转入我委编制，所以相应增加了车辆运行维护费。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 1 万元，比 2021 年减少 0.43 万元，主要是根据中央八项规定精神及市区财政相关精神，继续贯彻落实过紧日子。经费主要用于市外相关单位来访公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 44 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，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 44 万元，比 2021 年预算数增加 19 万元，主要是因监察体制改革，原区检察院的 5 辆转隶车辆正式转入我委编制，所以相应增加了车辆运行维护费。

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

南山区纪委监委部门预算已编制整体支出绩效目标，将按要

求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年南山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 2,484.21 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财政部门备案。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
预算准备金	20	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
工作基地	165	确保工作基地日常管理正常运行、管理规范有序,服务零投诉；确保办案安全零事故；保障上级纪检监察机关、市内其他纪检监察系统及本委机关查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务到位。

区委巡察	291.7	开展两轮巡察，完成对 10 个区直机关党组织、26 个社区党委的巡察。
纪律审查	287.08	持续保持高压态势，加大执纪审查和监察调查力度，按期完成案件任务目标。
纪检监察	70	按照上级纪委信访举报部门和委工作部署，不断规范信访举报办理流程，建立精准研判、精准处置的工作体系，提高信访举报办结率、查实率、立案率、反馈率和群众满意率，推动信访举报工作高质量发展。扎实开展案件审理工作及派驻监督工作。
纪律教育	737.11	通过官微（微信公众号）、官媒（网站）等媒介平台，进一步巩固和加强全区党风廉政建设和宣传教育工作。开展纪律教育月活动、拍摄警示教育片，营造风清气正的党风政风社风。
廉政建设	93.60	日常开展党风廉政建设和预防腐败工作。
一般管理事务	819.73	主要完成委机关日常运行工作，以实现区纪委全年工作顺利开展的目標，保障本单位各项工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 810.11 万元，比 2021 年预算减少 30.62 万元，下降 4%。主要是按照厉行节约，过紧日子的要求，减少机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，南山区纪委监委 共有车辆 13 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 5 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	7,264.56	一、一般公共服务支出	5,877.08
1. 一般公共预算拨款	7,264.56	纪检监察事务	5,877.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,392.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,905.43
二、财政专户管理资金	0.00	大案要案查处	287.08
三、单位资金	0.00	巡视工作	291.70
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	459.68
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	458.77
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	148.56
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	103.40

表 1

收支总表

部门名称： 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0.91
		其他社会保障和就业支出	0.91
		三、卫生健康支出	86.70
		行政事业单位医疗	86.70
		行政单位医疗	86.70
		四、住房保障支出	841.10
		住房改革支出	841.10
		住房公积金	302.66
		购房补贴	538.44
本年收入合计	7,264.56	本年支出合计	7,264.56
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,264.56	支出总计	7,264.56

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： 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会(本级)	7,264.56	4,780.35	2,484.21	1,983.47	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	7,264.56	一、一般公共服务支出	5,877.08
一般公共预算拨款	7,264.56	纪检监察事务	5,877.08
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	3,392.87
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,905.43
		大案要案查处	287.08
		巡视工作	291.70
		二、社会保障和就业支出	459.68
		行政事业单位养老支出	458.77
		行政单位离退休	148.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.40
		其他社会保障和就业支出	0.91
		其他社会保障和就业支出	0.91
		三、卫生健康支出	86.70
		行政事业单位医疗	86.70
		行政单位医疗	86.70

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	841. 10
		住房改革支出	841. 10
		住房公积金	302. 66
		购房补贴	538. 44
本年收入合计	7, 264. 56	本年支出合计	7, 264. 56
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	7, 264. 56	支出总计	7, 264. 56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 (本级)			7,264.56	4,780.35	2,484.21
	201	一般公共服务支出	5,877.08	3,392.87	2,484.21
	20111	纪检监察事务	5,877.08	3,392.87	2,484.21
	2011101	行政运行	3,392.87	3,392.87	0.00
	2011102	一般行政管理事务	1,905.43	0.00	1,905.43
	2011104	大案要案查处	287.08	0.00	287.08
	2011106	巡视工作	291.70	0.00	291.70
	208	社会保障和就业支出	459.68	459.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	458.77	458.77	0.00
	2080501	行政单位离退休	148.56	148.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.40	103.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
	210	卫生健康支出	86.70	86.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70	0.00
	2101101	行政单位医疗	86.70	86.70	0.00
	221	住房保障支出	841.10	841.10	0.00
	22102	住房改革支出	841.10	841.10	0.00
	2210201	住房公积金	302.66	302.66	0.00
	2210203	购房补贴	538.44	538.44	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会(本级)	2021 年	26.43	0.00	1.43	25.00	0.00	25.00
	2022 年	45.00	0.00	1.00	44.00	0.00	44.00
	增减变化金额	18.57	0.00	-0.43	19.00	0.00	19.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 (本级)			0.00	0.00	0.00

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： 中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会 (本级)			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会（本级）	主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会（本级）	
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	主要用于支付在职人员干部工资福利支出，保障机关日常运行基本项目。	4,780.35	4,780.35	0.00
	一般管理事务	及时、高效、高质量保障区纪委监委机关正常运转工作；筹备重要会议、活动；督促检查有关工作部署的落实情况等。	819.73	819.73	0.00
	纪律教育	组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育及廉洁文化建设工作，负责机关有关网络信息工作；根据干部管理权限承办有关人士工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。	737.11	737.11	0.00
	廉政建设	综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、政治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、问责等方面的工作。	93.60	93.60	0.00
	纪检监察	受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务范围等的检举、控告；受理党员申诉工作；综合分析信访举报；群众接访，处理群众来信和电话网络举报情况。	70.00	70.00	0.00
	纪律审查	履行依纪依法监督的责任，开展纪律审查工作。	287.08	287.08	0.00
	工作基地	对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理；管理工作基地正常运转。	165.00	165.00	0.00
	区委巡察	开展全区巡察工作。	291.70	291.70	0.00
	预算准备金	用于不可预见的政策性支出。	20.00	20.00	0.00
金额合计		7,264.56	7,264.56	0.00	
年度总体目标	2022 年，南山区纪委监委将认真贯彻落实上级纪委监委部署要求，以实干为担当，以创新为使命，以质量为导向，忠诚履职尽责，实事求是，守正创新，持续推进纪检监察工作高质量发展，努力建设全面从严治党和廉洁治理的先锋城区。主要工作思路初步考虑以下五个方面：1. 聚焦“讲政治”，自觉践行“两个维护”；2. 聚焦“强震慑”，坚定不移正风反腐；3. 聚焦“抓创新”，主动有效破解难题；4. 聚焦“敢担当”，营造干事创业氛围；5. 聚焦“专业化”，从严从实管理队伍。				
	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	巡察天数		大于 60 天
			召开大型会议（区纪委会全会）1 次		次

			转交案件线索	大等于 2 宗
			日常内外网系统维护天数	全年
			办案任务数	不少于 5 件
			案件剖析报告、调研报告份数	不少于 2 篇
			开展谈话次数	300 次
			完成项目补缺	大等于一个项目
			绩效考核单位	不少于 52 家
			督促全区开展提醒谈话	约 800 人次
			全年廉洁南山微信公众号推送	大等于 360 次
			职级晋升考核	2 次
			完成影视资料数量	大等于 1 部
			进行 2 轮巡察	大等于 2 轮
			党建活动开展次数	不少于 12 次
		质量	日常内外网系统故障解决率	达到 100%
			工作基地后勤保障覆盖	达到 100%
			重大网络安全漏洞修复	达到 100%
			巡察覆盖率	达到 100%
			公众号关注量	较上年增加
			防范腐败工作成效	重大腐败案件减少
			线索核查率	达到 100%
		时效	基地维修维护响应时效	3 个工作日内
			基地工作保障时效	全年
			重大网络安全漏洞修复响应时效	1 个工作日内
			日常内外网修护时效	1 个工作日内
			巡察工作开展及时性	2022 年完成
			开展绩效考核单位	2022 年完成
			案件及追逃完成工作时效	2022 年 12 月 30 日前

		成本	项目开展总成本	不超全年预算金额
	效益	经济效益	追回涉案赃款赃物，最大限制挽回国家财产。	良好
		社会效益	促进推进社会廉洁	良好
			强化基层党内监督，严肃党内政治生活，净化党内政治生态	得到提升
			营造风清气正的社会风气	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	满意
		其他满意度	不适用	不适用