

**2024 年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
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

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、机构编制

南山区纪委监委无独立核算下属单位，部门预算为本级预算：

内设机构 13 个，即：办公室（信息技术保障室、政策法规研究室）、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（反腐败国际追逃追赃工作办公室）、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）；国资局纪检口；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。

三、2024 年主要工作目标

2024 年，区纪委监委将深入贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断推进南山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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会部门预算收入 7,794.09 万元，比 2023 年年初预算减少 359.47 万元，下降 4.4%。2024 年中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会部门预算支出 7,794.09 万元，比 2023 年年初预算减少 359.47 万元，

下降 4.4%。

预算收支减少主要原因说明：严格贯彻落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，从严控制经费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会预算 7,794.09 万元，包括人员支出 3,131.36 万元、公用支出 840.82 万元、对个人和家庭的补助支出 121.91 万元、项目支出 3,700.00 万元。

（一）人员支出 3,131.36 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 840.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 121.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,700.00 万元，具体包括：

1. 纪检监察 20.00 万元，主要用于信访举报工作；
2. 预算准备金 20.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出；
3. 纪律教育 207.00 万元，主要用于组织人事（机关党总支）活动和宣传教育；
4. 纪律审查 1,061.00 万元，主要用于案件查办；
5. 工作基地 424.00 万元，主要用于办案安全监管看护力量、

后勤保障和工作基地日常运行维护等经费；

6. 区委巡察 400.00 万元,主要用于全面开展巡察工作；

7. 一般管理事务 832.00 万元,主要用于保障委机关日常工作,各项工作正常开展；

8. 一般管理事务（运转类）736.00 万元,主要用于招聘劳务派遣人员达到标准及要求。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,403.00 万元,其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,403.00 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 45.00 万元,与 2023 年预算持平,用于公务接待和公务用车运行维护。主要是公务接待费 2024 年预算数为 1.00 万元,公务用车运行维护费 2024 年预算数为 44.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元,与 2023 年年初预算持平,主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理,我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零,

在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024年预算数1.00万元，与2023年预算持平。主要用于市外相关单位来访公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数44.00万元，其中：

1. 公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平，主要原因是：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。

2. 公务用车运行维护费2024年预算数44.00万元，与2023年持平，主要是我单位现有车辆13辆，公务用车运行维护费主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

南山区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：南山区纪委监委共1家基层单位，均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。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、项目情况及工作要求

2024年中国共产党深圳市南山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 3,700.00 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
一般管理事务	832.00	通过完成大型会议（区纪委全会）召开、全委人员 222 人的用餐，以及各项党建活动开展等的保障工作，改善工作环境，提升工作效率，完成当年任务。
一般管理事务（运转类）	736.00	通过本项目的开展，在 2024 年度内招聘劳务派遣经人员 53 名，并按要求支出 736 万元经费，以明显改善社会风气，提高领导干部满意度。
纪律教育	207.00	通过新媒体宣传、开展纪律教育学习月活动、订阅学习报刊等形式，持续开展廉洁宣教工作，完成十四五期间深化自我革命、全面从严治党的廉洁建设目标，以实现营造风清气正的社会环境。
纪检监察	20.00	通过本项目的开展，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，不断提高信访举报办结率、查实率、立案率、反馈率和群众满意率。
纪律审查	1061.00	通过本项目的开展，持续保持高压态势，加大执纪审查和监察调查力度，以保证按期完成案件任务目标。
工作基地	424.00	通过本项目的开展，维持工作基地正常运行，持续规范各项管理，提升工作基地保障水平，确保办案安全和工作基地有序运行。
区委巡察	400.00	本年度预计实现一届区委任期内巡察全覆盖，通过本项目的开展，进行三轮巡察，完

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		成对 10 个区直机关党组织、26 个社区党委的巡察。
预算准备金	20.00	通过本项目的开展，弥补临时增加的工作或项目资金不足，保证机构正常运行。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 1161.18 万元，比 2023 年预算增加 106.15 万元，增长 10.1%。主要原因是：因出差办案业务增加，差旅费上升；因巡察轮次增加，租赁费上升；本年度组织开展公职人员队伍建设及廉政教育，培训费用上升。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 13 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆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，实行规模总控；计划购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“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。

表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	7,794.09	一般公共服务支出	6,337.79
一般公共预算拨款	7,794.09	纪检监察事务	6,337.79
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,637.79
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,239.00
财政专户管理资金	0.00	大案要案查处	1,061.00
单位资金	0.00	巡视工作	400.00
事业收入	0.00	教育支出	8.58
事业单位经营收入	0.00	进修及培训	8.58
上级补助收入	0.00	培训支出	8.58
附属单位上缴收入	0.00	社会保障和就业支出	472.93
其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	468.91
...		行政单位离退休	126.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.15
		其他社会保障和就业支出	4.02
		其他社会保障和就业支出	4.02
		卫生健康支出	95.60
		行政事业单位医疗	95.60
		行政单位医疗	95.60
		住房保障支出	879.19
		住房改革支出	879.19
		住房公积金	245.67
		购房补贴	633.52
本年收入合计	7,794.09	本年支出合计	7,794.09
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	7,794.09	支 出 总 计	7,794.09

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称：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	收入总计	本年收入												上年结余、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										
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会	7794.09	7794.09	4094.09	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									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
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			7794.09	4094.09	3700.00	0.00	0.00	0.00	1403.00	560.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									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
	201	一般公共服务支出	6,337.79	2,637.79	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1403.00	560.00	0.00
	20111	纪检监察事务	6,337.79	2,637.79	3,700.00	0.00	0.00	0.00	1403.00	560.00	0.00
	2011101	行政运行	2,637.79	2,637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	2,239.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	854.00	560.00	0.00
	2011104	大案要案查处	1,061.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
	2011106	巡视工作	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.91	468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	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	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									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
	221	住房保障支出	879.19	879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	879.19	879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	633.52	633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会	4,094.09	4,094.09	4,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,131.36	3,131.36	3,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	313.26	313.26	313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,632.15	1,632.15	1,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	337.42	337.42	337.42	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	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	114.15	114.15	114.15	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	95.60	95.60	95.60	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	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	245.67	245.67	245.67	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	160.80	160.80	160.80	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	840.82	840.82	840.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
办公费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	484.33	484.33	484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.96	3.96	3.96	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	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	58.46	58.46	58.46	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	40.96	40.96	40.96	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	121.91	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	121.91	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	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
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会	3,700.00	3,700.00	3,700.00	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	207.00	207.00	207.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务（运转类）	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	2024年预算													
	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
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
纪律审查	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作基地	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委巡察	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算拨款	7,794.09	一般公共服务支出	6,337.79
一般公共预算拨款	7,794.09	纪检监察事务	6,337.79
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,637.79
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,239.00
		大案要案查处	1,061.00
		巡视工作	400.00
		教育支出	8.58
		进修及培训	8.58
		培训支出	8.58
		社会保障和就业支出	472.93
		行政事业单位养老支出	468.91
		行政单位离退休	126.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.15
		其他社会保障和就业支出	4.02

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	4.02
		卫生健康支出	95.60
		行政事业单位医疗	95.60
		行政单位医疗	95.60
		住房保障支出	879.19
		住房改革支出	879.19
		住房公积金	245.67
		购房补贴	633.52
本年收入合计	7,794.09	本年支出合计	7,794.09
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	7,794.09	支 出 总 计	7,794.09

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表（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			7,794.09	4,094.09	3,700.00
	201	一般公共服务支出	6,337.79	2,637.79	3,700.00
	20111	纪检监察事务	6,337.79	2,637.79	3,700.00
	2011101	行政运行	2,637.79	2,637.79	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2011102	一般行政管理事务	2,239.00	0.00	2,239.00
	2011104	大案要案查处	1,061.00	0.00	1,061.00
	2011106	巡视工作	400.00	0.00	400.00
	205	教育支出	8.58	8.58	0.00
	20508	进修及培训	8.58	8.58	0.00
	2050803	培训支出	8.58	8.58	0.00
	208	社会保障和就业支出	472.93	472.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.91	468.91	0.00
	2080501	行政单位离退休	126.47	126.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.30	228.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.15	114.15	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
	210	卫生健康支出	95.60	95.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.60	95.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	95.60	95.60	0.00
	221	住房保障支出	879.19	879.19	0.00
	22102	住房改革支出	879.19	879.19	0.00
	2210201	住房公积金	245.67	245.67	0.00
	2210203	购房补贴	633.52	633.52	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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			7,794.09	4,094.09	3,700.00
	301	工资福利支出	3,131.36	3,131.36	0.00
	30101	基本工资	313.26	313.26	0.00
	30102	津贴补贴	1,632.15	1,632.15	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30103	奖金	337.42	337.42	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.30	228.30	0.00
	30109	职业年金缴费	114.15	114.15	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.60	95.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	0.00
	30113	住房公积金	245.67	245.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	160.80	160.80	0.00
	302	商品和服务支出	4,540.82	840.82	3,700.00
	30201	办公费	188.00	70.00	118.00
	30205	水费	2.85	2.85	0.00
	30206	电费	95.00	95.00	0.00
	30209	物业管理费	484.33	484.33	0.00
	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
	30214	租赁费	205.00	0.00	205.00
	30215	会议费	8.00	0.00	8.00
	30216	培训费	40.58	8.58	32.00
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	736.00	0.00	736.00
	30227	委托业务费	369.00	0.00	369.00
	30228	工会经费	32.67	32.67	0.00
	30229	福利费	3.96	3.96	0.00
	30231	公务用车运行维护费	44.00	44.00	0.00
	30239	其他交通费用	58.46	58.46	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,241.96	40.96	2,201.00
	303	对个人和家庭的补助	121.91	121.91	0.00
	30302	退休费	121.91	121.91	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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	“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
中国共产党深圳市南山区 纪律检查委员会	2023年	45.00	0.00	1.00	44.00	0.00	44.00
	2024年	45.00	0.00	1.00	44.00	0.00	44.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

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			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表十二：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		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会	主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会
年度主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

任务			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
一般管理事务	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标，保障本单位各项工作正常开展。		832.00	832.00	0.00
纪律教育	组宣部分为组织人事（机关党总支）以及宣传教育两块业务； 1. 组织人事（机关党总支）业务模块：本委人员培训费用；监察辅助人员购买服务费用；纪检监察干部档案信息系统日常维护服务等； 2. 宣传教育业务模块：微信公众号、官网运营；网络舆情信息服务；年度宣传项目；影视资料维护管理；警示教育片拍摄；新媒体制作费用等。		207.00	207.00	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。		20.00	20.00	0.00
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。		4,094.09	4,094.09	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。		1,061.00	1,061.00	0.00
工作基地	按照上级纪委和本委要求开展走读式谈话工作，加强办案安全监护看护力量和后勤保障，完善工作基地软硬件设施，确保办案安全和工作基地有序运行。		424.00	424.00	0.00
劳务派遣人员经费	劳务派遣人员达到招聘标准及要求。		736.00	736.00	0.00
区委巡察	开展全区巡察工作。		400.00	400.00	0.00
预算准备金	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。		20.00	20.00	0.00
金额合计			7,794.09	7,794.09	0.00
年度总体目标	2024年，区纪委监委将认真贯彻落实党的二十大精神，坚定不移全面从严治党。主要工作思路初步考虑以下五个方面：1. 突出“两个维护”，充分履行政治监督根本职责。2. 保持战略定力，坚定不移推进正风肃纪反腐。3. 注重守正创新，持续推进纪检监察工作高质量发展。4. 树立底线思维，牢牢守住办案安全生命线。5. 强化自身建设，锻造忠诚干净担当的过硬队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	1部	
			微信公众号运营原创篇数	12篇	
			招聘劳务派遣人员数量	53名	
			餐饮服务人数	222人	
			召开大型会议（区纪委全会）次数	1次	
			督促全区开展提醒谈话人次	约700人次	
完成项目补缺数量	大于等于一个项目				

			信访举报处理数量	不少于 100 件
			办理立案审查调查件数	大等于 3 件
			配合上级开展有关专项任务次数	3 次
			党组织巡察轮数	3 轮
			巡察天数	大于 60 天
			印发党风廉政手册数量	约 1000 本
		质量指标	全区党风廉政建设质量达标率	100%
			宣传报道质量达标率	100%
			人员招聘标准达标率	100%
			食品安全率	100%
			大楼用水水质达标率	100%
			巡察覆盖率	100%
			工作基地安全和后勤保障工作质量	良好
			审查调查工作质量达标率	100%
			信访举报接收率	100%
			阅处件办结率	100%
			查报结果件到期办结率	100%
			时效指标	预算准备金调整审核期限
		巡察工作开展及时性		2024 年完成
		基地工作保障工作完成及时率		100%
		区纪委会议完成及时率		100%
		购买服务完成及时率		100%
		基地维修维护响应时效		3 个工作日内
		推送官方微信公众号信息及及时率		100%
		报送谈话提醒数据及时性		按季度上报
		处理信访举报及时性		按照法律和党纪规定的时限处理信访举报
		审查调查工作时效		按照法律和党纪规定的时限开展审查调查工作
		招聘完成时效	年度内完成	
		成本指标	部门总预算	不超全年总预算金额

	效益指标	经济效益指标	追回涉案款物，最大限度挽回国家财产	良好
		社会效益指标	党内政治生活环境	有效提升
			保障机构日常正常运行率	100%
			机关规范化运作水平提升情况	得到提升
			营造风清气正的廉洁社会环境	得到提升
		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	100%
			领导干部满意度	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差