

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	3,046	一、一般公共服务支出	2,773
一般公共预算拨款	3,046	纪检监察事务	2,773
一般性经费拨款	3,046	行政运行	785
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	663
政府投资项目拨款	0	其他纪检监察事务支出	1,325
政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	100
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位离退休	100
财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
二、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
三、事业单位经营收入	0	三、医疗卫生与计划生育支出	35
四、其他收入	0	计划生育事务	35
		其他计划生育事务支出	35
		四、住房保障支出	139
		住房改革支出	139
		住房公积金	82
		购房补贴	56
本年收入合计	3,046	本年支出合计	3,046
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	3,046	支 出 总 计	3,046

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区纪委（监察局）	3,046	1,023	2,023	50	
深圳市龙华区纪委（监察局）	3,046	1,023	2,023	50	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区纪委(监察局)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	3,046	一、一般公共服务支出	2,773
一般性经费拨款	3,046	纪检监察事务	2,773
财政专项资金拨款	0	行政运行	785
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	663
二、政府性基金预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	1,325
三、国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	100
四、财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	100
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		三、医疗卫生与计划生育支出	35
		计划生育事务	35
		其他计划生育事务支出	35
		四、住房保障支出	139
		住房改革支出	139
		住房公积金	82
		购房补贴	56
本年收入合计	3,046	本年支出合计	3,046
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	3,046	支 出 总 计	3,046

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

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
深圳市龙华区纪委（监察局）			3,046	1,023	2,023
深圳市龙华区纪委（监察局）			3,046	1,023	2,023
	201	一般公共服务支出	2,773	785	1,988
	2011101	行政运行	785	785	0
	2011102	一般行政管理事务	663	0	663
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,325	0	1,325
	208	社会保障和就业支出	100	100	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71	71	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	35	0	35
	2100799	其他计划生育事务支出	35	0	35
	221	住房保障支出	139	139	0
	2210201	住房公积金	82	82	0
	2210203	购房补贴	56	56	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

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
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0
				0
				0
				0

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区纪委（监察局）			50
深圳市龙华区纪委（监察局）			50
	A	货物类	50
	A03	一般设备	50
	A0302	办公自动化设备	44
	A030201	台式计算机	39
	A030202	打印机	5
	A03020202	工作组激光式打印机	5
	A0306	摄影器材	1
	A0307	摄像器材	5
本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

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
深圳市龙华区纪委（监察局）	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2018	33.00	0.00	5.00	28.00	0.00	28.00
深圳市龙华区纪委（监察局）	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2018	33.00	0.00	5.00	28.00	0.00	28.00

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区纪委（监察局）

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他 资金	
1	深圳市龙华区纪委（监察局）	反腐倡廉宣传教育	160	160	0	
2	深圳市龙华区纪委（监察局）	工作基地运行维护	430	430	0	

重点项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	反腐倡廉宣传教育工作	支出领域	综合管理类		
项目主管部门	龙华区纪委监委	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	龙华区纪委监委	项目联系人	赖俊	联系电话	23338421
项目资金	160万元	其中：财政拨款	160万	其他资金	0
项目概况	贯彻落实党的十九大精神，开展反腐倡廉宣传教育工作，营造风清气正的良好社会氛围，为龙华加快建成现代化国际化创新性中轴新城提供坚强纪律保障。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据《关于印发〈中共深圳市龙华区纪律检查委员会机关（深圳市龙华区监察局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，单位职能中包括：“负责廉洁建设和反腐败宣传教育；负责本区反腐倡廉调研工作，预防工作以及制度研究和审查工作”。			
	项目申报的必要性	开展反腐倡廉宣传教育工作是关系龙华长期发展的系统性工程，是推动龙华不断发展的必要条件，为龙华营造风清气正的政治生态提供政治保障，进一步传播崇廉拒腐、尚俭戒奢等价值理念，营造崇德向善、廉洁自律、风清气正的社会氛围。			
	项目申报的可行性	龙华区纪委监委领导班子高度重视反腐倡廉宣传教育工作，按照“注重反腐宣传、务实廉政教育、打造龙华特色”的工作理念，拓思路、增措施、出实招，力争反腐倡廉宣传教育工作再创新辉煌。			
项目中长期目标	举办纪律教育学习月活动，策划丰富多彩的廉洁文化宣传活动及评选活动，联合各街道举办廉洁文化进社区活动等；扩大廉洁教育的覆盖面；借助“正风龙华”微信公众号打造党风廉政宣传教育新平台；运用廉政公益广告等传播崇廉拒腐、尚俭戒奢等廉洁理念，在全区营造崇尚廉洁、风清气正的社会氛围。				
项目年度目标	扩大廉洁教育的覆盖面，营造风清气正的社会氛围；加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。				
管理措施 (制度措施)	资金使用厉行勤俭节约的原则，严格按照相关管理规定执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
投入指标		测算明细	1、“正风龙华”微信公众号平台运营15万元；2、摄制龙华区2018年警示教育片35万元；3、廉政公益广告设计大赛14.8万元；4、龙华好家训好家风好家庭评选活动及宣传费用15万元；5、反腐倡廉媒体宣传报道费用25.72万元；6、印制及购买宣传教育资料6.16万元；7、纪律教育学习月系列活动专项费用及廉洁文化进社区活动48.32万元。		完成
		项目周期	2018年1月至2018年12月。		完成
		资金支出进度	计划在2018年完成项目资金支出。		完成
产出指标		数量指标	扩大廉洁教育的覆盖面，全方位地开展反腐倡廉宣传教育工作。		完成
		质量指标	完成对2018年委机关全年工作以及区纪委一届四次全会等的宣传工作；借助“正风龙华”微信公众号打造党风廉政宣传教育平台；运用廉政公益广告等传播崇廉拒腐、尚俭戒奢等廉洁理念；开展纪律教育学习月活动，在全区营造崇尚廉洁、风清气正的社会氛围。		完成
		工作时效	2018年1月至2018年12月。		完成
效益指标		经济效益指标	为龙华经济发展水平的不断提高提供坚强纪律保障。		完成
		社会效益指标	为龙华区营造崇尚廉洁、风清气正的社会氛围。		完成
		可持续影响	党员干部职工在潜移默化中自觉做到讲政治、强党性、严纪律、守规矩。		完成
		服务对象满意度指标	反腐倡廉宣传教育工作覆盖面广，社会认可度高。		完成