

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	4,836	一、一般公共服务支出	4,246
一般公共预算拨款	4,836	纪检监察事务	4,246
一般性经费拨款	4,086	行政运行	1,054
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	895
政府投资项目拨款	750	派驻派出机构	12
政府性基金预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	2,285
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	187
财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	187
二、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	53
四、其他收入	0	三、卫生健康支出	32
		计划生育事务	32
		其他计划生育事务支出	32
		四、住房保障支出	371
		住房改革支出	371
		住房公积金	197
		购房补贴	174
本年收入合计	4,836	本年支出合计	4,836
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	4,836	支 出 总 计	4,836



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市龙华区纪律检查委员会（深圳市龙华区监察委）	4,836	1,612	3,224	37	
中共深圳市龙华区纪律检查委员会（深圳市龙华区监察委）	4,836	1,612	3,224	37	





表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

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	4,836	一、一般公共服务支出	4,246
一般性经费拨款	4,086	纪检监察事务	4,246
财政专项资金拨款	0	行政运行	1,054
政府投资项目拨款	750	一般行政管理事务	895
二、政府性基金预算拨款	0	派驻派出机构	-12
三、国有资本经营预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	2,285
四、财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	187
		行政事业单位离退休	187
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	32
		计划生育事务	32
		其他计划生育事务支出	32
		四、住房保障支出	371
		住房改革支出	371
		住房公积金	197
		购房补贴	174
本年收入合计	4,836	本年支出合计	4,836
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	4,836	支 出 总 计	4,836

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会 (深圳市龙华区监察委)			4,836	1,612	3,224
中共深圳市龙华区纪律检查委员会 (深圳市龙华区监察委)			4,836	1,612	3,224
	201	一般公共服务支出	4,246	1,054	3,192
	20111	纪检监察事务	4,246	1,054	3,192
	2011101	行政运行	1,054	1,054	
	2011102	一般行政管理事务	895		895
	2011105	派驻派出机构	12		12
	2011199	其他纪检监察事务支出	2,285		2,285
	208	社会保障和就业支出	187	187	
	20805	行政事业单位离退休	187	187	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	
	210	卫生健康支出	32		32
	21007	计划生育事务	32		32
	2100799	其他计划生育事务支出	32		32
	221	住房保障支出	371	371	
	22102	住房改革支出	371	371	
	2210201	住房公积金	197	197	
	2210203	购房补贴	174	174	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

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



表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

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

## 2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区纪律检查委员会（深圳市龙华区监察委）			37
中共深圳市龙华区纪律检查委员会（深圳市龙华区监察委）			37
	A	货物类	37
	A03	一般设备	37
	A0301	电器设备	5
	A030105	空调	5
	A0302	办公自动化设备	24
	A030201	台式计算机	18
	A030202	打印机	6
	A0304	手提电脑	8
本表只反映2019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：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

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
中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）	2018	33	0	5	28	0	28
	2019	33	0	5	28	0	28
中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）	2018	33	0	5	28	0	28
	2019	33	0	5	28	0	28

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。

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

单位：万元

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	
中共深圳市龙华区纪律检查委员会 (深圳市龙华区监察委)		1,270	1,270	0	
中共深圳市龙华区纪律检查委员会(深 圳市龙华区监察委)		1,270	1,270	0	
	一般行政管理事务	120	120	0	2019.01.01-2019.12.31
	党风廉政建设工作	81	81	0	2019.01.01-2019.12.31
	巡察工作	145	145	0	2019.01.01-2019.12.31
	工作基地运行维护	694	694	0	2019.01.01-2019.12.31
	反腐倡廉宣传教育工作	230	230	0	2019.01.01-2019.12.31

# 重点项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	巡察工作	支出领域		
项目主管部门	龙华区纪委	项目类别	部门预算一般性项目	
项目实施单位	龙华区委巡察办	项目联系人	郑恒愉	联系电话
项目资金	145万元	其中：财政拨款	145万	其他资金
				无
项目概况	对全区各有关单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督，着力发现违反“三个方面”、“六项纪律”等问题和线索。			
项目立项情况	项目设立的依据	1.《中国共产党巡视工作条例》第2条第1款规定：“党的中央和省、自治区、直辖市委员会实行巡视制度，建立专职巡视机构，对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡视监督，实现巡视全覆盖、全国一盘棋”；2.党的十九大修改通过的党章第十四条专门对巡视巡察作出了规定，明确要求党的市(地、州、盟)和县(市、区、旗)委员会建立巡察制度。		
	项目申报的必要性	为落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，规范巡察工作，根据《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》《关于市县党委建立巡察制度的意见》《广东省委关于建立市县党委巡察制度的实施意见》和《中共深圳市委关于全面开展巡察工作的意见》有关规定，结合龙华实际，开展巡察工作。		
	项目申报的可行性	目前已完成三轮巡察，巡察工作取得良好见效，获区领导好评。		
项目中长期目标	按照中央、省和市的有关规定，确定一届区委巡察对象共39个。目前已开展三轮巡察，共巡察12个单位党组织，尚有30个未巡察。2018年至2021年，计划安排每年3轮共12轮常规巡察。每轮组建3个巡察组，每个巡察组巡察一个单位党组织。巡察对象划分为党群部门、政府部门、区管企事业单位等板块，按照灵活机动，板块轮动、突出重点、注重实效的要求，统筹推进，确保2022年区委换届前完成对所有巡察对象的巡察全覆盖。			
项目年度目标	预计2019年开展三轮巡察，巡察12个单位。			
管理措施 (制度措施)	制定《中共深圳市龙华区委巡察工作规划(2018-2021年)》，每轮巡察均制定巡察工作方案。			
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、印制谈话记录本、笔记本、资料汇编、心得体会等9万元；2、信报箱修整维护3万元；3、日常巡查用办公用品3万元；4、租用巡察工作用车及车辆运行费用40万元；5、聘请会计师审阅巡察单位报表5人*20天*0.1万元*3轮*6组=90万元。	
		项目周期	1年开展3轮巡察巡察3个单位	
		资金支出进度	一年	
	产出指标	工作时效	一年内开展3轮巡察每轮巡察耗时3个月。	
	效益指标	社会效益指标	巡察发现问题，倒逼问题地方和单位党风转正、政风转纯、干部作风转良、党内政治生活规范化，持续涵养政治生态的清风正气。	
		可持续影响	持续涵养政治生态的清风正气。	
服务对象满意度指标		提高人民群众对政府部门的满意度。		