

中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）

2018 年度部门决算

目 录

一、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2018 年度部门决算表

三、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）概况

（一）部门主要职能

1、维护党的章程和其他党内规定；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委加强作风建设，组织协调本区党风廉政建设和反腐败斗争；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、省纪委、市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和工作的决定；组织协调区有关部门查处违纪案件及纠风等相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2、贯彻执行党和国家有关监察工作的方针、政策和法律法规，制定本区监察工作及反腐倡廉工作计划，并组织实施。

3、负责检查并处理区级党政群机关、各街道、区管企业、事业单位党组织和区管党员领导干部违反党章及其他党内规定的案件，决定或取消这些案件中党员的纪律处分；受理党员、党组织的申诉，受理对党员、党组织的控告，并作出决定。

4、负责检查监察对象在遵守和执行法规及政府决定、命令中的问题；受理对监察对象职务违法犯罪或其他由本委管辖的违法行为；受理监察对象对本委作出处分决定不服的申诉以及法律法规规定的其它由监察机关受理的申诉。

5、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；会同有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育。

6、负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；负责研究、制定本区纪检监察工作的相关规定和制度；负责廉政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。

7、负责本区纪检监察队伍建设，会同区有关部门管理纪检监察干部，组织和指导纪检监察干部的教育培训；配合组织人事部门对全区纪检监察干部进行考察、考核，提出任免意见。

8、按照管理权限，负责受理本区行政机关、国有企业、事业单位工作人员职务违法的审批和备案。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区纪委监委内设9个室，分别为办公室（纪检监察干部监督室）、宣教室（预防腐败室）、党风政风监督室、信访室、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、案件审理室；4个派出机构，分别为派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组；下设一个事业单位，案件管理中心。区委巡察办与区纪委监委合署办公，区委巡察办不单独编制预算。

二、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委监委

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,444.04	一、一般公共服务支出	30	3,050.84
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	71.18
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.04
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	181.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,444.04	本年支出合计	51	3,444.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	5.60	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2.48	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5.40
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.48
	28			57	
总计	29	3,449.63	总计	58	3,449.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算总表

公开 02 表

部门：区纪委监委

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,444.04	3,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,050.64	3,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,050.64	3,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	958.52	958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	800.31	800.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,291.81	1,291.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	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	83.85	83.85	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	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算总表

公开 03 表

部门：区纪委监委

单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
----	------	------	------	----	----	-----

功能分类 科目编码	科目名称	合计			上级 支出	支出	单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,444.24	1,256.90	2,187.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,050.84	958.72	2,092.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,050.84	958.72	2,092.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	958.72	958.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	800.31	0.00	800.31	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,291.81	0.00	1,291.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	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	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区纪委监委

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公	政府

	次			次		共预算 财政拨款	性基 金预 算财 政拨 款
档次		1	档次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,444.04	一、一般公共服务支出	28	3,050.84	3,050.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	71.18	71.18	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.92	116.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.04	24.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	181.26	181.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,444.04	本年支出合计	49	3,444.24	3,444.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.60	年末财政拨款结转和结余	50	4.40	4.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,448.64	总计	54	3,448.64	3,448.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：区纪委监委

单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4.60	3.12	1.49	3,444.04	1,256.70	2,187.34	3,444.24	1,256.90	2,187.34	4.40	2.92	1.49	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	3.12	1.49	3,050.64	958.52	2,092.12	3,050.84	958.72	2,092.12	4.40	2.92	1.49	0.00
20111	纪检监察事务	4.60	3.12	1.49	3,050.64	958.52	2,092.12	3,050.84	958.72	2,092.12	4.40	2.92	1.49	0.00
2011101	行政运行	3.12	3.12	0.00	958.52	958.52	0.00	958.72	958.72	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	800.31	0.00	800.31	800.31	0.00	800.31	1.49	0.00	1.49	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	1,291.81	0.00	1,291.81	1,291.81	0.00	1,291.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	71.18	0.00	71.18	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	71.18	0.00	71.18	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	9.26	0.00	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	61.92	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	116.92	116.92	0.00	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	116.92	116.92	0.00	116.92	116.92	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	0.00	0.00	0.00	83.85	83.85	0.00	83.85	83.85	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	0.00	0.00	0.00	33.07	33.07	0.00	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	24.04	0.00	24.04	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	24.04	0.00	24.04	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	24.04	0.00	24.04	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	181.26	181.26	0.00	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	181.26	181.26	0.00	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	94.67	94.67	0.00	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	86.58	86.58	0.00	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区纪委监委

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,144.24	302	商品和服务支出	111.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.21	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.27	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30239	其他交通费用	22.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.31			
人员经费合计		1,145.52	公用经费合计					111.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：区纪委监委

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 “境”费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 “境”费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	28.00	0.00	28.00	5.00	24.43	0.00	24.43	0.00	24.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：区纪委监委

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注 1：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注 2：由于本部门没有基金收入和支出，故本表为空表。

三、中共深圳市龙华区纪律检查委员会（区监察委）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算 3,444.04 万元，同比增长 15%，其中：财政拨款收入 3,444.04 万元；支出决算 3,444.24 万元，同比增长 15.1%，其中：基本支出 1,256.90 万元，同比下降 31.8%，占本年度财政拨款支出的 36.4%；项目支出决算 2,187.34 万元，同比增长 90.6%，占本年度财政拨款支出的 63.6%；主要支出项目有一般公共服务支出 3,050.84 万元；公共安全支出 71.18 万元；社会保障和就业支出 116.92 万元；医疗卫生与计划生育支出 24.04 万元；住房保障支出 181.26 万元。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入决算 3,444.04 万元，同比增长 15%，其中：财政拨款收入 3,444.04 万元。收入增长的主要原因是工作任务和支出项目增加。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出决算 3,444.24 万元，同比增长 15.1%，其中：基本支出 1,256.90 万元，同比下降 31.8%，占本年度财政拨款支出的 36.4%，下降的主要原因是 2017 年度上半年区纪委和区审计委预算未分设，基本支出为两个单位的支出；项目支出决算 2,187.34 万元，同比增长 90.6%，占本年度财政拨款支出的 63.6%，项目支出增长的主要原因是工作任务和支出项目增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3,444.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,444.04 万元，占比 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,444.24 万元，其中：一般公共服务支出 3,050.84 万元，占 88.6%；公共安全支出 71.18 万元，占 2.1%；

社会保障和就业支出 116.92 万元，占 3.4%，医疗卫生与计划生育支出 24.04 万元，占 0.7%；住房保障支出 181.26 万元，占 5.3%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1,256.89 万元，其中：人员经费支出 1,145.52 万元，公用经费支出 111.37 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度区纪委监委“三公”经费支出总额为 24.43 万元，其中因公出国“境”费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出 24.43 万元；公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

1、因公出国“境”费年初预算为零，实际支出数为零，全年未安排出国“境”活动。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为 28 万元，实际支出 24.43 万元。其中公务用车购置费年初预算为零，实际支出为零，公务用车运行维护费年初预算为 25 万元，实际支出为 24.43 万元，同比增长 177%；2018 年度我委公务用车 8 台，车均运行维护费 3.05 万元。增长的主要原因是：监委成立，人员及工作任务增加；此外，2017 年由于我委公务车辆有缺口，通过抽签方式分到了 2 辆车，经维修保养后于 2017 年底投入使用，故公务车辆增加；另外，2014 年车改时我委退回了 3 辆公务车，但因交接时车辆相关手续没有完善、车辆资料不全等问题，导致成为拍卖遗留车辆。此后该三辆公务车一直停放在区财政委停车场，由财政委负责管理。2018 年车改办要求我委补办车辆的保险、税费及维修等手续（支出 3.5 万元），故公务车辆运行维护费支出明显增加。

3、公务接待费支出 0 万元。公务接待费年初预算为 5 万元，实际支出 0 万元，用于国内公务接待 0 批次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况。

2019 年区纪委共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制部门预算绩效目标，其中：巡查工作 145 万元，一般行政管理事务 120 万元，反腐倡廉宣传教育工作 230 万元，工作基地运行维护 674 万元，党风廉政建设工作 81 万元。共涉及财政资金 1,270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.39%。

具体详见《2019 年度项目支出绩效目标申报表》

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	巡查工作	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	区纪委监委	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	区纪委监委	项目联系人	郑恒愉	联系电话	23338237
项目资金	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金	145.00
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	2018 年已完成三轮巡察，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
年度绩效指标	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、培训费 30 万元；5、聘请会计师审阅报表 5 人*20 天*0.1 万元*3 轮*3 组=90 万元。6、日常办公误餐费 10 万元	
		项目周期	2019.1.1-2019.12.31	
		资金支出进度	根据工作进度安排支付	
	产出指标	数量指标	开展 3 轮巡察	
		质量指标	高质量完成巡视工作	
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		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。	
		生态效益指标	无	
		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。		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	一般行政管理事务	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	区纪委监委	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	区纪委监委	项目联系人	赵娟	联系电话	23338258
项目资金	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	120.00
项目概况	围绕保障区委中心工作积极主动履职，保障机关协调运转和各项业务顺利开展。主要开支事项为：1、委机关日常运作经费 40 万元；2、信息业务培训 30 万；3、党员干部队伍建设、帮扶对口贫困县费用 15 万元；4、办公楼零星修缮工程 18 万；5、财务管理、网站管理及信息安全购买服务项目 30 万元；6、购买业务书籍 17 万元。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据区机构编制委员会三定方案，摄制区纪委及监察委，列入政府工作部门，为保障委机关中心工作履职，保障机关协调运转和各项业务顺利开展，设立一般行政管理事务项目。			
	项目申报的必要性	根据三定方案内设机构工作安排，办公室辅助统筹全委一般性事务兼顾保证机关有效运转。			

	项目申报的可行性	该项目为历年部门预算一般性项目，根据以往工作经验，项目能够得到较好实施。		
项目中长期目标	一是打造一个工作品牌，即街道监督执纪综合考评工作。今年要在总结 2017 年考评工作的基础上，进一步优化完善评分细则和考评流程，加强结果运用，注重考核实效。同时，注意总结提炼，及时向上级报送我们做法和阶段性成效，力争将其打造成我委品牌项目。二是编报一批精品信息宣传稿件。认真研究上级纪检监察机关关注的工作热点，加大组稿和报送力度，提高信息和宣传稿件质量，力争有更多的稿件被中央纪委和省纪委网站、公众号、信息刊物等省级以上机关采用。三是提炼和上报一些工作经验。加强对工作的总结和提炼，争取在《党风廉政建设》、《中国纪检监察报》、《广东纪检监察》等上级刊物上刊登文章，提升我委的知名度和影响力。四是谋划一套机关文化活动方案。在当前监督执纪任务繁重，工作压力大的情况下，多组织一些健康向上的机关文体活动，如球类、走绿道、拓展、读书活动、趣味运动会等，增强干部队伍的凝聚力。五是完善一批规章制度。结合监察委成立后机构新变化，修订完善保密、考勤、财务、车辆管理等规章制度，明确工作程序，保证每一项工作有人管、有人负责、有人落实。			
项目年度目标	一是打造一个工作品牌，即街道监督执纪综合考评工作。今年要在总结 2017 年考评工作的基础上，进一步优化完善评分细则和考评流程，加强结果运用，注重考核实效。同时，注意总结提炼，及时向上级报送我们做法和阶段性成效，力争将其打造成我委品牌项目。二是编报一批精品信息宣传稿件。认真研究上级纪检监察机关关注的工作热点，加大组稿和报送力度，提高信息和宣传稿件质量，力争有更多的稿件被中央纪委和省纪委网站、公众号、信息刊物等省级以上机关采用。三是提炼和上报一些工作经验。加强对工作的总结和提炼，争取在《党风廉政建设》、《中国纪检监察报》、《广东纪检监察》等上级刊物上刊登文章，提升我委的知名度和影响力。四是谋划一套机关文化活动方案。在当前监督执纪任务繁重，工作压力大的情况下，多组织一些健康向上的机关文体活动，如球类、走绿道、拓展、读书活动、趣味运动会等，增强干部队伍的凝聚力。五是完善一批规章制度。结合监察委成立后机构新变化，修订完善保密、考勤、财务、车辆管理等规章制度，明确工作程序，保证每一项工作有人管、有人负责、有人落实。			
管理措施 (制度措施)	根据相关政府部门政策性法规管理。			
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	主要开支事项为：1、委机关日常运作经费 40 万元；2、信息业务培训 30 万；3、党员干部队伍建设、帮扶对口贫困县费用 15 万元；4、办公楼零星修缮工程 18 万元；5、财务管理、网站管理及信息安全购买服务项目 30 万元；6、购买业务书籍 17 万元。	
		项目周期	2019. 1. 1-2019. 12. 31	
		资金支出进度	按照年度预算的序时进度安排支出。	
	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	保障委机关正常运转	承担单位内部各项服务工作
		工作时效	2019. 1. 1-2019. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
可持续影响		无		
服务对象满意度指标		工作得到领导及机关干部肯定		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	反腐倡廉宣传教育工作	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	区纪委监委	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	区纪委监委	项目联系人	谢百添	联系电话	23338258
项目资金	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	230.00
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（深圳市龙华区监察委）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. 廉政宣传教育活动费用 50 万元； 2. 向龙华区媒体人联合会购买宣传服务费用 10 万元； 3. “正风龙华”微信公众号平台运营费 15 万元； 4. 反腐倡廉教育媒体宣传费用 30 万元； 5. 纪律教育学习月活动专项费用 50 万元； 6. 廉政公益广告宣传 25 万元； 7. 摄制龙华区廉政教育片 35 万元； 8. 在道德风范馆开展廉洁宣传活动与日常培训费用 25 万元； 9. 道德风范馆馆内设备维护及内容增加更新费用 7 万元。		
		项目周期	2019 年 1 月至 2019 年 12 月。		

	资金支出进度	计划在 2019 年完成项目资金支出。	
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。	无
	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。	无
	工作时效	2019 年 1 月至 2019 年 12 月。	
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。	无
	社会效益指标	为龙华区营造崇廉尚洁、风清气正的社会氛围。	无
	生态效益指标	无	无
	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。	无
	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。	无

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	工作基地运行维护	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	区纪委监委	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	区纪委监委	项目联系人	陈新棣	联系电话	23338235
项目资金	694.00	其中:财政拨款	694.00	其他资金	694.00
项目概况	为进一步做好审查调查后勤保障工作,加强工作基地运用和维护。				
项目立项情况	项目设立的依据	审查调查工作需要			
	项目申报的必要性	工作基地启用以来,我委已在此查办了大量的违纪违法案件,为龙华区党风廉政建设和反腐败工作的顺利推进发挥了重要作用。			
	项目申报的可行性	目前工作基地先后分三期建设,二期工程 2018 年内完工并投入使用,配备日常特保队员和工作基地物业管理以及清扫保洁服务			
项目中长期目标	做好工作基地的日常运行和维护,以及审查调查工作后勤保障工作。				
项目年度目标	做好工作基地的日常运行和维护,以及审查调查工作后勤保障工作。				
管理措施(制度措施)	《龙华区纪委监委工作基地管理办法》				
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	特保队员支出及工作基地日常支出		

		项目周期	2019.1.1-2019.12.31	
		资金支出进度	按实际工作进度支出	
	产出指标	数量指标	严格按照市党廉办要求	
		质量指标	严格按照市党廉办要求	
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31	
	效益指标	经济效益指标	推动社会进步，促进经济发展。	
		社会效益指标	维护政治稳定，社会发展平稳可控。	
		生态效益指标	无	
		可持续影响	有利于经济、社会可持续发展。	
		服务对象满意度指标	建设风清气正的廉洁社会	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	党风廉政建设工作	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	区纪委监委	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	区纪委监委	项目联系人	周洲	联系电话	23338216
项目资金	81.00	其中：财政拨款	81.00	其他资金	81.00
项目概况	统筹组织全区党风廉政建设工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	<p>《中国共产党章程》第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。</p> <p>党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。</p> <p>各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。</p> <p>各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。</p>			
	项目申报的必要性	<p>《中国共产党章程》第四十六条规定，党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作是纪委的主要任务。</p>			

	项目申报的可行性		党风政风监督室（区党廉办）运行已8年，党风廉政建设工作由科室负责人牵头，全科室成员配合完成各项工作。		
项目中长期目标	全区落实党风廉政建设“两个责任”成效明显，全区党员干部奋发有为，构建出良好的政治生态。				
项目年度目标	落实省、市党风廉政建设各项任务				
管理措施 (制度措施)	每年承接市党风廉政建设主体责任考核。				
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. 党风廉政建设相关制度建设调研 12 万：计划每年 3 次赴其他省市学习党风廉政建设先进经验，每次 8-10 人，学习 3-5 天，每次花费 4 万。2. 新提拔处级、科级干部任职党纪政纪知识考试费用 9 万；编印《领导干部廉政法规制度汇编》4 万；编写考试题库、试卷及相关考务工作 5 万。3. 党风政风监督业务培训费 15 万：组织全区各单位开展培训，包括邀请专家讲课费、培训场地费、资料印刷费等各种费用；人均 550 元/天，每次约 75 人，共 3 次，每次 1 天。具体包括：市党风廉政建设主体责任系统业务培训 1 次，5 万。抓早抓小谈话提醒工作业务培训 1 次，5 万。婚丧喜庆事宜监管系统操作培训 1 次，共 5 万。4. 印制谈话提醒工作记录本费用 10 万：印制 2000 本供全区副科级以上干部使用。5. 党风廉政建设专业书籍购买费用 3 万。6. 区纪委会“述责述廉”工作费用 2 万：印制“述责述廉”材料费用 2 万。7. 党风廉政建设责任制检查费用 3 万：检查人员交通、误餐等费用 3 万。8. 龙华区党风廉政建设主体责任系统建设、维护费用 50 万		
			项目周期	2019. 1. 1-2019. 12. 31	
			资金支出进度	按实际工作进度支出	
	产出指标	数量指标	严格按照市党廉办要求		
		质量指标	严格按照市党廉办要求		
		工作时效	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
	效益指标	经济效益指标	推动社会进步，促进经济发展。		
		社会效益指标	维护政治稳定，社会发展平稳可控。		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	有利于经济、社会可持续发展。		
		服务对象满意度指标	建设风清气正的廉洁社会		

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

A. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我委各部门结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，绩效情况较为理想。发现的主要问题：部分效益指标难以量化。下一步改进措施：探索更适合我委情况的绩效指标及评价标准，提高预算编制精准度，具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

B. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我委（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 590 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

C. 2018 年度重点项目支出绩效自评：我委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 160 万元，从评价情况来看，该项目 2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

D. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评：我委无该项目收支。

E. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评：我委无该项目收支。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况：我委无该项目收支。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况：我委无该项目收支。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 958.72 万元，比年初预算数增加 74.72 万元，增长 8.5%。主要原因是：区监察委成立后人员增加。

2、政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 56.46 万元，其中：政府采购货物支出 56.46 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

3、国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释等

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：指为保障行政单位和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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

9、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1：2018 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年度项目绩效目标自评表

附件 3：2018 年度重点项目支出绩效评价报告