

中共深圳市龙华区纪律检查委员会 (区监察委) 2021 年部门预算

目录

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

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

第九部分 2021 年部门预算相关附表

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护党的章程、法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，负责检查并处理龙华区违反党章及其它党内法规的案件、违反行政纪律处分的审批和备案，指导开展纠正行业不正之风工作和职业道德建设工作，组织指导党政群机关及区管企业、事业单位领导干部廉洁自律工作。

二、机构编制及交通工具情况

区纪委监委系统包括区纪委监委本级。系统行政编制总数 58 人（含区委巡察办、巡察组），实有在编人数 49 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的直接聘用的临聘员额 1 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，全部为定编车。

三、2021 年主要工作目标

区纪委监委系统 2021 年主要工作目标包括：1.坚守政治机关定位，以实际行动做到“两个维护”；2.紧紧围绕监督“第一职责”，提升监督效能；3.以提升治理体系和治理能力现代化水平为目标，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；4.用好纪律和法律两把尺子，鼓励干部担当作为；5. 抓好省委巡视反馈意见整改工作，把巡视“后半篇文章”做深做实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年区纪委监委部门预算收入 7,357 万元，比 2020 年增加 69 万元，增长 1%，政府预算拨款 7,357 万元。

2021 年区纪委监委部门预算支出 7,357 万元，比 2020 年增加 69 万元，增长 1%。其中：人员支出 2,292 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,887 万元。

预算收支增加的主要原因是：工作人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区纪委监委本级

区纪委监委本级预算 7,357 万元，包括人员支出 2,293 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,887 万元。

（一）人员支出 2,293 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 177 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,887 万元，具体包括：

1.案件查处工作 90 万元，主要用于案件调查工作。

2.审理业务 48 万元，主要用于案件审理工作。

3.一般管理事务 1,029 万元，主要用于委日常行政管理事务、宣传培训事务、办公家具及设备购置经费、机构运行辅助管理。

4.党风政风监督工作 35 万元，主要用于党风廉政建设工作 and 政令检查专项业务。

5.信访工作管理 46 万元，主要用于信访件核查相关工作。

6.预留机动 88 万元，主要用于各项目支出的补充开支经费。

7.派出工作 100 万元，主要用于派驻纪检监察组日常办公及案件查处工作经费。

8.宣教工作 412 万元，主要用于反腐倡廉宣传教育和廉洁文化建设工作。

9.计划生育考核 59 万元，主要用于对单位及在职人员进行计划生育考核。

10.政府绩效考核专项 684 万元，主要用于对在职人员进行绩效考评。

11.案件管理工作 1,956 万元，主要用于工作基地案件安保及医疗服务、工作基地运行维护及零星工程。

12.巡察工作 340 万元，主要用于开展巡察办及三个巡察组的巡察工作。

13.政府投资项目 1 万元，主要用于专项网络分级保护项目和专项智能智慧可视化管理系统项目建设。

第四部分 政府采购预算情况

区纪委监委政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 325 万元，其中货物采购 36 万元、工程采购 0 万元、服务采购 289 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区纪委监委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算23万元，比2020年预算减少48万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数2万元，比2020年减少1万元。主要用于公务接待，因2020年未发生公务接待支出，故2021年公务接待费预算减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21万元，比2020年预算数减少47万元。其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少40万元，主要原因是2020年按照计划购置2台公务用车，2021年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2021年预算数21万元，比2020年预算数减少7万元，主要原因是公务车辆数量从2020年的8辆减少为6辆，故公务用车运行维护费减少7万元，主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

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

区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区纪委监委本级，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,887万元，设置并编报19个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年区纪委监委本级。机关运行经费财政拨款预算177万元，比2020年预算增加9万元，增长6%。增长的主要原因是工作人员增加。

二、国有资产使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法

执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。公务用车购置费 2021 年预算数为 0 万元。

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。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	7,357	一、一般公共服务支出	6,593
1.一般公共预算拨款	7,357	纪检监察事务	6,593
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,806
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,673
二、财政专户管理资金	0	派驻派出机构	100
三、单位资金	0	其他纪检监察事务支出	3,015
1.事业收入	0	二、社会保障和就业支出	216
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	216
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		三、卫生健康支出	117
		计划生育事务	59
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		四、住房保障支出	431
		住房改革支出	431
		住房公积金	268
		购房补贴	163
3.上级补助收入	0	上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	7,357	本年支出合计	7,357
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	7,357	支 出 总 计	7,357

表 3

支出预算表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
区纪委监委	7,357	2,470	4,887	325

表 5

项目支出预算表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：区纪委监委		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	7,357	一、一般公共服务支出	6,593
一般公共预算拨款	7,357	纪检监察事务	6,593
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,806
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,673
		派驻派出机构	100
		其他纪检监察事务支出	3,015
		二、社会保障和就业支出	216
		行政事业单位养老支出	216
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		三、卫生健康支出	117
		计划生育事务	59
		其他计划生育事务支出	59

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	58
		四、住房保障支出	431
		住房改革支出	431
		住房公积金	268
		购房补贴	163
本年收入合计	7,357	本年支出合计	7,357
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	7,357	支 出 总 计	7,357

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：区纪委监委

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
区纪委监委			7,357	2,470	4,887
	201	一般公共服务支出	6,593	1,766	4,828
	20111	纪检监察事务	6,593	1,766	4,828
	2011101	行政运行	1,806	1,766	40
	2011102	一般行政管理事务	1,673		1,673
	2011105	派驻派出机构	100		100
	2011199	其他纪检监察事务支出	3,015		3,015
	208	社会保障和就业支出	216	216	
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	
	210	卫生健康支出	117	58	59
	21007	计划生育事务	59		59

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：区纪委监委

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
	2100799	其他计划生育事务支出	59		59
	21011	行政事业单位医疗	58	58	
	2101101	行政单位医疗	58	58	
	221	住房保障支出	431	431	
	22102	住房改革支出	431	431	
	2210201	住房公积金	268	268	
	2210203	购房补贴	163	163	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：区纪委监委

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
区纪委监委			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：区纪委监委

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
区纪委监委			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：区纪委监委				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
区纪委监委				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
区纪委监委			325
区纪委监委			325
	A	货物类	36
	A03	一般设备	36
	A0301	电器设备	10
	A030105	空调	10
	A0302	办公自动化设备	17
	A030201	台式计算机	14
	A030202	打印机	3
	A0304	手提电脑	4
	A0306	摄影器材	3
	A0307	摄像器材	3

	C	服务类	289
	C1000	物业管理	289
本表只反映 2021 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 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：区纪委监委

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	
区纪委监委			4,887	4,887	0
	日常管理事务	294	294	0	2021.01.01—2021.12.31
	宣传事务	55	55	0	2021.01.01—2021.12.31
	办公设备、家具购置	46	46	0	2021.01.01—2021.12.31
	廉洁文化建设工作	242	242	0	2021.01.01—2021.12.31
	党风廉政建设工作	35	35	0	2021.01.01—2021.12.31
	工青妇及党建经费	40	40	0	2021.01.01—2021.12.31
	巡察工作管理	340	340	0	2021.01.01—2021.12.31
	信访工作管理	46	46	0	2021.01.01—2021.12.31
	工作基地运行维护	1,289	1,289	0	2021.01.01—2021.12.31
	案件审理工作	48	48	0	2021.01.01—2021.12.31
	派出驻点工作	100	100	0	2021.01.01—2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：区纪委监委

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	
	政府绩效考核专项	684	684	0	2021.01.01-2021.12.31
	反腐倡廉宣传教育工作	170	170	0	2021.01.01-2021.12.31
	案件安保及医疗服务	541	541	0	2021.01.01-2021.12.31
	零星工程	126	126	0	2021.01.01-2021.12.31
	案件核查	90	90	0	2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	594	594	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	59	59	0	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	88	88	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	1	1	0	2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表						
(2021 年度)						
部门（单位）名称		区纪委监委		主管部门	区纪委监委	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关日常运行	用于机关运行经费开支	4,330	4,330	0	
	党风廉政建设工作	用于党风政风监督、廉洁文化建设工作	447	447	0	
	案件工作	用于信访件核查、案件查处及管理工作	2,240	2,240	0	
	巡察工作	用于区委巡察办及巡察组开展巡察工作	340	340	0	
	金额合计		7,357	7,357	0	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。以先行示范区廉政建设为引领，坚定政治机关的职责定位，认真履行协助区委深入推进全面从严治党职责，积极构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，“三不”一体推进，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当纪检监察干部队伍，努力实现纪检监察工作高质量发展，为龙华争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵提供坚强纪律保障。					
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	培训完成率		100%	

			巡察开展次数	1 次
			宣传报道次数	200 次
			信访线索办结率	100%
		质量指标	案件办理率	100%
			党风廉政监督工作执行到位率	100%
			派驻工作执行到位率	100%
			工作基地正常运行比例	100%
			案件审理工作到位率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会氛围	提升
		可持续影响指标	群众满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%

表 15

项目支出绩效目标表				
项目名称	工作基地运行维护		主管单位	区纪委监委
项目类型	一般性项目		资金用途	履职类项目
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	1,289		本年度项目金额 (万元)	1,289
财政拨款资金 (万元)	1,289		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0		政府购买服务资金(万 元)	289
项目概况	为顺利开展审查调查工作,加强对工作基地的运行管理。			
项目用途	用于工作基地日常维护			
固定资产采购 金额	0		采购品目	
项目总(中期) 目标	确保审查调查工作正常进行			
年度绩效目标	确保审查调查工作正常进行			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	工作基地	工作基地一期及二期	根据工作计划
	质量	日常审查调查工 作正常运行	100%	根据工作计划
	时效	根据审查调查工 作需要	100%	根据工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保持惩治腐败的 高压态势,维护政 治稳定,社会发展 平稳可控。	保持惩治腐败的高压 态势,维护政治稳定,社 会发展平稳可控。	工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	工作人员投诉次 数	≤1 次	根据工作计划