

2020 年中共深圳市龙华区纪律检查委员会 (区监察委) 部门预算

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 50 人(含区委巡察办、巡察组),实有在编人数 43 人;事业编制总数 7 人,实有在编人数 4 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 67 人。交通工具具体如下:已实行公务用车改革,实有车辆 8 辆,全部为定编车。

三、2020 年主要工作目标

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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年区纪委监委部门预算收入 7,288 万元,比 2019 年增加 2,452 万元,增长 51%,其中:财政预算拨款 7,288 万元。

2020 年区纪委监委部门预算支出 7,288 万元,比 2019 年增加 2,452 万元,增长 51%。其中:人员支出 1,893 万元、公用支出 168 万元、项目支出 5,228 万元。

预算收支增加的主要原因是:1.基本支出中的人员支出增加,由于工作人员数量增加,2020 年人员支出同时增加;2.项目支出增加:随着工作基地承办案件增长,工作基地运行维

护费用预算增加；此外，新增了 433 万政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

区纪委监委本级预算 7,288 万元，包括人员支出 1,893 万元、公用支出 168 万元、项目支出 5,228 万元。

（一）人员支出 1,893 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 168 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 5,228 万元，具体包括：

1、一般管理事务 901 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、公务用车购置、机构运行辅助管理。

2、宣教工作 485 万元，主要用于反腐倡廉宣传和廉洁文化建设工作。

3、党风政风监督工作 107 万元，主要用于党风廉政建设和政令检查专项业务。

4、案件查处工作 195 万元，主要用于案件调查工作。

5、信访工作管理 156 万元，主要用于信访件核查相关工作。

6、案件管理工作 1,809 万，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。

7、审理业务经费 48 万元，主要用于案件审理工作。

8、派出工作经费 25 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。

9、巡察工作 340 万元，主要用于开展 3 轮巡察工作。

10、预留机动经费 88 万元，按照 2020 年整体项目支出比例进行提取留存，用于各项目支出的补充开支经费。

11、政府绩效考核专项经费 595 万元，主要用于对在职人员进行绩效考评。

12、计划生育考核 46 万元，主要用于对单位及在职人员进行计划生育考核。

13、政府投资项目 433 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 2020 年部门预算共计 420 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 420 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 107 万元、工程采购 0 万元、服务采购 313 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

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” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 71 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 38 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。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 2020 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。2020 年预算数 3 万元，比 2019 年减少 2 万元。因近年公务接待费实际支出为 0，故调减 2020 年公务接待费预算数。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 68 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 40 万元，比 2019 年预算数增加 40 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 28 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。公务用车购置费主要用于购买公务用车，公务用车运行维护费增加的主要原因是新增购置 2 辆公务用车的预算。

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，在次年 3 月底前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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 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，设置并编报项目绩效目标。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,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

2020年区纪委监委机关运行经费财政拨款预算154万元,比2019年预算增加27万元,增长21%。主要是人员及工作事务增加。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。

2020年部门预算安排购置公务用车——一般执法执勤用车2辆。

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、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、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。

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:财政拨款安排的因公出国(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。

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

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	7,288	一般公共服务支出	6,739
一般公共预算拨款	7,288	纪检监察事务	6,739
一般性经费拨款	6,855	行政运行	1,557
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,496
政府投资项目拨款	433	大案要案查处	100
政府性基金预算拨款		派驻派出机构	25
国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	3,561
财政专户拨款		社会保障和就业支出	201
二、事业收入		行政事业单位养老支出	201
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	67
		卫生健康支出	67
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		住房保障支出	282
		住房改革支出	282
		住房公积金	167
		购房补贴	115
本年收入合计	7,288	本年支出合计	7,288
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
收入总计	7,288	支出总计	7,288

表 2

收入预算总表

单位名称：区纪委监委															单位：万元	
预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		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	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
区纪委监委	7,288	7,288	7,288	6,855		433										

表 3

支出预算总表

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
区纪委监委	7,288	2,061	5,228	420	

表 4

基本支出预算表

单位名称：区纪委监委 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
区纪委监委	2,061	2,061	2,061	2,061												
工资福利支出	1,893	1,893	1,893	1,893												
基本工资	904	904	904	904												
津贴补贴	440	440	440	440												
奖金	16	16	16	16												
机关事业单位基本养老保险缴费	134	134	134	134												
职业年金缴费	67	67	67	67												
职工基本医疗保险缴费	20	20	20	20												

其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	167	167	167	167												
其他工资福利支出	144	144	144	144												
商品和服务支出	168	168	168	168												
办公费	29	29	29	29												
邮电费	10	10	10	10												
培训费	7	7	7	7												
公务接待费	3	3	3	3												
工会经费	14	14	14	14												
福利费	10	10	10	10												
公务用车运行维护费	28	28	28	28												
其他交通费用	36	36	36	36												
其他商品和服务支出	32	32	32	32												

表 5

项目支出预算表

单位名称：区纪委监委

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
区纪委监委	5,228	5,228	5,228	4,795		433										
履职类项目一般性项目	4,667	4,667	4,667	4,667												
案件查处工作	195	195	195	195												
审理业务	48	48	48	48												
一般管理事务	901	901	901	901												
党风政风监督工作	107	107	107	107												
信访工作管理	156	156	156	156												

派出工作	25	25	25	25												
宣教工作	485	485	485	485												
计划生育考核	46	46	46	46												
政府绩效考核专项	595	595	595	595												
案件管理工作	1,809	1,809	1,809	1,809												
巡察工作	340	340	340	340												
预留机动	88	88	88	88												
一次性项目支出	40	40	40	40												
政府投资项目	433	433	433			433										

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	7,288	一般公共服务支出	6,739
一般性经费拨款	6,855	纪检监察事务	6,739
财政专项资金拨款		行政运行	1,557
政府投资项目拨款	433	一般行政管理事务	1,496
二、政府性基金预算拨款		大案要案查处	100
三、国有资本经营预算拨款		派驻派出机构	25
四、教育收费资金		其他纪检监察事务支出	3,561
		社会保障和就业支出	201
		行政事业单位养老支出	201
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134
		机关事业单位职业年金缴费 支出	67
		卫生健康支出	67
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		住房保障支出	282
		住房改革支出	282
		住房公积金	167
		购房补贴	115
本年收入合计	7,288	本年支出合计	7,288
上年结余、结转		结转下年	

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
收入总计	7,288	支出总计	7,288

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			7,288	2,061	5,228
	201	一般公共服务支出	6,739	1,557	5,182
	20111	纪检监察事务		1,557	5,182
	2011101	行政运行		1,557	
	2011102	一般行政管理事务			1,496
	2011104	大案要案查处			100
	2011105	派驻派出机构			25
	2011199	其他纪检监察事务支出			3,561
	208	社会保障和就业支出	201	201	
	20805	行政事业单位养老支出		201	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		134	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67	
	210	卫生健康支出	67	21	46
	21007	计划生育事务			46
	2100799	其他计划生育事务支出			46
	21011	行政事业单位医疗		21	
	2101101	行政单位医疗		21	
	221	住房保障支出	282	282	
	22102	住房改革支出		282	
	2210201	住房公积金		167	
	210203	购房补贴		115	

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
			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
			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

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			420
	A	货物类	107
	A03	一般设备	67
	A0301	电器设备	5
	A030105	空调	5
	A0302	办公自动化设备	41
	A030201	台式计算机	35
	A030202	打印机	6
	A03020202	工作组激光式打印机	6
	A0304	手提电脑	15
	A0306	摄影器材	3

	A0307	摄像器材	3
	A11	交通工具	40
	A1101	轿车	40
	A110101	普通轿车	40
	C	服务类	313
	C1000	物业管理	313
本表只反映 2020 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”经费财政拨款预算情况表

单位名称：区纪委监委

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
区纪委监委	2019	33		5	28		28
区纪委监委	2020	71		3	68	40	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2020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		5,228	5,228		
	信访工作管理	156	156		2020.01.01-2020.12.31
	党风廉政建设工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	办案特费	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	反腐倡廉宣传教育工作	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	宣传事务	55	55		2020.01.01-2020.12.31
	巡察工作管理	340	340		2020.01.01-2020.12.31
	工作基地运行维护	1,018	1,018		2020.01.01-2020.12.31
	廉洁文化建设工作	285	285		2020.01.01-2020.12.31
	政令检查专项业务	62	62		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	政府投资项目	433	433		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	595	595		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	260	260		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	451	451		2020.01.01-2020.12.31
	案件安保及医疗服务	541	541		2020.01.01-2020.12.31
	案件审理工作	48	48		2020.01.01-2020.12.31
	案件核查	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	派出驻点工作	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	零星工程	250	250		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	88	88		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表					
(2020 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
	案件管理工作	案件核查管理	2,004	2,004	0
	其他	绩效、计生、预留机动	729	729	0
	信访工作	接待核查信访举报	156	156	0
	党风政风监督工作	党风政风监督	107	107	0
	一般行政管理事务	维持机关运行	861	861	0
	宣教工作	反腐倡廉宣传教育	485	485	0
	案件审理工作	案件审理	48	48	0
	派出工作	派驻各部门	25	25	0
	巡察工作	完成巡察任务	340	340	0
	公务用车购置	用于购买公务用车	40	40	0
	政府投资项目	用于政府投资项目建设	433	433	0
	金额合计		5,228	5,228	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”，坚持党要管党、全面从严治党，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，推动我区全面从严治党不断向纵深发展，为我区实施中轴提升战略提供坚实的纪律保证。				
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	无		无
		质量指标	无		无
		时效指标	全年		全年
		成本指标	无		无
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的环境		营造风清气正的环境
		可持续影响指标	营造风清气正的环境		营造风清气正的环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意

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	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	10,180,000	本年度项目金额（元）	10,180,000
财政拨款资金（元）	10,180,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	5,201,000
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	0.00	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	不适用	不适用	不适用
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	全年	不适用	不适用
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。	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用