

2019 年中共深圳市坪山区纪律检查委员会
(深圳市坪山区监察委员会) 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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；贯彻落实中央、省、市纪委监委和区委关于加强党风廉政建设的决定；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区反腐败工作；负责检查并处理违纪违法案件；负责党风廉政建设和反腐败宣传教育；负责纪检监察队伍建设；组织指导党员领导干部廉洁自律工作等。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）包括中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）本级、下属事业单位深圳市坪山区党风廉政宣传教育中心，共2家基层单位。中共深圳市坪山区纪律检查委员会行政编制总数40人，实有人数23人；事业编制总数7人，实有在编人数7人；雇员编制总数6人，实有雇员人数4人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆7辆。具体如下：

1. 中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）本级编制数40人，实有人数23人；雇员编制总数6人，实有雇员人数4人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆7辆。

2. 深圳市坪山区党风廉政宣传教育中心，事业编制总数7人，实有人数7人。

三、2019年主要工作目标

中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）2019年主要工作目标包括：

1. 坚持把政治建设摆在首位，坚决破除形式主义、官僚主义。以高度政治自觉践行“两个维护”。协助党委推进全面从严治党。集中整治形式主义、官僚主义。2. 聚焦监督第一职责，完善“四个全覆盖”的权力监督格局。深化纪律监督。深化监察监督。深化巡察监督。深化派驻监督。3. 坚持不松劲不停步，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚决惩治腐败。提高审查调查综合效果。4. 大力加强作风建设，持续整治群众身边腐败和作风问题。开展“严纪律、正作风、提效能”专项行动。坚决整治群众身边腐败和作风问题。5. 探索建设智慧监督城区，推动纪检监察工作高质量发展。强化大数据监督。构建“四个监督格局”协同系统。提升审查调查信息化水平。6. 深化标本兼治，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。加强以案说法、以案立规、以案促改。健全重点领域廉政风险防范机制。增强纪律教育针对性。7. 全面推进自身建设，锻造让党放心、人民满意的纪律部队。全面推进政治建设。全面推进作风建设。全面推进能力建设。全面推进业务建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）预算收入 2,333 万元，比 2018 年增加 730 万元，增长 45%，其中：财政预算拨款 2,333 万元。

2019 年中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）预算支出 2,333 万元，比 2018 年增加 730 万元，增长 45%。其中：人员支出 1,140 万元、公用支出 116 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,058 万元。

预算收支增加主要原因说明：巡察工作、案件管理工作、工作基地筹备费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）本级

中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）本级预算 2,269 万元，包括人员支出 1,140 万元、公用支出 116 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 994 万元。

（一）人员支出 1,140 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 116 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 994 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务 184 万元，主要用于聘用人员经费、统筹业务费、干部体检、办公室事务；
2. 培训支出 12 万元，主要用于党风廉政建设培训、三党培训；
3. 其他纪检监察事务支出 798 万元，主要用于纪律审查、党风政风廉政建设、巡察工作、信访举报、案件管理、预留机动业务支出。

二、深圳市坪山区党风廉政宣传教育中心

深圳市坪山区党风廉政宣传教育中心预算 64 万元，均为项目支出。具体包括：其他纪检监察事务支出 64 万元，主要用于廉洁社会服务业务支出。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制采购预算并下达指标，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2019 年中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）采购项目共计 3 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 3 万元，按以后年度需

支付部分下达虚拟指标共计 0 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

中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）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中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）和下属事业单位深圳市坪山区党风廉政宣传教育中心，共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 35.5 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 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（境）计划动态调配使用，因此我单位 2019 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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2019 年预算数 4 万元，与 2018 年预算数持平。主要支出方向：协助上级单位来我区开展案件调查、督导检查、相关单位来访调研、交流学习等接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 31.5 万元，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 2018 年预算 31.5 万元，定编车辆共 7 辆，实际保有量 7 辆，与 2018 年预算数持平。公务用车主要用于开展纪检监察业务相关公务出行。

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

中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）本级，下属事业单位深圳市坪山区党风廉政宣传教育中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表），并选取 1 个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 5 月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费：指因公出国（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。

九、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级、下属事业单位党风廉政宣传教育中心机关运行经费财政拨款预算116万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年预算增加3万元，增长2.6%。主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车 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）。

2019 年部门预算无安排购置车辆，无安排购置价值 50 万以上通用设备、单位价值 100 万以上专用设备。

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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	2019年预算数		项	目	2019年预算数	
一、财政预算拨款		2,333		一、一般公共服务支出		1,999	
一般公共预算拨款		2,333		纪检监察事务		1,999	
一般性经费拨款		2,333		行政运行		953	
财政专项资金拨款				一般行政管理事务		184	
政府性基金预算拨款				其他纪检监察事务支出		862	
财政专户拨款				二、教育支出		12	
二、事业收入				进修及培训		12	
三、事业单位经营收入				培训支出		12	
四、其他收入				三、社会保障和就业支出		149	
				行政事业单位离退休		149	
				归口管理的行政单位离退休		18	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		93	
				机关事业单位职业年金缴费支出		37	
				四、住房保障支出		173	
				住房改革支出		173	
				住房公积金		103	
				购房补贴		70	
本年收入合计		2,333		本年支出合计		2,333	
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							
收 入 总 计		2,333		支 出 总 计		2,333	

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）

单位：万元

表2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)												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							
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款										
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款												
														小计	2,333	2,333
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333											
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333											

表3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)					单位：万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：		虚拟指标采购项目
				2019年政府采购项目		
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)	2,333	1,275	1,058	3		
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)	2,333	1,275	1,058	3		

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

收		入		支		出	单位: 万元
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数		
一、一般公共预算拨款	2,333	一、一般公共服务支出	1,999				
一般性经费拨款	2,333	纪检监察事务	1,999				
财政专项资金拨款		行政运行	953				
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	184				
三、财政专户拨款		其他纪检监察事务支出	862				
		二、教育支出	12				
		进修及培训	12				
		培训支出	12				
		三、社会保障和就业支出	149				
		行政事业单位离退休	149				
		归口管理的行政单位离退休	18				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93				
		机关事业单位职业年金缴费支出	37				
		四、住房保障支出	173				
		住房改革支出	173				
		住房公积金	103				
		购房补贴	70				
本年收入合计	2,333	本年支出合计	2,333				
上年结余、结转		结转下年					
收 入 总 计	2,333	支 出 总 计	2,333				

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)				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
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)			2,333	1,275	1,058
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)			2,333	1,275	1,058
	201	一般公共服务支出	1,999	953	1,046
	20111	纪检监察事务	1,999	953	1,046
	2011101	行政运行	953	953	
	2011102	一般行政管理事务	184		184
	2011199	其他纪检监察事务支出	862		862
	205	教育支出	12		12
	20508	进修及培训	12		12
	2050803	培训支出	12		12
	208	社会保障和就业支出	149	149	
	20805	行政事业单位离退休	149	149	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	18	18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	
	221	住房保障支出	173	173	
	22102	住房改革支出	173	173	
	2210201	住房公积金	103	103	
	2210203	购房补贴	70	70	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）					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	
中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）	无	无	0	0	0	

备注：本部门无政府性基金预算支出。

表9

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）					单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	
中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）	无	无	无	0	

备注：本部门无上级专项转移支付支出资金。

表10

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)				单位：万元
单位名称	编号	采购品目	金额	
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)				3
中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)				3
	A	货物类		3
	A03	一般设备		3
	A0302	办公自动化设备		3
	A030201	台式计算机		3

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）		项目名称	预算金额			预算执行时间
实施单位			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）			1,058	1,058	0	
中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）		一般行政管理事务	184	184	0	2019-01-01 — 2019-12-31
中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）		其他纪检监察事务支出	862	862	0	2019-01-01 — 2019-12-31
中共深圳市坪山区纪律检查委员会（深圳市坪山区监察委员会）		培训支出	12	12	0	2019-01-01 — 2019-12-31

单位：万元

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	案件管理工作	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019年1-12月
项目主管部门	中共深圳市坪山区纪律检查委员会 (深圳市坪山区监察委员会)	项目属性	延续	项目类别	常规性项目
项目实施单位	中共深圳市坪山区纪律检查委员会 (深圳市坪山区监察委员会)	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	224.52	其中:财政拨款 (万元)		其他资金 (万元)	0
项目设立的依据	《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》				
项目立项情况	《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》第十条规定:“纪检监察机关案件监督管理部门负责对监督执纪工作全过程进行监督管理,履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能。”因此,案件监督管理部门的工作职能贯穿了整个执纪监督监察的全过程,做好案管工作责任重大。				
项目申报的可行性	申请购买服务,保障谈话点日常运行及安保工作,根据实际需要购置相关物品,维护办案工作环境。				
项目中长期目标	加强办案谈话点日常维护管理,为纪律审查提供良好的工作环境和外围安全保障服务,保障纪律审查工作顺利开展;强化反腐败协调小组日常工作,建立与法院、检察院以及公安部门案件协调工作机制,提高纪律审查线索处置和组织协调能力。				
项目年度目标	加强办案谈话点日常维护管理,为纪律审查提供良好的工作环境和外围安全保障服务,保障纪律审查工作顺利开展;强化反腐败协调小组日常工作,建立与法院、检察院以及公安部门案件协调工作机制,提高纪律审查线索处置和组织协调能力。				
投入指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			1、购买谈话点管理服务、外围保卫服务、对象看护服务相关费用207.52万元,主要用于谈话点外围安保服务费31.1万;谈话点日常维护服务费7.42万元;谈话点对象看护服务费136万元;谈话点临时安保33万元。		
		测算明细	2、办案人员专用手机及2年通讯费用2万元;		
		投入指标	3、谈话点日常维护费15万,其中谈话点水电费10万元、网络费1万元、其他商品和服务支出4万元。		
		资金支出进度	第一季度支出56.13万;第二季度支出56.13万;第三季度支出56.13万;第四季度支出56.13万;		
			办案谈话点消防安全检查	2次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办案谈话点蚊虫消杀	8次	
			周边区域园林植被修剪	每月1次	
			周边区域环境保洁	每天1次	
			专项工作讨论会	2次	
			办案谈话点设备维护保养及时性	确保当年使用	
		质量指标	电信通讯	保持通畅稳定	
			信息搜索网络	保持稳定	
			办案谈话点外围保卫工作	确保安全	
			办案谈话点休息场所	完善设施配备	
			与法院、检察院以及公安部门	保持联动性	
	效益指标	工作时效	2019年整年度		
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	规范纪律审查工作人员进出，加强办案谈话点外部安全防护 进一步加强部门联动协作力度，保障纪律审查工作顺利开展。		
		服务对象满意度指标	保持纪律审查工作人员满意度		90%
			办案谈话点保洁情况满意度		90%
			保持办案谈话点周边环境满意度		90%

表14

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市坪山区纪律检查委员会(深圳市坪山区监察委员会)					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	
中共深圳市坪山区纪律检查委员会 (深圳市坪山区监察委员会)	无	无	0	0	0	

注：本部门无国有资本经营预算支出。