

中国共产党深圳市福田区纪委监委 2019 年部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主管全区纪检监察工作；维护党的章程和其他党内法规；维护宪法和法律法规权威；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；对党员进行遵守纪律的教育，做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；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责全区党风廉政建设和监察工作有关问题的调研；主管全区纪检监察工作；承办区委和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

中国共产党深圳市福田区纪委监委包括中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 81 人，实有在编人数 77 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；退休 12 人；老工勤 2 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 7 辆。

三、2019 年主要工作目标

中国共产党深圳市福田区纪委监委 2019 年主要工作目标包括：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，践行“两个维护”，认真落实中央、省、市纪委全会和区委各项决策部署，按照无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑的要求，驰而不息纠“四风”，高压惩治腐败，深化监察体制改革，形成监督合力，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好政治生态，为福田高质量建设社会主义现代化典范城区提供坚强保证。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中国共产党深圳市福田区纪委监委部门预算收入 3,855.49 万元，比 2018 年增加

424.51 万元，增长 12.37%，其中：财政预算拨款 3,855.49 万元。

2019 年中国共产党深圳市福田区纪委监委部门预算支出 3,855.49 万元，比 2018 年增加 424.51 万元，增长 12.37%。其中：人员支出 1,723.23 万元、公用支出 140.22 万元、离退休人员支出 121.26 万元、项目支出 1,870.78 万元。

预算收支增加主要原因说明：因监察体制改革，成立监察委，编制增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国共产党深圳市福田区纪委监委预算 3,855.49 万元，包括人员支出 1,723.23 万元、公用支出 140.22 万元、离退休人员支出 121.26 万元、项目支出 1,870.78 万元。

（一）人员支出 1,723.23 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 140.22 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）离退休人员支出 121.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,870.78 万元，具体包括：

1. 购置费 106.40 万元，主要用于购买属于政府采购项目的 21.4 万元；非政府采购项目 85.0 万元，主要用于购置办公桌椅、办案侦查设备等办公设备开支。政府采购项目具体如下：办公自动化设备 15.0 万元，主要用于购置台式电脑 17 台，工作组激光式打印机 8 台，摄影器材 2 台，多功能一体机 3 台，扫描仪 2 台；手提电脑 6.4 万元，主要用于购置手提电脑 8 台。一般管理事务中的“劳务派遣”85.86 万元，属于政府采购项目：详见附表八。

2. 一般管理事务 1278.38 万元，主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

3. 大案要案查处 300.00 万元，主要用于主要包括大案要案查处经费、协助调查案件支出、外出办案差旅费、办案特费等各项费用支出。

4. 监察事务 182.00 万元，主要用于主要包括教育宣传活动支出、纪检监察综合工作及电子监察等工作的支出、纪检监察档案综合管理工作支出、特邀监督员工作以及巡察工作、对口扶贫工作等方面支出。

5. 预算准备金 4 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

中国共产党深圳市福田区纪委监委政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 106.97 万元，其中：政府采购货物预算 21.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 85.57 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

中国共产党深圳市福田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深圳市福田区纪委监委（本级）共 1 家单位。

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 28.30 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。

2019 年预算数 0.00 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 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调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 1.00 万元，与 2018 年部门预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 27.30 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；本单位公务用车 7 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 27.30 万元，与 2018 年预算数持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

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

中国共产党深圳市福田区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）共 1 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 年中国共产党深圳市福田区纪委监委所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。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3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年中国共产党深圳市福田区纪委监委机关运行经费财政拨款预算118.22万元，比2018年预算增加33.08万元，增长28%。主要是人员增加及相应工作经费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆。其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

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、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：

表 1. 部门收支预算总表

表 2. 部门收入预算总表

表 3. 部门支出预算总表

表 4. 基本支出预算表

表 5. 项目支出预算表

表 6. 财政拨款收支总体情况表

表 7. 一般公共预算支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出情况表

表 10. 上级专项转移支付支出情况表

表 11. 政府采购项目支出预算表

表 12. “三公”经费财政拨款预算情况表

表 13. 部门预算绩效管理重点项目表

表 14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,855.49	一般公共服务支出	3,145.99
一般公共预算拨款	3,855.49	纪检监察事务	3,145.99
一般性经费拨款	3,855.49	行政运行	1,275.21
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,388.78
政府投资项目拨款		大案要案查处	300.00
政府性基金预算拨款		其他纪检监察事务支出	182.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	415.02
教育收费资金		行政事业单位离退休	415.02
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	121.26
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	207.36
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	86.40
		卫生健康支出	57.60
		行政事业单位医疗	57.60
		行政单位医疗	57.60

		住房保障支出	236.88
		住房改革支出	236.88
		住房公积金	172.80
		购房补贴	64.08
本年收入合计	3,855.49	本年支出合计	3,855.49
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	3,855.49	支出总计	3,855.49

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委 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	教育收费资金									
			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												
中国共产党深圳市福田区纪委监委	3,855.49	3,855.49	3,855.49	3,855.49														
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）	3,855.49	3,855.49	3,855.49	3,855.49														

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中国共产党深圳市福田区纪委监委	3,855.49	1,984.71	1,870.78	106.97
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）	3,855.49	1,984.71	1,870.78	106.97

表 4

基本支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

预算单位	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	教 育 收 费 资 金							
			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										
中国共产党深圳市福田区纪委监委	1,984.71	1,984.71	1,984.71	1,984.71												
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）	1,984.71	1,984.71	1,984.71	1,984.71												
工资福利支出	1,694.91	1,694.91	1,694.91	1,694.91												
基本工资	1,092.27	1,092.27	1,092.27	1,092.27												
津贴补贴	64.08	64.08	64.08	64.08												
奖金	14.40	14.40	14.40	14.40												
机关事业单位基本养老 保险缴费	207.36	207.36	207.36	207.36												
职业年金缴费	86.40	86.40	86.40	86.40												

职工基本医疗保险缴费	57.60	57.60	57.60	57.60												
住房公积金	172.80	172.80	172.80	172.80												
商品和服务支出	140.22	140.22	140.22	140.22												
办公费	65.00	65.00	65.00	65.00												
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
水费	0.50	0.50	0.50	0.50												
电费	0.50	0.50	0.50	0.50												
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00												
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00												
工会经费	22.00	22.00	22.00	22.00												
福利费	2.88	2.88	2.88	2.88												
公务用车运行维护费	27.30	27.30	27.30	27.30												
其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	2.04												
对个人和家庭的补助	149.58	149.58	149.58	149.58												
退休费	121.26	121.26	121.26	121.26												
奖励金	28.32	28.32	28.32	28.32												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
中国共产党深圳市福田区纪委监委	1,870.78	1,870.78	1,870.78	1,870.78												
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）	1,870.78	1,870.78	1,870.78	1,870.78												
一般性项目	1,870.78	1,870.78	1,870.78	1,870.78												
购置费	106.40	106.40	106.40	106.40												
一般管理事务	1,278.38	1,278.38	1,278.38	1,278.38												
大案要案查处	300.00	300.00	300.00	300.00												

监察事务	182.00	182.00	182.00	182.00											
预算准备金	4.00	4.00	4.00	4.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3855.49	一般公共服务支出	3145.99
一般性经费拨款	3855.49	纪检监察事务	3145.99
财政专项资金拨款		行政运行	1275.21
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1388.78
二、政府性基金预算拨款		大案要案查处	300.00
三、国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	182.00
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	415.02
		行政事业单位离退休	415.02
		归口管理的行政单位离退休	121.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.40
		卫生健康支出	57.60
		行政事业单位医疗	57.60
		行政单位医疗	57.60

		住房保障支出	236.88
		住房改革支出	236.88
		住房公积金	172.80
		购房补贴	64.08
本年收入合计	3855.49	本年支出合计	3855.49
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3855.49	支出总计	3855.49

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

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
中国共产党深圳市福田区纪委监委			3,855.49	1,984.71	1,870.78
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）			3,855.49	1,984.71	1,870.78
	201	一般公共服务支出	3,145.99	1,275.21	1,870.78
	20111	纪检监察事务	3,145.99	1,275.21	1,870.78
	2011101	行政运行	1,275.21	1,275.21	
	2011102	一般行政管理事务	1,388.78		1,388.78
	2011104	大案要案查处	300.00		300.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	182.00		182.00
	208	社会保障和就业支出	415.02	415.02	
	20805	行政事业单位离退休	415.02	415.02	
	2080501	归口管理的行政单位离 退休	121.26	121.26	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	207.36	207.36	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	86.40	86.40	

	210	卫生健康支出	57.60	57.60	
	21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	
	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60	
	221	住房保障支出	236.88	236.88	
	22102	住房改革支出	236.88	236.88	
	2210201	住房公积金	172.80	172.80	
	2210203	购房补贴	64.08	64.08	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委				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
中国共产党深圳市福田区纪委监委			0	0	0
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委				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
中国共产党深圳市福田区纪委监委			0	0	0
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国共产党深圳市福田区纪委监委				0
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区纪委监委			106.97
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）			106.97
	A	货物类	21.40
	A03	一般设备	21.40
	A0302	办公自动化设备	13.00
	A030201	台式计算机	10.20
	A030202	打印机	2.50
	A03020201	普通激光式打印机	1.60
	A03020206	多功能一体机	0.90
	A030207	扫描仪	0.30
	A0304	手提电脑	6.40
	A0306	摄影器材	2.00
	C	服务类	85.57
	C1300	劳务派遣	85.57

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

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
中国共产党深圳市福田区纪委监委	2018	28.30		1.00	27.30		27.30
中国共产党深圳市福田区纪委监委	2019	28.30		1.00	27.30		27.30
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）	2018	28.30		1.00	27.30		27.30
中国共产党深圳市福田区纪委监委（本级）	2019	28.30		1.00	27.30		27.30

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中国共产党深圳市福田区纪委监委

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	
中国共产党深圳市福田区纪委监委	巡察业务	45.00	45.00		2019.01.01-2019.12.31

-
-
-
-

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	巡察业务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委监委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委监委	项目联系人	吴婷	联系电话	82917542
本年预算金额（万元）	45	其中：财政拨款（万元）	45	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	坚持问题导向，坚定不移深化政治巡察，把政治巡察要求贯穿于巡察工作全过程，切实增强发现问题的能力，提升发现问题的质量，深化巡察成果运用，发挥震慑遏制治本作用，推进管党治党严紧硬，推动巡察工作向纵深发展。				
项目年度目标	严格按照市委巡察工作部署，突出政治巡察定位，以“发现问题、形成震慑”为主要任务，聚焦“全面从严治党”核心，紧扣“六项纪律”标尺，紧盯“三大问题”精准发力，完成年度巡察工作计划，以期使巡察内容进一步深化、发现问题能力进一步增强，切实做到了利剑高悬，震慑常在。				
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	完成各类巡察业务（约 5 次），每次约 8-9 万元，总计 45 万元。		
		资金支出进度	第一季度 2 万元，第二季度 25 万元，第三季度 35 万元，第四季度 45 万元。		
	产出指标	数量指标	相关会议次数		3 次

			相关巡察次数	3 次
		质量指标	巡察问题处置率	100%
			投诉线索处置率	95%
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	充分发挥巡视巡察的“尖兵”、“利剑”作用，实现不敢腐、不能腐、不想腐的战略目标。	
		服务对象满意度指标	不适用	