

2019 年南山区纪委监委部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。贯彻落实市纪委、市监委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，经常对党员进行遵守纪律的教育，对党员领导干部行使权利进行监督。根据干部管理权限，受理对党员、党组织和监察对象的控告，查处党员、党组织和监察对象违纪案件，决定或批准、改变或取消这些案件中党员、干部和监察对象的纪律处分，受理党员、党组织和监察对象的申诉。承办区委、区政府和市纪委、市监委等上级部门交办的其他事项。

依照《监察法》规定，对我区所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律尊严。

二、机构编制及交通工具情况

南山区纪委监委共设 18 个室（组）、区委巡察办；人员定编：行政编制 72 名，在编 67 人；雇员编制 5 名，在编 5 人。现有退休人员 7 人。核定公务用车 13 辆，实有公务用车 8 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年，区纪委监委机关运行经费支出为 780.29 万元，与 2018 年相比，增加 569.62 万元，增加 270.38%，主要原因

是：一是区纪委监委新大楼物业管理费以及办公大楼（含工作基地）餐饮服务费；二是我单位根据上级纪检监察机关要求聚焦主业，加强监督执纪问责工作力度；三是强化自身队伍建设，增加了区委巡察工作等；四是增加1辆公务用车。运行经费主要构成：物业管理费325.53万元，水电费80万元，培训费8.71万元，委托业务费165.76万元，福利费4.02万元，工会经费8.79万元，公务车运行维护费36万元，其他交通费用50.68万元，其他商品和服务支出费用100.8万元。

四、政府采购预算情况说明

2019年我单位政府采购预算支出552.74万元。其中，货物类采购支出61.44万元，较2018年减少397.14万元，下降86.6%。主要原因是：2018年预算安排区纪委监委新大楼办公家具、办公设备购置，以及4辆公务用车购置经费，2019年无公务用车更新购置计划。服务类采购491.3万元，较2018年增加221.3万元，增加82%，主要是因为已完成区纪委监委大楼物业、餐饮服务招标工作，按中标金额据实增加服务类采购经费。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指用于保障机构日常运行、

开展日常工作的基本支出等。

（五）社会保障和就业：指财政对离退休人员的社会保障方面的支出。

（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、水电费、交通费、差旅费等）。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

（九）年末结转和结余：指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。

六、2018 年绩效情况

根据区财政预算管理要求，2018 年我单位将“纪律教育”项目纳入绩效管理范围，涉及资金 206 万元。相关绩效任务及目标、量化考核指标在绩效项目表中体现。该项目绩效考核目的是使全区各级党组织、领导干部能牢固树立“四个意识”，使党风廉政建设和反腐败宣传工作更加形象化、立体化，为南山建设深圳“双中心”，加快迈进世界级创新型滨海中心城区提供了坚强的纪律保障。

七、2019 年主要目标

2019 年，我们将紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义主

义思想和新时代全面从严治党总体要求，认真落实习近平总书记视察广东时的重要讲话精神，坚持不懈以改革为先导、为动力，围绕一个目标，通过三个平台，做到五个更有作为。

一个目标：就是为南山高质量发展提供坚强纪律保障。围绕区委“一个目标、两大路径、三个阶段”发展战略，加强对深化改革攻坚、生态环境保护治理等重点工作落实情况的监督检查，坚决纠正自行其是、各自为政、有令不行、有禁不止的问题，服务和保障经济社会持续高质量发展。

三个平台：一是“巡察监督平台”，绘制精确的巡察战斗“地形图”，增加巡察干部数据分析运用和精准发现问题的能力，提升巡察效果；二是“党风廉政监督E系统平台”，监督由“背靠背”变为“面对面”，用“数据共享+大数据分析”绘制全区“政治生态图”；三是“智慧纪检监察平台”，依托“智慧南山”，推动新技术新手段在审查调查工作中落地应用，让“数据多跑路、办案人员少跑腿”。

五个更有作为：一是继续保持反腐高压态势，在减少存量、遏制增量上更有作为；二是在整治群众身边腐败和作风问题上更有作为；三是在构建亲清新型政商关系上更有作为；四是在加强日常监督、“治未病”上更有作为；五是在修复净化政治生态上更有作为。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 5,285.05 万元。其中财政拨款收

入 5,285.05 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；总支出 5,285.05 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 361.33 万元，较上年增加 7.34%，主要原因如下：一是增加物业管理费用、新大楼（含工作基地）餐饮服务费；二是增加新大楼财政核拨人员用餐费用；三是减少办公家具采购费用；四是增加纪检监察辅助工作经费；五是加大纪律审查工作力度；六是开展国际追赃追逃工作等。

另外，上年结转项目 121.19 万元。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年本单位预算支出 5,285.05 万元，较上年增加 361.33 万元，增加 7.34%；其中：工资福利支出 1,619.43 万元；商品和服务支出 780.29 万元；对个人和家庭补助支出 670.20 万元；项目支出 2,215.13 万元。项目支出主要内容有：

一是纪律审查项目经费 211.7 万元，主要用于开展纪律审查工作支出；

二是派驻派出机构项目经费 60 万元，主要用于派驻组开展派驻相关工作经费支出；

三是一般管理事务项目经费 813.53 万元，主要用于开展全委干部培训、差旅、印刷、会议、办公设备政府采购及维护、租赁费、机关支部活动经费及老干部退休经费等；

四是廉政建设项目经费 100 万元，主要用于党风廉政建

设工作；

五是纪检监察项目经费 24 万元，主要用于开展信访和审理工作经费；

六是工作基地项目经费 277.9 万元，主要用于开展工作基地物业管理、日常运行维护等经费；

七是纪律教育项目经费 206 万，主要用于开展党风廉政教育宣传活动经费；

八是预算准备金 40 万元，主要用于年度内临时增加工作所需经费支出；

九是区委巡察项目 132 万元，主要用于区委巡察工作经费支出；

十是特费经费 200 万元，主要用于纪律审查工作、追赃追逃工作经费支出；

十一是查办和预防职务犯罪项目 150 万元，主要用于查办和预防职务犯罪工作经费支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 39.00 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 79.00 万元。

1、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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，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。

2、公务接待费。2019年预算数 3.00 万元，与 2018 年持平。主要用于国内外相关单位来区纪委学习、考察交流。

3、公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 36.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数减少 84.00 万元，减少原因：2018 年预算申请 4 辆公务用车购置经费 84 万元，2019 年无公务用车更新购置计划。公务用车运行维护费 2019 年预算数 36.00 万元，比 2018 年预算数增加 5.00 万元，增加原因：2018 年监察体制改革后，增加了公务中巴车 1 辆，核定公务车辆费用增加。我单位现有车辆 8 辆，公务用车运行维护费用于：区纪委监察公务车辆的运行维护费、保险费用、过路过桥费。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、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 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区纪委监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括

南山区纪委本级。2019 年南山区纪委监委选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（纪律教育）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我部门次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,285.05	一、一般公共服务支出	4,898.85
一般公共预算财政拨款	5,285.05	二、外交支出	
一般性经费拨款	5,285.05	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	266.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,285.05	本年支出合计	5,285.05
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	5,285.05	支 出 总 计	5,285.05

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级 单位：万元

单位 代码	单位 名称	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 结转
			合计	财政预算拨款					事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款							
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目								
004001	南山 区纪 律检 查委 员会 本 级	5,285.05	5,285.05	5,285.05	5,285.05	5,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区纪律检查委员会本级 单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		5,285.05	3,069.92	2,215.13
201	一般公共服务支出	4,898.85	2,683.72	2,215.13
20111	纪检监察事务	4,898.85	2,683.72	2,215.13
2011101	行政运行	2,683.72	2,683.72	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,665.53	0.00	1,665.53
2011104	大案要案查处	211.70	0.00	211.70
2011105	派驻派出机构	60.00	0.00	60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	277.90	0.00	277.90
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.20	120.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.20	120.20	0.00
221	住房保障支出	266.00	266.00	0.00
22102	住房改革支出	266.00	266.00	0.00
2210203	购房补贴	266.00	266.00	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	5,285.05	一、一般公共服务支出	4,898.85
一般公共预算财政拨款	5,285.05	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	5,285.05	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	120.20
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	266.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	5,285.05	本年支出合计	5,285.05
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	5,285.05	支 出 总 计	5,285.05

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		5,285.05	3,069.92	2,215.13
201	一般公共服务支出	4,898.85	2,683.72	2,215.13
20111	纪检监察事务	4,898.85	2,683.72	2,215.13
2011101	行政运行	2,683.72	2,683.72	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,665.53	0.00	1,665.53
2011104	大案要案查处	211.70	0.00	211.70
2011105	派驻派出机构	60.00	0.00	60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	277.90	0.00	277.90
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.20	120.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.20	120.20	0.00
221	住房保障支出	266.00	266.00	0.00
22102	住房改革支出	266.00	266.00	0.00
2210203	购房补贴	266.00	266.00	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,069.92
301	工资福利支出	1,619.43
30101	基本工资	155.00
30102	津贴补贴	912.05
30103	奖金	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.02
30109	职业年金缴费	56.81
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54
30113	住房公积金	136.02
30199	其他工资福利支出	159.35
302	商品和服务支出	780.29
30205	水费	40.00
30206	电费	40.00
科目编码	科目	一般公共预算拨款

30209	物业管理费	325.53
30216	培训费	8.71
30227	委托业务费	165.76
30228	工会经费	8.79
30229	福利费	4.02
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	50.68
30299	其他商品和服务支出	100.80
303	对个人和家庭的补助支出	670.20
30302	退休费	120.20
30309	奖励金	550.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：118.00	115.00	84.00	31.00	3.00	0.00	39.00	36.00	0.00	36.00	3.00	0.00
118.00	115.00	84.00	31.00	3.00	0.00	39.00	36.00	0.00	36.00	3.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2019 年部门政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	5,285.05	5,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,069.92	3,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,215.13	2,215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律审查	211.70	211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
派驻派出 机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理 事务	813.53	813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉政建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作基地	277.90	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律教育	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
查办和预 防职务犯罪	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委巡察	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特费经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

采购品目编码 及名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动 化设备	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	325.53	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	552.74	552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区纪律检查委员会本级 单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,069.92
501	机关工资福利支出	1,619.43
50101	工资奖金津补贴	1,080.68
50102	社会保障缴费	243.37
50103	住房公积金	136.02
50199	其他工资福利支出	159.35
502	机关商品和服务支出	780.29
50201	办公经费	418.34
50203	培训费	8.71
50205	委托业务费	165.76
50208	公务用车运行维护费	36.00
50299	其他商品和服务支出	151.48
509	对个人和家庭的补助	670.20
50901	社会福利和救助	550.00
50905	离退休费	120.20

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级单位：万元

单位名称：	南山区纪律检查委员会本级		
项目名称：	纪律教育		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	机构运行保障类		
项目负责人：	陈震怀	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	206	本年度预算总金额：	206
其中：财政拨款总金额：	206	其他资金：	0
项目概况：	该项目主要是组织开展全区党风廉政建设和反腐败宣传及舆论引导工作，指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作；开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁资料教育、组织协调廉政文化建设工作；做好机关网络建设、维护和管理工 作，承担新闻发布、协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作，开展课题调研及汇总、整理全区党风廉政建设成果；开展民意调查工作等。		
项目申报依据：	根据 2019 年区纪委监委纪律教育工作计划及 2018 年该项目开展情况测算项目经费		
项目设立的必要性：	纪律教育项目是全区党风廉政建设及反腐败工作的重要抓手。		

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年预算数	增减变化
合计			2,215.13	2319.64	-104.51
纪律审查	2011104	大案要案查处	211.7	72.7	139.00
派驻派出机构	2011105	派驻派出机构	60	90	-30.00
一般管理事务	2011102	一般行政管理事务	813.53	562.62	250.91
廉政建设	2011102	一般行政管理事务	100	144	-44.00
纪检监察	2011102	一般行政管理事务	24	74	-50.00
工作基地	2011199	其他纪检监察事务支出	277.9	200	77.90
纪律教育	2011102	一般行政管理事务	206	206	0.00
预算准备金	2011102	一般行政管理事务	40	40	0.00
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	0	336.32	-336.32
查办和预防职务犯罪	2011102	一般行政管理事务	150	200	-50.00
大型设备购置	2011102	一般行政管理事务	0	394	-394.00
区委巡察	2011102	一般行政管理事务	132	0	132.00
特费经费	2011102	一般行政管理事务	200	0	200.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数	
合计			0.00

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算。

保证项目实施的制度、措施:		2019 年区纪委监委重点工作任务及宣传教育室 2019 年工作计划	
项目实施计划:	一是加强协调同联动,形成党风廉政宣传合力。二是抓常抓细抓长,稳步推进纪律教育月活动。三是围绕构建清亲清政商关系,进一步深化亲清政商关系课题研究,提供具体化路径; 加快亲清政商关系廉政主题公园建设,积极营造崇廉良好氛围。四是加强党风廉政建设工作,及时根据案件查办情况选取典型案例拍摄警示教育片		
资金支出进度:	第一季度: 51.5 万元; 第二季度: 51.5 万元; 第三季度: 51.5 万元; 第四季度: 51.5 万元。		
项目总目标:	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,紧紧围绕习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神,坚持正确舆论导向,扎实开展全区党风廉政建设和反腐败宣传工作,加强日常纪律教育,推进廉政文化建设,为打造廉政建设先锋区营造风清气正的社会氛围。		
年度绩效目标:	一、强化官网官微舆论主导作用,官网推送信息不少于 365 条; 微信公众号推送信息不低于 365 条; 给全区各单位订阅“一报三刊”不低于 1200 份; 二是组织全区各相关单位开展纪律教育月活动及宣讲活动; 三是拍摄全会报告片及警示教育片至少 2 部		
项目测算标准:	1、区纪委监委官微官网维护及建设 34 万元; 2、全区党风廉政建设“一报三刊”订阅 20 万元; 3、全区党规党纪廉政考试费用 15 万元; 4、纪律教育月活动 22 万元; 5、全区廉洁宣传教育 50 万元; 6、舆情管理费用 15 万元; 7、警示教育片 50 万元。		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率、预算资金到位及时性、预算执行率	及时、预算到位率、执行率 100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性	合规、健全、有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性、管理制度执行有效性	规范、有效
产出目标	数量	官微官网精品信息推送、一报三刊订阅、警示教育片拍摄、廉政海报	报刊 1200 份、2 部警示教育片、廉政宣传海报 2000 份
产出目标	质量	官微官网更新、廉政警示片	及时、高质量
产出目标	时效	官微官网更新	及时
效益目标	服务对象满意度	不适应	
效益目标	社会效益	构建新型青清政商关系	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,坚持正确舆论导向,扎实开展全区党风廉政建设和反腐败宣传工作,加强日常纪律教育,推进廉政文化建设,为打造廉政建设先锋区营造风清气正的社会氛围。
效益目标	生态效益	不适应	
效益目标	经济效益	不适应	
效益目标	其他	不适应	

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						1,008.90	1,008.90	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府部门网站技术平台更新维护	微信平台网站维护等	75.00	75.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	廉政建设	公共预算财政拨款	软件开发服务	拟开发全区“三重一大”备案监督系统及党风廉政建设工作系统	50.00	50.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	纪律审查	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	机关信息化建设项目费及运维服务项目	139.00	139.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	技术执法等执法专业化辅助性工作	区纪委监委监察辅助工作经费	399.90	399.90	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	区纪委后勤保障服务	38.00	38.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	档案整理服务	区纪委档案信息化管理服务	20.00	20.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	一般管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	区纪委监委干部规范化项目建设服务	30.00	30.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府委托的其他预警监测辅助性工作	反腐舆情服务	15.00	15.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪检监察	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	廉政审核信息系统运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	工作基地	公共预算财政拨款	政府物业安全保卫服务	工作基地物业管理费	100.00	100.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	廉政建设	公共预算财政拨款	政府委托的其他宣传策划	明察暗访片拍摄及明察暗访相关工作、特邀监督员工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	区委巡察	公共预算财政拨款	政府委托的其他会计审计服务	区委巡察工作专项审计费用	50.00	50.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	纪律教育	公共预算财政拨款	政府委托的其他考试培训	党纪党规廉政考试等	27.00	27.00	0.00	0.00

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计：			0.00		

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计：			0.00	0.00

注：注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

功能分类	预算项目	结转指标
合计：		121.19
2011102 一般行政管理事务	区纪委办公室大楼办公设备、办案设备购置费（货物类）	84.15
2011102 一般行政管理事务	一般管理事务（餐饮服务费）	29.25
2011102 一般行政管理事务	一般管理事务（物业管理服务）	7.79