

2018年南山区纪律检查委员会部门预算

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、2017年绩效情况
- 七、2018年主要目标

第二部分 2018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、2018年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共深圳市南山区纪律检查委员会与南山区监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决定的执行情况；贯彻落实上级纪委和区委、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；协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门、街道办事处及其工作人员执行国家法律法规、政策等及区政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（三）负责查处区直机关、事业单位、街道办事处及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有

关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；负责效能监察相关工作。

（七）负责拟定全区预防腐败工作规划、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）负责统一管理派驻纪检机构。

（十）会同区委组织部为主做好区基层单位纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作；按干部管理权限统一管理各派驻纪检组的干部；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（十一）承办区委、区政府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

本单位内设 17 个室（组）、办。人员定编：行政编制 72 名，在编 63 人；雇员编制 5 名，在编 5 人；现有退休人员 7 人。实有公务用车 7 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 210.67 万元，比 2017 年增加 115.09 万元，增长 120.41%，主要原因是 1、2018 年本单位将进行监察体制改革，增加内设机构及工作人员，会增加人员办公经费支出；2、我单位根据上级纪检机关要求聚焦主业，加强监督执纪问责工作力度；3、强化自身队伍建设，增加了区委巡察工作、执纪办案工作培训学

习等；运行经费主要构成：培训费 10.01 万元，工会经费 18.04 万元，福利费 4.62 万元，公务用车运维费 31 万元，其他交通费用 32.2 万元，其他商品和服务支出 114.8 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 728.58 万元，其中，货物类采购支出 458.58 万元，较 2017 年相比，增加 435.58 万元，主要原因 1、2018 年本单位监察体制改革，增加内设机构及工作人员，增人增加办公设备采购；2、新成立了“南山区委巡察办”需要采购办公设备；服务类采购支出 270 万元，主要是增加本单位新办公大楼物业服务费和食堂餐饮服务费。

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：指用于保障机构正常运行、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、邮电费、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、2017年绩效情况

根据财政预算管理要求，2017年我单位将廉政建设项目纳入绩效管理范围，涉及资金106万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时候设立的各项绩效目标。从项目绩效来看，项目的实施使全区各级党组织牢固树立“四个意识”，使党风廉政建设和反腐败工作更加形象化、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作出了坚强的纪律保障。

七、2018年主要目标

深入学习贯彻党的十九大精神，紧密联系实际，以特别的担当精神、特别的实干业绩，把党的十九大精神落实到党风廉政建设和反腐败工作各个方面。一是紧紧围绕一个中心。坚持党的领导，站在党委政府立场来想问题，从纪检监察职

责角度干工作，对区委区政府重大决策部署落实情况进行监督检查，严明党的纪律，确保政令畅通。二是狠抓“两个责任”落实。履行好纪委监督责任，高举问责利器，让失责必问，问责必严成为常态，以问责倒逼责任落实，把全面从严治党的要求落到实处。三是推进三项重点工作：监察体制改革试点工作，巡察工作，深化非公经济防治腐败工作。四是全面做到四个强化。强化作风建设，强化廉政宣传教育，强化科技反腐建设，强化队伍自身建设。紧紧抓住深化监察体制改革这个引擎，深入推进纪检监察干部在理念、思路、方法、作风上与时俱进，做到人员融合、工作融合、感情融合。加强党纪、政纪、法纪培训，强化实践锻炼，不断提高纪检监察干部监督执纪问责履职能力。坚持“严”字当头，带头释放遵纪守法正能量，用铁的纪律打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 4,923.72 万元。其中财政拨款收入 4,923.72 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；总支出 4,923.72 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支较 2017 年增加 2,577.35 万元，较上年增加 109.85%，主要原因是 2018 年将本委将进

行监察体制改革，会增加内设机构及工作人员，并进一步加强区委巡察和监督执纪问责工作力度。

本部门 2018 年上年结余结转经费 21714.66 元，2017 年无上年结余结转经费。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 4,923.72 万元，较上年增加 2,577.35 万元，增加 109.85%；其中：工资福利支出 1,987.94 万元；商品和服务支出 210.67 万元；对个人和家庭补助支出 405.47 万元；项目支出 2,319.64 万元。项目支出主要内容有：

（一）纪律审查工作经费 72.7 万元，主要用于开展纪律审查工作支出；

（二）派驻派出机构工作经费 90 万元，主要用于派驻组开展派驻相关工作经费支出；

（三）一般管理事务 898.94 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、计生奖、机关支部活动经费及老干部退休经费等以及新办公大楼物业和食堂购买服务等；

（四）廉政建设项目经费 144 万元，主要用于党风廉政建设工作及区委巡察工作经费支出；

（五）纪检监察项目经费 74 万元，主要用于开展信访和审理工作经费；

(六) 工作基地经费 200 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) 纪律教育经费 206 万，主要用于开展党风廉政教育宣传活动经费；

(八) 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) 查办和预防职务犯罪预算 200 万元，主要用于查办和预防职务犯罪工作经费支出；

(十) 大型设备购置费 394 万元，用于购置公务用车以及新办公大楼大型设备购置等；

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款预算 118 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 83 万元。

(一) 因公出国(境)费用。2018 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 2018 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。2018 年预算数 3.00 万元。比 2017 年减少 1.00 万元。主要用于：接待上级部门及各省市相关单位来我单位交流学习考察等业务工作。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 115

万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 84 万元，与 2017 年预算增加 84 万元，增加主要原因是监察体制改革，增加执法执纪公务车辆 4 台。公务用车运行维护费 2018 年预算数 31 万元，与 2017 年预算持平。我单位现有使用车辆 7 辆，公务用车运行维护费用于公务车辆的维护费、燃料费、保险费、过路过桥费、停车费等支出。

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 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 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。实际使用车辆 7 辆，其中 2 辆一般公务用车尚未办理资产调拨手续。账目单位价值 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）。

2018 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 4 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、结余结转情况说明

2018 年未纳入预算的结余结转金额 21714.66 元。该资金为 2017 年底财政补发应下达个人补贴，因封帐原因产生退票未能支付，故在结转至 2018 年支付，特此说明。

三、2018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（按功能科目）

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）

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（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标填报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017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（补助）	4,923.72	一，工资福利支出	1,987.94
一般公共预算拨款	4,923.72	二，商品和福利支出	210.67
一般性经费拨款	4,923.72	三，对个人和家庭补助支出	405.47
政府投资项目拨款	0.00	四，项目支出	2,319.64
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
二，事业收入	0.00		0.00
三，事业单位经营收入	0.00		0.00
四，其他收入	0.00		0.00
本年收入合计	4,923.72	本年支出合计	4,923.72
五，上级补助收入	0.00	五，对附属单位补助支出	0.00
六，附属单位上缴收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
七，用事业基金弥补收支差额	0.00	六，上缴上级支出	0.00
八，上年结余结转	0.00	七，结转下年	0.00
其中：上年专项结转	0.00		
收入总计	4,923.72	支出总计	4,923.72

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	小计	一般性经费拨款				政府投资项目					政府性基金拨款
004001	南山区纪律检查委员会本级	4,923.72	4,923.72	4,923.72	4,923.72	4,923.72		0.00	0.00		0.00				0.00

表三：部门支出总体情况表（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：		4,923.72	2,604.08	2,319.64
201	一般公共服务支出	4,564.67	2,581.35	1,983.32
20111	纪检监察事务	4,564.67	2,581.35	1,983.32
2011101	行政运行	2,581.35	2,581.35	-
2011102	一般行政管理事务	1,620.62	-	1,620.62
2011104	大案要案查处	72.70	-	72.70
2011105	派驻派出机构	90.00	-	90.00
2011199	其他纪检监察事务支出	200.00	-	200.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	-
20805	行政事业单位离退休	22.73	22.73	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.73	22.73	-
221	住房保障支出	336.32	-	336.32
22102	住房改革支出	336.32	-	336.32
2210203	购房补贴	336.32	-	336.32

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（补助）	4,923.72	一、工资福利支出	1,987.94
一般公共预算拨款	4,923.72	二、商品和服务支出	210.67
一般性经费拨款	4,923.72	三、对个人和家庭补助支出	405.47
政府投资项目拨款	0.00	四、项目支出	2,319.64
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
本年收入合计	4,923.72	本年支出合计	4,923.72
上年结余结转	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		一般事业发展性项目	0.00
		六、上缴上级支出	0.00
		七、结转下年	0.00
收入总计	4,923.72	支出总计	4,923.72

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：		4,923.72	2,604.08	2,319.64
201	一般公共服务支出	4564.67	2,581.35	1983.32
20111	纪检监察事务	4564.67	2,581.35	1983.32
2011101	行政运行	2,581.35	2,581.35	0.00
2011102	一般行政管理事务	1620.62	0.00	1,026.62
2011104	大案要案查处	72.70	0.00	72.70
2011105	派驻派出机构	90.00	0.00	90.00
2011199	其他纪检监察事务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.73	22.73	0.00
221	住房保障支出	336.32	0.00	336.32
22102	住房改革支出	336.32	0.00	336.32
2210203	购房补贴	336.32	0.00	336.32

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

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		2,604.08
301	工资福利支出	1,987.94
30101	基本工资	161.38
30102	津贴补贴	613.18
30103	奖金	127.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.01
30109	职业年金缴费	52.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24
30113	住房公积金	170.46
30199	其他工资福利支出	680.29
302	商品和服务支出	210.67
30216	培训费	10.01
30228	工会经费	18.04
30229	福利费	4.62
30231	公务用车运行维护费	31.00
30239	其他交通费用	32.20
30299	其他商品和服务支出	114.8
303	对个人和家庭的补助支出	405.47
30302	退休费	22.73
30309	奖励金	382.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

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

2017年预算						2018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：35.00	31.00	0.00	31.00	4.00	0.00	118.00	115.00	84.00	31.00	3.00	0.00
35.00	31.00	0.00	31.00	4.00	0.00	118.00	115.00	84.00	31.00	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

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

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	其他收入	上年结转
合计	4,923.72	4,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,604.08	2,604.08	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,319.64	2,319.64	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律审查	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
派驻派出机构	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	898.94	898.94	0.00	0.00	0.00	0.00
廉政建设	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作基地	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪律教育	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
查办和预防职务犯罪	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	394.00	394.00	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	其他收入	上年结转
A 货物类	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303 家俱	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0309 复印机	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400 办公消耗用品	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
A040001 纸张	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1018 档案、保密设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11 交通工具	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1101 轿车	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	728.58	728.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区纪律检查委员会本级

单位：万元

项目名称	纪律教育		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区纪律检查委员会本级		项目主管部门		
项目周期	1		项目属性	新增项目	
预算金额	206.00	其中：财政拨款	206.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述	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。				
年度目标总体描述	通过开展纪律教育教育月活动，运用微信平台及报纸、互联网等载体，全年持续性开展党风廉政建设和反腐败宣传工作，创造南山风清气正的良好环境和政治生态环境，为创建国际化创新性一流海滨城区提供坚强有力的纪律保障。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、参考 2017 年宣教工作经费使用情况； 2、培训经费按照往年培训经费情况估算。			
	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			
产出目标	数量目标	1、警示教育片至少 2 部； 2、全年微信平台消息持续更新； 3、新闻报纸、灯箱廉政广告覆盖面不断加大； 4、纪委（监察局）网站内容不断夯实，信息发布及时；			
	质量目标	通过明察暗访制作高质量警示教育片 2 部；			
	工作时效	每年中旬 7 月底产出一部高质量警示教育片； 次年 1 月初产出一部高质量警示教育片；			
效益目标	营造全区风清气正的干事创业环境，舆论导向积极向好，公众满意度提高。				