

2018 年南山区纪律检查委员会部门决算

目 录

一、南山区纪委监委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区纪委监委 2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、南山区纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区纪委监委概况

（一）部门职责

南山区纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设有关工作。完成区委和市纪委监委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设机构（12个）：办公室（纪检监察干部监督室）、宣传教育室、党风政风监督室（党廉办、纠风办）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室。

派驻（出）机构（5个）：派驻第一纪检监察室、派驻第二纪检监察室、派驻第三纪检监察室、派驻第四纪检监察室、派驻第五纪检监察室；

巡察机构（1个）：区委巡察办；

根据部门决算编报要求，纳入区纪委监委部门决算编报范围的单位共1家，为区纪委监委本级决算。

二、南山区纪委监委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,168.35	一、一般公共服务支出	29	4,681.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	152.16
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.20	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	268.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,168.55	本年支出合计	52	5,168.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	23.71	年末结转和结余	54	24.04
	27			55	0.00
总计	28	5,192.26	总计	56	5,192.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,168.55	5,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201			一般公共服务支出	4,681.86	4,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20111			纪检监察事务	4,681.86	4,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011101			行政运行	2,116.85	2,116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011102			一般行政管理事务	1,852.66	1,852.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	599.67	599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	268.19	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	268.19	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	268.19	268.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出	
支出功能 分类科目 编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,168.23	2,179.78	2,988.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,681.53	2,118.44	2,563.09	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4,681.53	2,118.44	2,563.09	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2,118.44	2,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,850.75	0.00	1,850.75	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	599.60	0.00	599.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
20404			检察	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	268.19	0.00	268.19	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	268.19	0.00	268.19	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	268.19	0.00	268.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		5,168.35	一、一般公共服务支出	27	4,681.53	4,681.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	152.16	152.16	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	61.34	61.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	268.19	268.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5168.36	本年支出合计	48	5168.23	5168.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	13.54	年末财政拨款结转和结余	49	13.66	13.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	13.54		50	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51	0.00	0.00	0.00
总计	26	5181.89	总计	52	5181.89	5181.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5168.23	2179.78	2988.45
201	一般公共服务支出	4681.530	2118.43	2563.09
20111	纪检监察事务	4681.530	2118.43	2563.09
2011101	行政运行	2118.43	2118.43	0.00
2011102	一般行政管理事务	1850.75	0.00	1850.75
2011104	大案要案查处	72.69	0.00	72.69
2011105	派驻派出机构	39.99	0.00	39.99
2011199	其他纪检监察事务支出	599.67	0.00	599.67
204	公共安全支出	152.16	0.00	152.16
20404	检察	152.16	0.00	152.16
2040404	查办和预防职务犯罪	152.16	0.00	152.16
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.34	61.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.34	61.34	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	0.00	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	268.19	0.00	268.19
22102	住房改革支出	268.19	0.00	268.19
2210203	购房补贴	268.19	0.00	268.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,334.07	302	商品和服务支出	245.78	310	资本性支出	19.48
30101	基本工资	231.31	30201	办公费	71.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	548.00	30202	印刷费	8.13	31002	办公设备购置	18.08
30103	奖金	13.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.4
30109	职业年金缴费	54.16	30207	邮电费	12.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	159.54	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	580.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.4	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	61.34	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.43	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.3	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	519.1	30229	福利费	8.8	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.18	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	33.02	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,914.50	公用经费合计					265.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人肯能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.00	0	115.00	84.00	31.00	3.00	45.39	24.10	20.18	0.00	20.18	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、南山区纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

区纪委监委 2018 年收入总计 5,192.26 万元，支出总计 5,192.26 万元，与 2017 年相比，收入、支出总计增加 1,686.56 万元，增长 48.11%。主要原因：一是根据市区有关工资政策，人员经费正常增长；二是原区人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

（二）收入决算情况说明

区纪委监委 2018 年收入总计 5,192.26 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 1,686.56 万元，增长 48.11%。其中，本年收入 5,168.55 万元，占比 99.54%；年初结转和结余 23.71 万元，占比 0.46%；其他收入 0 万元

（三）支出决算情况说明

区纪委监委 2018 年支出总计 5,192.26 万元，与 2017 年相比，支出总计增加 1,686.56 万元，增长 48.11%。其中，本年支出 5,168.23 万元，占比 99.54%；年末结转和结余 24.04 万元，占比 0.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区纪委监委 2018 年财政拨款收入总计 5,181.89 万元，财政拨款支出总计 5,181.89 万元，较年初预算，财政拨款收入、支出总计增加 258.17 万元，增长 5.24%。主要原因：一是根据市区有关工资政策，人员经费正常增长；二是原区人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款支出总计 5,168.23 万元，与 2017 年相比，支出总计增加 1,700.31 万元，增长 49.03%。主要原因：一是根据市区有关工资政策，人员经费正常增长；二是原区检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,179.78 万元，与 2017 年相比，减少 448.99 万元，降低 17.08%。其中，工资福利支出 1,914.50 万元，占比 87.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、奖励金等。公用经费支出 265.26 万元，占比 12.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 45.39 万元，比年初预算减少 72.61 万元，因公车购置计划未实施；比 2017 年决算增加了 4.33 万元，因办案力度加大，公车使用频率增加，费用增加。

2、“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费。2018 年南山区各单位因公出国（境）预算经费由区财政动态调配使用，因此区纪委监委 2018 年因公出国（境）经费预算为 0 万元。2018 年决算数为 24.10 万元，比 2017 年减少 0.23 万元。区纪委监委组团出国（境）共计 1 个，18 人次，主

要内容为出国（境）考察学习。

（2）公务用车购置及运行维护费。2018 年公务用车购置及运行维护费预算 115 万元，其中购车费用 84 万元，运行维护费按照财政核定标准 31 万元。2018 年全国纪检监察体制改革，因关于公务车辆的相关政策未出台，购置公务车辆计划未实施。2018 年公务车运行维护费决算数 20.18 万元，比年初预算数减少 10.82 万元，比 2017 年决算数增加 3.99 万元，主要是因为审查调查工作量增加，车辆使用频率相应增加。车辆维护费支出主要用于保障机要文件交换、案件查办等工作，包含油费、维修费、路桥费、保险费等。2018 年公务车保有量 8 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤车辆 7 辆。

（3）公务接待费。公务接待 1.11 万元，比年初预算减少 1.89 万元，比 2017 年决算数增加 0.55 万元，共接待 5 批次，57 人次。主要接待国内相关单位联络工作情况的支出。公务接待费支出减少的原因是区纪委监委积极贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区纪委监委 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，2019 年区纪委监委实施预算绩效管理，组织编报了 2019 年预算项目绩效目标，纳入管理的一级项目共 1 个，具体情况详见《项目预算绩效目标填报表》（附件 1）。

2、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，区纪委监委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。区纪委监委结合单位主要职能、2018 年区委区政府及本委重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年度我委围绕年度工作规划和部门职能，积极履职，强化管理，合理安排和分配资金，顺利完成单位主要职责和各项工作任务。不断健全内部管理制度，优化内控管理流程，部门整体支出管理水平不断上升，绩效情况较为良好。发现的主要问题：效益指标量化不够精准。下一步改进措施：我委将加强预算绩效目标管理，提高编制预算精准度，探索更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。结合区纪委监委项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 330 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。区纪委监委无此项资金。

(3) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。区纪委监委无此项资金。

(4) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。区纪委监委无此项资金。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 265.26 万元，比年初预算数增加 54.59 万元，增长 25.91%。主要原因是：2018 年 2 月成立深圳市南山区监察委员会，人员增加、职

能增加，机关运行经费相应增加。比 2017 年度决算数多了 159.46 万元，增加了 150.72%。主要原因是：一是 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；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、执纪办案工作培训学习等经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 651.37 万元，其中：政府采购货物支出 351.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.93 万元。授予中小企业合同金额 651.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 651.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。为贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，根据中央、省、市有关深化国家监察体制改革试点工作文件精神，2018 年 2 月深圳市南山区监察委员会成立，区检察院反贪、反渎职及预防和查处职务犯罪等职能和相关人员划转到区纪委。因区监察委成立在申报 2018 年预算之后，因此，2018 年度预算不包含区监察委成立后划转职能及人员的相关经费，但 2018 年决算中包含划转区检察院职能的相关工作经费。

四、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。

（十）机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，含办公费、印刷费、差旅、会议、维修、车辆费用等。

附件 1: 区纪委监委 2019 年度项目支出绩效表

项目支出绩效目标表							
单位名称	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会						
项目名称	纪律教育						
项目属性	新增项目		否	延续项目		否	
存续期限	经常性项目	是	是	一次性项目		否	
支出方向	机构运行保障类项目	是	重点民生事业类项目	是	一般事业发展类项目		是
项目负责人	陈震怀		填报人	周佐		联系电话	26660943
开始时间	2019/1/1			结束时间	2019/12/31		
项目预算总金额 y	2060000 元			本年度项目预算金额	2060000 元		
财政拨款资金*	2060000 元			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和反腐败工作的重要抓手。						
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宣传工作，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。						

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

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%
	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
	项目管理	资格复审规范性	管理制度执行有效性				
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	365 条	报刊 1200 份、2 部警示教育片、廉政宣传海报 2000 份
	质量	官微官网更新	廉政警示片			及时	高质量
	时效	官微官网更新				及时	
效益目标	服务对象满意度	不适应					
	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。	
	生态效益	不适应					
	经济效益	不适应					
	其他效益	不适应					

附件 2: 区纪委监委 2018 年度项目支出绩效表

项目支出绩效自评表

(2018 年)

填表单位(盖章): 中共深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	纪律教育	项目主管部门		组织与宣传部		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款		其它资金	
预算数(万元)(A)	330.00		330.00			
执行数(万元)(B)	329.93		329.93			
执行率(B/A)	99.99%		99.99%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	警示教育片至少 2 部	2 部	2 部	
		质量	通过明察暗访制作高质量警示教育片 2 部	2 部	2 部	
		工作时效	项目完成时间	2018 年全年	2018 年全年	
	效果	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	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	营造风清气正环境	营造风清气正环境	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	