

中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察局 2017 年度 部门预算公开

第一部分 2017 年市纪委、监察局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职能

中共深圳市纪律检查委员会与深圳市监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权利进行监督；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党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

贯彻执行国家、省、市有关行政监察工作的法律法规政策和反腐倡廉工作部署；起草地方性法规、规章和政策；检查监察对象执行法律、法规及政府决定、命令中的问题；组织、指导实施效能监察，开展电子监察工作；受理对监察对象违反政纪行为的控告、检举和监察对象不服政纪处分的申诉，并调查处理；开展行政问责工作，调查处理监察对象的重大行政过错行为；负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作；监督检查部门和行业作风建设情况，查处严重的不正之风行为；协助上级及其他省市纪检监察机关开展涉及我市的监察工作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构编制及交通工具情况

市纪委、市监察局系统包括市纪委、市监察局本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地共 3 家基层单位。系统总编制数 326 人，实有人数 304 人；离休 0 人，退休 96 人。具体如下：

1. 市纪委、市监察局本级编制数 295 人，实有人数 276 人；离休 0 人，退休 91 人。已实行公务用车改革，实有车辆 42 辆，包括定编车辆 42 辆，其中通信应急车辆 5 辆，执法执勤车辆 37 辆。

2. 前海廉政监督局编制数 11 人，实有人数 8 人，无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

3. 市纪委工作基地编制数 20 人，实有人数 20 人；退休 5 人。合同聘用人员 115 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

（三）2017 年主要工作目标

市纪委、市监察局系统 2017 年主要工作目标包括：1. 落实全面从严治党要求；2. 加大纪律审查力度；3. 强化教育和监督管理；4. 强化监督执纪问责；5. 加强纪检监察队伍建设。

二、部门预算收支总体情况

2017 年市纪委、市监察局系统部门预算收入 16,284 万元，比 2016 年增加 1,501 万元，增长 10%。全部为财政预算拨款 16,284 万元，主要包括：一般公共预算拨款 16,284 万元（含一般性经费拨款 16,069 万元、财政专项资金拨款 0 万元和政府投资项目拨款 215 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；财政专户拨款 0 万元。

2017 年市纪委、市监察局系统部门预算支出 16,284 万元，比 2016 年增加 1,501 万元，增长 10%。其中：人员支出 7,527 万元、公用支出 1,272 万元、对个人和家庭的补助支出 1,011 万元、项目支出 6,474 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017 年基本支出相应增加；2. 因工作强度和工作内容增加（监督执纪问责力度加大、建设“廉洁示范区”力度加大、合署后进驻基地办案的人员增加），2017 年项目支出相应增加。

三、部门预算支出具体情况

（一）市纪委、市监察局本级

市纪委、市监察局本级预算 13,209 万元，包括人员支出 6,903 万元、公用支出 1,197 万元、对个人和家庭的补助支出 895 万元、项目支出 4,214 万元。

1、人员支出 6,903 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、公用支出 1,197 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。

3、对个人和家庭补助支出 895 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

4、项目支出 4,214 万元，具体包括：

（1）办案业务 2,200 万元，主要用于开展办案工作。

（2）廉政宣传教育业务 891 万元，主要用于党风廉政建设、廉政宣传教育、政令监督检查相关开支。

(3) 预防腐败工作业务 50 万元，主要用于全市预防腐败工作业务开支。

(4) 其他纪检监察业务 709 万元，主要用于开展综合监察业务和其他与纪检监察事务相关的开支。

(5) 综合管理 90 万元，主要用于办公设备购置、办公自动化设备更新及维护、党务工作和政工人事等业务开支。

(6) 严控类项目 20 万元，主要用于接待上级纪检监察机关和各兄弟省市纪检监察机关来深开展业务开支。

(7) 预算准备金 39 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

(8) 政府投资项目建设 215 万元，主要用于清源工程信息系统分级保护建设。

(二) 前海廉政监督局

前海廉政监督局预算 843 万元，包括人员支出 192 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 587 万元。

1、人员支出 192 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、公用支出 39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 25 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

4、项目支出 587 万元，具体包括：

(1) 办案业务 100 万元，主要用于开展办案工作。

(2) 廉政宣传教育业务 344 万元，主要用于预防腐败工作开支、党风廉政建设开支、廉政宣传教育开支、“廉洁示范区”建设开支。

(3) 其他纪检监察事务 24 万元，主要用于其他纪检监察事务开支。

(4) 综合管理 106 万元，主要用于办公设备购置、办公自动化设备更新及维护、其他人事管理、办公楼运维等。

(5) 严控类项目 3 万元，主要用于公务接待。

(6) 预算准备金 10 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

(三) 市纪委工作基地

市纪委工作基地预算 2,232 万元，包括人员支出 432 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 1,673 万元。

1、人员支出 432 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、公用支出 35 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 91 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

4、项目支出 1,673 万元，为其他纪检监察业务 1,673 万元，主要用于工作基地运行费、水电燃料费、物业管理费、电子政务运行维护等。

四、政府采购预算情况

市纪委、市监察局系统政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 390 万元，均为 2017 年当年政府采购指标。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

市纪委、市监察局系统因公出国（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委本级和2个下属单位。2017年“三公”经费财政拨款预算182万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少19万元。其中：**因公出国（境）费用0万元**。2017年因公出国（境）预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，深圳市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，市纪委、市监察局系统2017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。**公务接待费23万元**。2017年公务接待预算数23万元，比2016年减少33万元。主要用于接待上级部门及各省市兄弟单位。经费减少的主要原因是厉行节约，减少接待次数和规模。**公务用车购置和运行维护费159万元**。2017年公务用车购置和运行预算数159万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数159万元，比2016年预算数增加14万元。市纪委、市监察局本级已实行公务用车改革，按车改规定配备车辆42辆，实有车辆42辆；前海廉政监督局已实行公务用车改革，实有车辆1辆；市纪委工作基地未实行公务用车改革，实有车辆4辆，其中定编2辆。费用主要用于车辆日常维修、油料及保险等费用。经费增加的主要原因是根据车改规定配置增加执法执勤车辆4辆，费用相应增加。

六、部门预算绩效管理情况

市纪委、市监察局系统实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市纪委、市监察局本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地，共 3 家基层单位。2017 年市纪委、市监察局系统共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 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。

七、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

2017 年市纪委、市监察局系统机关运行经费财政拨款预算 1,271 万元，比 2016 年预算减少 82 万元，下降 6%。主要是市纪委、市监察局合署办公后部分人员及部分职能转隶到其他单位，经费支出相应减少。

（二）其他事项

1. 市纪委、市监察局系统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。

2. 2016年12月2日，市纪委与市监察局（市预防腐败局）合署办公，实行一体化运作，本预算草案为市纪委、市监察局（市预防腐败局）预算总和，另本预算草案中同期增减变动对比数据（2016年预算）为市纪委、市监察局（市预防腐败局）预算总和。

八、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业单位收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

5. 一般公共服务：指市纪委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，用于开展纪律审查业务、纪检监察事务的项目支出。

6. 教育支出：指对相关纪检监察人员进行培训的支出、参加上级纪检监察培训的支出。

7. 文化体育与传媒支出：指用于廉洁宣传等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出：指财政对纪委人员其他社会保险基金的补助和纪委离退休人员的支出。

9. 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和公用支出。

10. 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。

11. “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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2017 年市纪委、监察局部门预算表

一、2017 年部门预算收支总表

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	16,284	一、一般公共服务支出	13,736
一般公共预算拨款	16,284	纪检监察事务	13,736
一般性经费拨款	16,069	行政运行	7,076
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	178
政府投资项目拨款	215	大案要案查处	2,300
政府性基金拨款		事业运行	1,892
国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	2,290
财政专户拨款		二、教育支出	125
二、事业收入		进修及培训	125
三、事业单位经营收入		培训支出	125
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	1,425
		行政事业单位离退休	1,417
		归口管理的行政单位离退休	83
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	937
		机关事业单位职业年金缴费支出	368
		财政对其他社会保险基金的补助	8
		其他财政对社会保险基金的补助	8
		四、医疗卫生与计划生育支出	238
		行政事业单位医疗	238
		行政单位医疗	231
		事业单位医疗	7
		五、住房保障支出	759
		住房改革支出	759
		住房公积金	459
		购房补贴	300
本年收入合计	16,284	本年支出合计	16,284
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	
上年结转、结余			
收入总计	16,284	支出总计	16,284

二、2017 年部门预算收入预算表

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	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				
中共深圳市纪委、市监察局	16,284	16,284	16,284	16,069		215									
中共深圳市纪委、市监察局本级	13,209	13,209	13,209	12,994		215									
市纪委工作基地	2,232	2,232	2,232	2,232											
深圳市前海廉政监督局	843	843	843	843											

三、2017 年部门预算支出预算表

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2016 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
中共深圳市纪委、市监察局	16,284	9,810	6,474	390	
中共深圳市纪委、市监察局本级	13,209	8,995	4,214	46	
市纪委工作基地	2,232	558	1,673	340	
深圳市前海廉政监督局	843	257	587	4	

四、2017 年部门预算基本支出预算表

单位：万元

支出项目类别	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								财政专户拨款
			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										
中共深圳市纪委、市监察局	9,810	9,810	9,810	9,810												
中共深圳市纪委、市监察局本级	8,995	8,995	8,995	8,995												
工资福利支出	6,903	6,903	6,903	6,903												
基本工资	5,488	5,488	5,488	5,488												
其他社会保障缴费	228	228	228	228												
机关事业单位基本养老保险缴费	852	852	852	852												
职业年金缴费	334	334	334	334												
商品和服务支出	1,197	1,197	1,197	1,197												
办公费	70	70	70	70												
印刷费	20	20	20	20												
邮电费	62	62	62	62												
差旅费	137	137	137	137												
维修(护)费	30	30	30	30												
租赁费	3	3	3	3												
会议费	16	16	16	16												
培训费	27	27	27	27												
劳务费	38	38	38	38												
委托业务费	151	151	151	151												
工会经费	102	102	102	102												
福利费	16	16	16	16												
公务用车运行维护费	148	148	148	148												
其他交通费用	267	267	267	267												
其他商品和服务支出	111	111	111	111												
对个人和家庭的补助	895	895	895	895												
退休费(老人老办法)	61	61	61	61												
抚恤金	0	0	0	0												
奖励金	128	128	128	128												
住房公积金	428	428	428	428												
购房补贴	257	257	257	257												
综合定额	22	22	22	22												
深圳市纪委工作基地	558	558	558	558												
工资福利支出	432	432	432	432												

基本工资	339	339	339	339															
其他社会保障缴费	7	7	7	7															
机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	62	62															
职业年金缴费	23	23	23	23															
商品和服务支出	35	35	35	35															
办公费	7	7	7	7															
咨询费	1	1	1	1															
手续费	0	0	0	0															
差旅费	4	4	4	4															
培训费	3	3	3	3															
工会经费	6	6	6	6															
福利费	1	1	1	1															
公务用车运行维护费	8	8	8	8															
其他交通费用	2	2	2	2															
其他商品和服务支出	3	3	3	3															
对个人和家庭的补助	91	91	91	91															
退休费（新人新办法）	28	28	28	28															
奖励金	9	9	9	9															
住房公积金	20	20	20	20															
购房补贴	32	32	32	32															
综合定额	1	1	1	1															
深圳市前海廉政监督局	257	257	257	257															
工资福利支出	192	192	192	192															
基本工资	148	148	148	148															
其他社会保障缴费	6	6	6	6															
机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	27	27															
职业年金缴费	10	10	10	10															
商品和服务支出	39	39	39	39															
办公费	5	5	5	5															
水费	2	2	2	2															
电费	2	2	2	2															
邮电费	4	4	4	4															
物业管理费	2	2	2	2															
差旅费	5	5	5	5															
工会经费	3	3	3	3															
福利费	0	0	0	0															
公务用车运行维护费	4	4	4	4															
其他交通费用	8	8	8	8															
其他商品和服务支出	6	6	6	6															
对个人和家庭的补助	25	25	25	25															
奖励金	4	4	4	4															
住房公积金	11	11	11	11															
购房补贴	10	10	10	10															

五、2017 年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出项目类别	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								财政专户拨款
			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										
中共深圳市纪委、市监察局	6,474	6,474	6,474	6,259		215										
中共深圳市纪委、市监察局本级	4,214	4,214	4,214	3,999		215										
办案业务	2,200	2,200	2,200	2,200												
日常查办案件业务	2,200	2,200	2,200	2,200												
廉政宣传教育业务	891	891	891	891												
勤政廉政宣传教育	891	891	891	891												
预防腐败工作研究	50	50	50	50												
惩防体系建设研究	50	50	50	50												
其他纪检监察业务	709	709	709	709												
纪检监察干部培训	119	119	119	119												
其他纪检监察事务	589	589	589	589												
综合管理	90	90	90	90												
综合业务	90	90	90	90												
严控类项目	20	20	20	20												
公务接待	20	20	20	20												
预算准备金	39	39	39	39												
预算准备金	39	39	39	39												
政府投资项目建设	215	215	215			215										
政府投资项目建设	215	215	215			215										
深圳市纪委工作基地	1,673	1,673	1,673	1,673												
其他纪检监察业务	1,673	1,673	1,673	1,673												
其他纪检监察事务	1,673	1,673	1,673	1,673												
深圳市前海深廉政监督局	587	587	587	587												
办案业务	100	100	100	100												
日常查办案件业务	100	100	100	100												
廉政宣传教育业务	344	344	344	344												
勤政廉政宣传教育	344	344	344	344												
其他纪检监察业务	24	24	24	24												
纪检监察干部培训	6	6	6	6												
其他纪检监察事务	18	18	18	18												
综合管理	106	106	106	106												
综合业务	106	106	106	106												
严控类项目	3	3	3	3												
公务接待	3	3	3	3												
预算准备金	10	10	10	10												
预算准备金	10	10	10	10												

六、2017年财政拨款收支总体情况表

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	16,284	一、一般公共服务支出	13,736
一般性经费拨款	16,069	纪检监察事务	13,736
财政专项资金拨款		行政运行	7,076
政府投资项目拨款	215	一般行政管理事务	178
二、政府性基金拨款		大案要案查处	2,300
三、国有资本经营预算拨款		事业运行	1,892
四、财政专户拨款		其他纪检监察事务支出	2,290
		二、教育支出	125
		进修及培训	125
		培训支出	125
		三、社会保障和就业支出	1,425
		行政事业单位离退休	1,417
		归口管理的行政单位离退休	83
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	937
		机关事业单位职业年金缴费支出	368
		财政对其他社会保险基金的补助	8
		其他财政对社会保险基金的补助	8
		四、医疗卫生与计划生育支出	238
		行政事业单位医疗	238
		行政单位医疗	231
		事业单位医疗	7
		五、住房保障支出	759
		住房改革支出	759
		住房公积金	459
		购房补贴	300
本年收入合计	16,284	本年支出合计	16,284
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	16,284	支 出 总 计	16,284

七、2017年一般公共预算支出情况表

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
中共深圳市委、市监察局			16,284	9,811	6,473
中共深圳市委、市监察局本级			13,209	8,996	4,213
	2011101	行政运行	6,871	6,813	59
	2011102	一般行政管理事务	90		90
	2011104	大案要案查处	2,200		2,200
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,745		1,745
	2050803	培训支出	119		119
	2080501	归口管理的行政单位离退休	83	83	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852	852	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334	334	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
	2101101	行政单位医疗	225	225	
	2210201	住房公积金	428	428	
	2210203	购房补贴	257	257	
深圳市纪委工作基地			2,231	558	1,673
	2011150	事业运行	1,892	384	1,508
	2011199	其他纪检监察事务支出	166		166
	2080502	事业单位离退休	29	29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	20	20	
	2210203	购房补贴	32	32	
深圳市前海廉政监督局			844	257	587
	2011101	行政运行	204	191	13
	2011102	一般行政管理事务	88		88
	2011104	大案要案查处	100		100
	2011199	其他纪检监察事务支出	380		380
	2050803	培训支出	6		6
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
	2101101	行政单位医疗	6	6	
	2210201	住房公积金	11	11	
	2210203	购房补贴	10	10	

八、2017 年政府性基金预算支出情况表

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
中共深圳市纪委、市监察局本级					
深圳市纪委工作基地					
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局					

注：本单位无政府性基金预算支出。

九、2017 年国有资本经营预算支出情况表

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
中共深圳市纪委、市监察局本级					
深圳市纪委工作基地					
深圳市前海深廉政监督局					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

十、2017 年上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市纪委、市监察局本级				
深圳市纪委工作基地				
深圳市前海深廉政监督局				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

十一、2017 年政府采购项目支出预算表

单位：万元

单位名称	编号	品目名称	金额
中共深圳市纪委、市监察局			390
中共深圳市纪委、市监察局本级			46
	A	供货类	46
	A03	一般设备	41
	A10	专用设备	6
深圳市纪委工作基地			340
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	337
	C1000	物业管理	337
深圳市前海深廉政监督局			4
	A	供货类	4
	A03	一般设备	4

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

十二、“三公”经费财政拨款预算情况表

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
中共深圳市委、市监察局	2016年	201	0	56	145	0	145
	2017年	182	0	23	159	0	159
中共深圳市委、市监察局本级	2016年	188	0	51	137	0	137
	2017年	167	0	20	147	0	147
深圳市纪委工作基地	2016年	8	0	0	8	0	8
	2017年	8	0	0	8	0	8
深圳市前海廉政监督局	2016年	5	0	5	0	0	0
	2017年	7	0	3	4	0	4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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2017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。

十三、2017年部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

序号	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	
1	中共深圳市委、市监察局本级	党风廉政建设与宣传	844	844		2017.1.1-2017.12.31
2	深圳市纪委工作基地	工作基地运行费用	1,098	1,098		2017.1.1-2017.12.31
3	深圳市前海廉政监督局	预防腐败业务	227	227		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:	117 中共深圳市纪律检查委员会						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	党风廉政建设与宣传			项目属性		1	
	预算金额	844.23	原有资金	0	财政拨款	844.23	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	拍摄警示教育片、微电影				140	
			明镜网、微信公众号运行				124	
			廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作				520	
			巡察工作				60.23	
		总成本	党风廉政建设与宣传			844.23		
	年度资金使用进度安排	党风廉政建设与宣传(拍摄警示教育片、微电影)				上半年预计支出40万; 下半年支付其余52万		
		党风廉政建设与宣传(明镜网、微信公众号运行)				上半年预计支出60万; 下半年支付其余64万		
		党风廉政建设与宣传(廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作)				上半年预计支出150万; 下半年支付其余370万		
		巡察工作				上半年预计支出20万; 下半年支付其余40.23万		
	产出	数量	拍摄警示教育片、微电影				拍摄2部警示教育片, 2部廉政微电影	
			明镜网、微信公众号运行				24小时工作人员轮流监测, 每天信息更新	
			廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作				纪律教育月学习活动、全市局级干部廉政党课2次、在媒体开设专栏、制作电梯广告4期、户外广告10个、地铁广告300个、公交广告500个	
			巡察工作				2017年拟开展2轮巡察, 每轮5个巡察组, 每组6人, 每轮巡察时间约45天, 巡察范围深圳市各区单位和市直单位	
		质量	拍摄警示教育片、微电影				强化警示教育作用	
			明镜网、微信公众号运行				保持在全国副省级城市纪检网络排名第一; 微信公众号扩大宣传范围效果	
			廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作				面向社会推广廉洁价值理念, 营造风清气正环境, 提高崇廉拒腐意识	
			以发现问题为目标, 督促全市各单位加强作风建设、党风建设				提高作风建设、党风廉政建设意识	
工作实效		拍摄警示教育片、微电影				2017年1-12月		
		明镜网、微信公众号运行				2017年1-12月		
		廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作				2017年1-12月		
		巡察工作				2017年1-12月		
效益	服务对象满意度	群众接受程度、评议满意度				90%以上		
	社会效益	巩固宣传阵地、提高群众崇廉拒腐意识, 为党风廉政建设和反腐败工作营造良好氛围				85%以上		
	生态效益	面向社会推广廉洁价值理念, 营造风清气正环境				85%以上		
	经济效益	净化营商环境, 助推经济效益提升				85%以上		
							
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额			
	财政拨款				其他资金	起始年份	结束年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	总投入	单位成本						
		总成本						
		实施期内资金使用进度安排						
	总产出	数量						
		质量						
		工作时效						
	总效益	服务对象满意度						
		社会效益						
		生态效益						
经济效益								
.....								
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	经审核, 同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	杨真真 13424165572	实施单位联系人及联系电话:	杨真真88133781	主管部门联系人及联系电话:	杨真真88133781	填报日期: 2016.10.17		

项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:		117002 深圳市委工作基地						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	工作基地运行费用			项目属性		1		
	预算金额	1097.94	原有资金	0	财政拨款	1097.94	其他资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	临聘85人工资、社保、住房公积金			469.2			
			运行成本			209.74			
			水费			33.4			
			电费			360.6			
			燃料费			25			
	年度资金使用进度安排	总成本	合计			1097.94			
			一季度			24%			
			二季度			22%			
			三季度			25%			
			四季度			29%			
	产出	数量	共有248间房间, 全年开房率达到			65%			
			共有248间房间, 全年开房率达到			65%			
			共有248间房间, 全年开房率达到			65%			
			共有248间房间, 全年开房率达到			65%			
			共有248间房间, 全年开房率达到			65%			
		质量	优			90%			
			优			90%			
优			90%						
优			90%						
优			90%						
工作实效	遇到问题及时解决, 较好地完成任务。			90%					
	遇到问题及时解决, 较好地完成任务。			90%					
	遇到问题及时解决, 较好地完成任务。			90%					
	遇到问题及时解决, 较好地完成任务。			90%					
效益	服务对象满意度	驻点办案人员比较满意			90%				
	社会效益	最大限度利用有限的资源满足办案的需要			90%				
	生态效益	推广廉洁的价值理念			89%				
	经济效益	以尽量少的消耗, 最大程度的满足办案的需求			90%				
								
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额				
	财政拨款				其他资金	起始年份	结束年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	总投入	单位成本							
			总成本						
			实施期内资金使用进度安排						
	总产出	数量							
		质量							
	工作时效								
总效益	服务对象满意度								
	社会效益								
	生态效益								
	经济效益								
								
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	属实								
填报人及联系电话(移动电话):	东小容1341026912	实施单位联系人及联系电话:	张爱兵13902313607	主管部门联系人及联系电话:	杨真真88133781	填报日期:	2016.10.12		

项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:	117003 深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	预防腐败业务			项目属性			
	预算金额	227	原有资金	0	财政拨款	227	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	廉洁示范区建设、廉政宣传工作			186		
			廉政测评			20		
			制度廉洁性审查、制度评估委员会、廉政咨询委员会等相关工作			21		
	年度资金使用进度安排	总成本	预防腐败业务			227		
		预防腐败业务(廉洁示范区建设、廉政宣传工作)			上半年预计支出40%, 下半年预计支出60%			
		预防腐败业务(廉政测评)			上半年预计支出30%, 下半年预计支出70%			
	预防腐败业务(制度廉洁性审查、制度评估委员会、廉政咨询委员会等相关工作)			上半年预计支出40%, 下半年预计支出60%				
	产出	数量	廉洁示范区建设、廉政宣传工作			投放音视频等廉政公益广告2个、户外广告5个、公交站台宣传3次		
			廉政测评			开展1次廉政测评调查, 出具白皮书		
			制度廉洁性审查、制度评估委员会、廉政咨询委员会等相关工作			开展制度廉洁性审查、制度评估委员会、廉政咨询委员会等相关工作、两个委员会会议各1场		
		质量	廉洁示范区建设、廉政宣传工作			覆盖率达到90%以上		
			廉政测评			对前海廉情情况进行测评, 出具年度测评报告		
			制度廉洁性审查、制度评估委员会、廉政咨询委员会等相关工作			发挥两个委员会作用, 发挥部门间合作, 为前海廉洁保驾护航		
		工作实效	廉洁示范区建设、廉政宣传工作			2017年1-12月		
			廉政测评			2017年1-12月		
制度廉洁性审查、制度评估委员会、廉政咨询委员会等相关工作			2017年1-12月					
效益	服务对象满意度	群众接受程度、评议满意度			85%以上			
	社会效益	为创建前海廉洁示范区营造良好氛围, 建立巩固廉洁前海意识			85%以上			
	生态效益	推广廉洁价值理念, 营造风清气正环境			85%以上			
	经济效益	净化营商环境, 助推前海经济发展			85%以上			
							
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额			
	财政拨款				其他资金			
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	总投入	单位成本						
		总成本						
		实施期内资金使用进度安排						
	总产出	数量						
		质量						
	工作时效							
总效益	服务对象满意度							
	社会效益							
	生态效益							
	经济效益							
							
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	经审核, 同意报送市财政委。							
填报人及联系电话(移动电话):	郑文平 13926517628	实施单位联络人及联系电话:	郑文平36668513	主管部门联络人及联系电话:	杨真真88133781	填报日期:	2016. 10. 17	