

2018年深圳市纪委、市监察局部门预算

第一部分 部门概况

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力进行监督；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。系统行政编制总数240人，实有在编人数221人；事业编制总数20人，实有在编人数19人，离休0人，退休111人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）30人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。具体如下：

1. 市纪委、市监察局本级行政编制数231人，实有在编人数212人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休103人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）29人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆37辆，包括定编车辆37辆。

2. 前海廉政监督局行政编制数9人，实有在编人数9人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

3. 市纪委工作基地行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数20人，实有在编

人数 19 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 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、2018 年主要工作目标

市纪委、市监察局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 把政治建设摆在首位，进一步营造良好政治生态；2. 以走在最前列要求推进监察体制改革试点，全面履行纪检监察两项职责；3. 持之以恒正风肃纪，促进党员干部守纪律转作风；4. 坚定不移深化政治巡察，不断增强党内监督合力；5. 保持惩治腐败的强度和力度，巩固发展反腐败斗争压倒性态势；6. 加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市纪委、市监察局系统部门预算收入 18,563 万元，比 2017 年增加 2,279 万元，增长 14%。其中：财政预算拨款 18,563 万元。

2018 年市纪委、市监察局系统部门预算支出 18,563 万元，比 2017 年增加 2,279 万元，增长 14%。其中：人员支出 9,652 万元、公用支出 1,116 万元、对个人和家庭的补助支出 238 万元、项目支出 7,557 万元。

预算收支增加主要原因说明：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、新增加巡察办开办费及巡察工作开支），2018 年项目支出相应增加。

第三部分 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 15,080 万元，包括人员支出 8,804 万元、公用支出 1,036 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元、项目支出 5,045 万元。

（一）人员支出 8,804 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用支出 1,036 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）对个人和家庭补助支出 195 万元，主要是离退休人员经费及计划生育工作开支等。

（四）项目支出 5,045 万元，具体包括：

1. 办案业务 2,552 万元，主要用于开展办案工作。
2. 廉政宣传教育业务 804 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 745 万元，主要用于开展综合纪检监察业务和其他与纪检监察事务相关的开支。
5. 综合管理 390 万元，主要用于办公设备购置、办公自动化设备更新及维护、巡察办开办、新增办公楼运维、党务工作和政工人事等业务开支。
6. 信息管理 88 万元，主要用于执纪审查工作平台二期建设开支。
7. 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。
8. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
9. 其他项目 298 万元，主要用于巡察办开办设备采购。
10. 政府投资项目建设 77 万元，主要用于清源工程信息系统分级保护建设和执纪审查工作平台建设。

二、前海廉政监督局

前海廉政监督局预算 1,172 万元，包括人员支出 327 万元、公用支出 47 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 793 万元。

（一）人员支出 327 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）公用支出 47 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。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要是离退休人员经费及计划生育工作开支等。

（四）项目支出 793 万元，具体包括：

1. 办案业务 150 万元，主要用于开展办案工作。
2. 廉政宣传教育业务 436 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 86 万元，主要用于其他纪检监察事务开支。
4. 综合管理 108 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，主要用于公务接待开支。

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 2,311 万元，包括人员支出 521 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 1,719 万元。

(一) 人员支出 521 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

(二) 公用支出 32 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运维费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 38 万元，主要是离退休人员经费及计划生育工作等。

(四) 项目支出 1,719 万元，为其他纪检监察业务 1,719 万元，主要用于工作基地运行费、水电燃料费、物业管理费、电子信息系统运维、办案监管场所管理等。

第四部分 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 2018 年部门预算共计 607 万元，均为 2018 年当年政府采购指标。

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

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。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算165万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少17万元。

1. 因公出国（境）费用。2018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，因此，市纪委、市监察局系统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。

2. 公务接待费。2018年公务接待预算数23万元，与2017年持平。主要用于接待上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年公务用车购置和运行预算数142万元，其中：公务

用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数142万元，比2017年预算数减少17万元。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37辆，实有车辆37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。经费减少的主要原因一是市纪委、市监察局合署后根据车改规定减少配置公务用车；二是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，加强管理，严格控制公务用车运行费开支。

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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018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2019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 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支

出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年市纪委、市监察局系统机关运行经费财政拨款预算1,115万元，比2017年减少156万元，下降14%。主要是人员减少导致公用经费相应减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8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）。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）。

三、其他事项

（一）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。

（二）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1月29日深圳市监察委员会成立，检察院内设反贪污贿赂局的职能、人员转隶到我委，我委机构编制及人员数量发生了相应变化，现行政编制数374人，实有在编人数311人。因市纪委、市监察委成立时间在申报2018年预算后，故检察院转隶人员和项目2018年度预算仍在市检察院申报，未纳入我委预算中，故本预算公开为原报市人大预算内容。另外，2018年部门预算将在年度执行过程中，结合实际情况，按规定程序予以调整。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	18,563	一、一般公共服务支出	15,551
一般公共预算拨款	18,563	纪检监察事务	15,551
一般性经费拨款	18,486	行政运行	8,056
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	272
政府投资项目拨款	77	大案要案查处	2,702
政府性基金拨款		事业运行	2,157
国有资本经营预算拨款		其他纪检监察事务支出	2,365
财政专户拨款		二、教育支出	147
二、事业收入		进修及培训	147
三、事业单位经营收入		培训支出	147
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	1,437
		行政事业单位离退休	1,418
		归口管理的行政单位离退休	84
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	955
		机关事业单位职业年金缴费支出	377
		财政对其他社会保险基金的补助	19
		其他财政对社会保险基金的补助	19
		四、医疗卫生与计划生育支出	229
		行政事业单位医疗	229
		行政单位医疗	223
		事业单位医疗	6
		五、住房保障支出	1,198
		住房改革支出	1,198
		住房公积金	908
		购房补贴	290
本年收入合计	18,563	本年支出合计	18,563
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	18,563	支 出 总 计	18,563

表 2

收入预算总表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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										
中共深圳市纪委、市监察局	18,563	18,563	18,563	18,486		77										
中共深圳市纪委、市监察局本级	15,080	15,080	15,080	15,003		77										
深圳市纪委工作基地	2,311	2,311	2,311	2,311												
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监 督局	1,172	1,172	1,172	1,172												

表 3

支出预算总表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 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	18,563	11,006	7,557	607	
中共深圳市纪委、市监察局本级	15,080	10,035	5,045	221	
深圳市纪委工作基地	2,311	591	1,719	385	
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	1,172	379	793	1	

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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	11,006	11,006	11,006	11,006												
中共深圳市纪委、市监察局本级	10,035	10,035	10,035	10,035												
工资福利支出	8,804	8,804	8,804	8,804												
基本工资	6,091	6,091	6,091	6,091												
津贴补贴	442	442	442	442												
机关事业单位基本养老保险缴费	876	876	876	876												
职业年金缴费	345	345	345	345												
城镇职工基本医疗保险缴费	215	215	215	215												
其他社会保障缴费	4	4	4	4												
住房公积金	831	831	831	831												
商品和服务支出	1,036	1,036	1,036	1,036												
办公费	195	195	195	195												
邮电费	65	65	65	65												
物业管理费	22	22	22	22												
差旅费	65	65	65	65												
维修（护）费	1	1	1	1												
租赁费	5	5	5	5												
劳务费	10	10	10	10												

委托业务费	100	100	100	100														
工会经费	82	82	82	82														
福利费	13	13	13	13														
公务用车运行维护费	130	130	130	130														
其他交通费用	230	230	230	230														
其他商品和服务支出	118	118	118	118														
对个人和家庭的补助	195	195	195	195														
退休费	84	84	84	84														
奖励金	111	111	111	111														
深圳市纪委工作基地	591	591	591	591														
工资福利支出	521	521	521	521														
基本工资	352	352	352	352														
津贴补贴	43	43	43	43														
机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	51	51														
职业年金缴费	21	21	21	21														
城镇职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6														
其他社会保障缴费	1	1	1	1														
住房公积金	47	47	47	47														
商品和服务支出	32	32	32	32														
办公费	7	7	7	7														
咨询费	1	1	1	1														
手续费	0	0	0	0														
差旅费	3	3	3	3														
培训费	2	2	2	2														
委托业务费	3	3	3	3														
工会经费	5	5	5	5														
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													
对个人和家庭的补助	38	38	38	38													
退休费	30	30	30	30													
奖励金	8	8	8	8													
深圳市前海深港现代服务业合作区 廉政监督局	379	379	379	379													
工资福利支出	327	327	327	327													
基本工资	211	211	211	211													
津贴补贴	25	25	25	25													
机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	42	42													
职业年金缴费	12	12	12	12													
城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8													
住房公积金	30	30	30	30													
商品和服务支出	47	47	47	47													
办公费	25	25	25	25													
水费	4	4	4	4													
电费	1	1	1	1													
物业管理费	2	2	2	2													
工会经费	3	3	3	3													
福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	4	4	4	4													
其他交通费用	9	9	9	9													
对个人和家庭的补助	5	5	5	5													
奖励金	5	5	5	5													

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

单位：万元

支出项目类别	合计	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	7,557	7,557	7,557	7,480		77										
中共深圳市纪委、市监察局本级	5,045	5,045	5,045	4,968		77										
办案业务	2,552	2,552	2,552	2,552												
日常查办案件业务	2,552	2,552	2,552	2,552												
廉政宣传教育业务	804	804	804	804												
勤政廉政宣传教育	804	804	804	804												
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	745	745	745	745												
纪检监察干部培训	139	139	139	139												
其他纪检监察事务	606	606	606	606												
综合管理	390	390	390	390												
综合业务	390	390	390	390												
信息管理	88	88	88	88												
其他设备维护	88	88	88	88												
严控类项目	20	20	20	20												
公务接待	20	20	20	20												

预算准备金	20	20	20	20													
预算准备金	20	20	20	20													
其他项目	298	298	298	298													
其他项目	298	298	298	298													
政府投资项目建设	77	77	77	0	77												
政府投资项目建设	77	77	77	0	77												
深圳市纪委工作基地	1,719	1,719	1,719	1,719													
其他纪检监察业务	1,719	1,719	1,719	1,719													
其他纪检监察事务	1,719	1,719	1,719	1,719													
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	793	793	793	793													
办案业务	150	150	150	150													
日常查办案件业务	150	150	150	150													
廉政宣传教育业务	436	436	436	436													
勤政廉政宣传教育	436	436	436	436													
其他纪检监察业务	86	86	86	86													
纪检监察干部培训	8	8	8	8													
其他纪检监察事务	78	78	78	78													
综合管理	108	108	108	108													
综合业务	108	108	108	108													
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													

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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	18,563	一般公共服务支出	15,551
一般性经费拨款	18,486	纪检监察事务	15,551
财政专项资金拨款		行政运行	8,056
政府投资项目拨款	77	一般行政管理事务	272
二、政府性基金拨款		大案要案查处	2,702
三、国有资本经营预算拨款		事业运行	2,157
四、财政专户拨款		其他纪检监察事务支出	2,365
		教育支出	147
		进修及培训	147
		培训支出	147
		社会保障和就业支出	1,437
		行政事业单位离退休	1,418
		归口管理的行政单位离退休	84
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	955
		机关事业单位职业年金缴费支出	377
		财政对其他社会保险基金的补助	19
		其他财政对社会保险基金的补助	19
		医疗卫生与计划生育支出	229
		行政事业单位医疗	229
		行政单位医疗	223
		事业单位医疗	6
		住房保障支出	1,198
		住房改革支出	1,198
		住房公积金	908
		购房补贴	290
本年收入合计	18,563	本年支出合计	18,563
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	18,563	支 出 总 计	18,563

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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			18,563	11,006	7,557
中共深圳市纪委、市监察局本级	2011101	行政运行	7,772	7,433	338
	2011102	一般行政管理事务	184		184
	2011104	大案要案查处	2,552		2,552
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,832		1,832
	2050803	培训支出	139		139
	2080501	归口管理的行政单位离退休	84	84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862	862	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345	345	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18	18	
	2101101	行政单位医疗	215	215	
	2210201	住房公积金	831	831	
	2210203	购房补贴	247	247	
深圳市纪委工作基地	2011150	事业运行	2,157	437	1,719
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	2210201	住房公积金	47	47	
	2210203	购房补贴	26	26	
深圳市前海深港现代服务业合作区 廉政监督局	2011101	行政运行	284	271	13
	2011102	一般行政管理事务	88		88
	2011104	大案要案查处	150		150
	2011199	其他纪检监察事务支出	534		534
	2050803	培训支出	8		8
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101101	行政单位医疗	8	8	
	2210201	住房公积金	30	30	
	2210203	购房补贴	17	17	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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					
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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					
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：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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				
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：本单位无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市纪委、市监察局			607
中共深圳市纪委、市监察局本级			221
	A	供货类	221
	A03	一般设备	221
深圳市纪委工作基地			385
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	382
	C1000	物业管理	382
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			1
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1

注：本表只反映 2018 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”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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
中共深圳市纪委、市监察局	2017年	182.00	0.00	23.00	159.00	0.00	159.00
	2018年	165.00	0.00	23.00	142.00	0.00	142.00
中共深圳市纪委、市监察局本级	2017年	167.00	0.00	20.00	147.00	0.00	147.00
	2018年	150.00	0.00	20.00	130.00	0.00	130.00
深圳市纪委工作基地	2017年	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	2018年	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	2017年	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00
	2018年	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00

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 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。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市纪委、市监察局

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	
中共深圳市纪委、市监察局本级	党风廉政建设与宣传	804	804		2018.1.1-2018.12.31
深圳市纪委工作基地	工作基地运行费用	1,264	1,264		2018.1.1-2018.12.31
深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	预防腐败业务	336	336		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	党风廉政建设与宣传		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	中共深圳市纪律检查委员会		项目实施单位	中共深圳市纪律检查委员会	
项目周期	1年		项目属性	上年延续	
预算金额	8,040,000.00	其中：财政拨款	8,040,000.00	其它资金	0
中期目标总体描述	非跨年度项目				
年度目标总体描述	<p>投入：党风廉政建设与宣传项目2018年计划投入804万元，其中，巡察工作65万；暗访工作20万；明镜网、微信公众号运行174万元；廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作545万。</p> <p>产出：2018年全年开展3轮巡察；不定期进行暗访工作（由第一现场栏目负责）；开展党风廉政建设主体责任考评、对明镜网、微信公众号进行24小时工作人员轮流监测，每天信息更新；拍摄警示教育片1部；设计制作廉政公益广告；拍摄廉政微电影2部；开展全市廉洁读书月活动；在市内各主流媒体开始专栏，每月推出2-4次专题报道；举行一次廉洁火炬杯活动；三纪培训班1次、廉政集体谈话1次。</p> <p>效益：保障市委市政府重大决策部署的落实；推动中央八项规定精神落地生根，构建作风建设长效机制；着力整治群众身边的不正之风和腐败问题，让群众进一步增强反腐败获得感；增强广大党员干部文化自觉和文化自信，以优良党风带动社风民风；提高市场主体廉洁从业意识，推动企业诚信守法经营。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	<p>一、党风廉政建设工作85万</p> <p>1.巡察工作费用65万。2018年拟开展3轮巡察，每轮5个巡察组，每组7人，每轮时间约为35天；</p> <p>2.暗访工作20万。暗访工作采用包干形式开展，全年20万元，包干给第一现场栏目。</p> <p>二、宣传教育工作719万</p> <p>1.明镜网运行维护费114万元</p> <p>(1)明镜网运行购买服务：16万/人/年×4人=64万；</p> <p>A.网站执行主编（19万元/年）1人；</p> <p>B.网站编辑（15万元）（3人×15万元=45万元）</p> <p>(2)明镜网网站信息及网络评论稿费30万：约稿费为100元一篇，省纪委、中纪委采用则为300元一篇，按往年约稿数3500篇测算，2018年需要稿费约30万；</p> <p>(3)明镜网升级维护20万：专题页面设计更新5万，页面程序制作6万，栏目更新策划、架构搭建、测试5万，管理平台维护运营4万。</p> <p>2.廉政宣传工作484万</p> <p>(1)拍摄警示教育片1部49万（参考往年拍摄价格和2017年市场价预算）；</p> <p>(2)廉政公益广告设计制作100万，包括电梯广告设计制作费、户外灯箱广告设计制作费、立柱广告制作费、公交、地铁站台广告制作费、宣传折页制作费、宣传标贴、宣传海报，与深圳院合作开展廉政公益广告设计。</p> <p>(3)拍摄廉政微电影2部50万；</p> <p>(4)全市廉洁读书月活动15万，包括购置书籍5万、征文活动奖励3万（参考往年奖励标准）、开展廉政公益讲座3万（约100人）、优秀作品集制作费用4万</p> <p>(5)主流媒体宣传210万：在市内各主流媒体开始专栏，每月推出2-4次专题报道，共210万。</p> <p>(6)廉洁火炬杯活动60万：初赛委托光电集团录制制作48万、初赛奖金3万、决赛集训开支7万、参加决赛开支（含食宿）2万</p> <p>3.微信公众号运行维护60万。(1)微信执行主编18.68万元/年；(2)微信编辑13.01万元/年；(3)微信公众号驻场费用28万</p> <p>4.纪律教育学习36万元</p> <p>(1)三纪班：600人×300元/人/天=18万；(2)廉政集体谈话：600人×300元/人/天=18万</p> <p>5.其他宣传教育工作开支25万。（赴港培训2000元/人×20人×5天=18万、杂支5万等）</p>			
	资金支出进度	<p>1.巡察工作：上半年预计支出30%、下半年支付其余70%。</p> <p>2.开展暗访工作：上半年预计支出20%、下半年支付其余80%。</p> <p>3.党风廉政建设主体责任考评工作：第一季度10%、第二季度30%、第三季度30%、第四季度30%。</p> <p>4.明镜网、微信公众号运行：上半年预计支出40%、下半年支付其余60%。</p> <p>5.廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等：第一季度10%、第二季度30%、第三季度30%、第四季度30%。</p>			
产出目标	数量目标	<p>1.巡察工作：2018年拟开展3轮巡察，每轮5个巡察组，每组7人，每轮时间约为35天。</p> <p>2.开展暗访工作：由第一现场栏目不定期开展。</p> <p>3.党风廉政建设主体责任考评：进行2次主体责任考评。</p> <p>4.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。</p> <p>5.廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作：(1)拍摄警示教育片1部；(2)廉政公益广告设计制作，包括电梯广告设计制作费、户外灯箱广告设计制作费、立柱广告制作费、公交站广告制作费、地铁站台广告制作费、公共场所发放的宣传折页制作费、宣传标贴、宣传海报、与深圳院合作开展廉政公益广告设计；(3)拍摄廉政微电影2部；(4)开展全市廉洁读书月活动；(5)在市内各主流媒体开始专栏，每月推出2-4次专题报道；(6)举行一次廉洁火炬杯活动；(7)开展三纪培训班1次、廉政集体谈话1次。</p>			
	质量目标	<p>1.巡察工作：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。</p> <p>2.开展暗访工作：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。</p> <p>3.党风廉政建设主体责任考评：对各区委、各市直单位党委（党组）等各考核对象落实主体责任不到位、不及时填报的情况进行提醒或预警，并对各考核对象落实主体责任的情况进行专题分析和综合评估。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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。</p>			
	工作时效	工作实效：2018年1-12月。			
效益目标	<p>服务对象满意度：群众接受程度、评议满意度90%以上。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>经济效益：净化营商环境，助推经济效益提升85%以上。</p>				

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	工作基地运行费用		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	中共深圳市纪律检查委员会		项目实施单位	深圳市纪委工作基地	
项目周期	1年		项目属性	上年延续	
预算金额	12,642,800.00	其中：财政拨款	12,642,800.00	其它资金	0
中期目标总体描述	非跨年度项目				
年度目标总体描述	<p>1、测算依据：水费33.4万元，电费360.6万元，专用燃料费25万，临聘115人工资福利费用634.8万元，客房运行成本费用210.48万元，合计1264.28万元。</p> <p>2、年度资金使用进度安排：一季度支出24%，二季度支出22%，三季度支出25%，四季度支出29%。</p>				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	<p>1、运行成本210.48万元。工作基地8号院有144间客房，7号院有58间客房，大小会议室有30间，总共232间房间。平均每天每间房洗涤费1.5元、低值易耗品7.5元、洗漱清洁用品7.02元，合计：洗涤费1.5*232*360=125280、低值易耗品7.5*232*360=626400、客房洗漱清洁用品7.02*232*360=586499.20。其他费用包括日常维护费用、85名临聘人员工衣、体检费用平均每天4.88元，共计4.88*232*360=407577.6元。电话机费用平均每间房2.16元，合计2.16*232*360=180403.2元、园林管理费22000平方*8.12元=178640元。合计运行成本2104800元。</p> <p>2、劳务费469.2万元，115人*每人每月4600元*12个月=6348000元。</p> <p>3、电费360.6万元，3799789度*0.949元=3606000元。</p> <p>4、水费33.4万元，69295立方*4.82元=334000元。</p> <p>5、燃料费25万元，67567立方*3.7元=250000元。一至5项合计1263.54万元。</p>			
	资金支出进度	年度资金使用进度安排：一季度支出24%，二季度支出22%，三季度支出25%，四季度支出29%。			
产出目标	数量目标	共有232间房间，全年开房率达到65%。			
	质量目标	全年提供优质服务，满足办案需要，严格执行基地管理制度，办案干部满意度达到90%。			
	工作时效	工作实效：2018年1-12月。遇到问题及时解决，较好地完成任务，办案干部满意度达到90%。			
效益目标	<p>服务对象满意度：尽量满足驻点办案人员需要，做好后勤保障工作。</p> <p>社会效益方面：最大限度利用有限的资金满足办案人员的需要，同时为社会提供115人就业机会。</p> <p>生态效益方面：推广廉洁的价值理念。</p> <p>经济效益方面：以尽量少的消耗，最大程度的满足办案的需要。</p>				

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	预防腐败业务		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	中共深圳市纪律检查委员会		项目实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局	
项目周期	1年		项目属性	上年延续	
预算金额	3,357,500.00	其中：财政拨款	3,357,500.00	其它资金	0
中期目标总体描述	非跨年度项目				
年度目标总体描述	1.廉洁价值推广工作240万 2.廉情测评工作20万 3.制度廉洁性审查工作21万 4.“廉洁示范区”建设工作15万 5.制作宣传教育片19.28万 6.网络舆情监测系统运行费9.8万 7.廉情评估、防止利益冲突等座谈会9.67万				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1.廉洁价值推广工作240万元 (1) 音视频制作费、播放200万元 ①视频制作费(时长30秒): 2部×25万元/部=50万元 ②深圳卫视播放测算(时长30秒): 2.5万元/次×20次=50万元 ③都市频道播放测算(时长30秒): 3.0万元/次×25次=75万元 广播电台播放测算(时长15秒): 0.5万元/次×50次=25万元 (2) 平面媒体制作、出版40万元(制作广告牌、立柱、LED等) 2.“廉洁示范区”建设工作15万元。(1)“廉洁示范”宣传活动日10万元。60人×550元/人×3场=10万元; (2)“廉洁示范区”宣传册子制作 3.廉情测评工作20万元。委托深圳大学开展廉情测评费用19万元和廉情测评杂支1万元 4.制度廉洁性审查工作21万元。(1)监督咨询委员会会议30人×550元/人=1.65万元;(2)制评委员会20人×550元/人×1场=1.1万元;(3)专家咨询费18万元;(4)杂支0.25万元。 5.制作宣传教育片19.28万元。 6.网络舆情监测系统运费9.8万元(参考市纪委网络舆情监测系统) 7.会议费开支9.67万元,政府投资工程廉情评估系统座谈会1场,一站式政务系统座谈会1场,诚信体系建设座谈会1场,防止利益冲突研究会议2场,共5场,35人×550元/人×5场=9.67万元 8.政府采购1万:便携式打印机5台×2000元=1万元			
	资金支出进度	1.廉洁价值推广工作240万,第一季度20%,第二季度20%,第三季度30%,第四季度30% 2.廉情测评工作20万,第一季度15%,第二季度15%,第三季度35%,第四季度35% 3.制度廉洁性审查工作21万,第一季度20%,第二季度20%,第三季度30%,第四季度30% 4.“廉洁示范区”建设工作15万,第一季度15%,第二季度15%,第三季度35%,第四季度35% 5.制作宣传教育片19.28万元,上半年20%,下半年80% 6.网络舆情监测系统运行费9.8万,上半年20%,下半年80% 7.廉情评估、防止利益冲突等座谈会9.67万,上半年50%,下半年50%			
产出目标	数量目标	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 廉情测评:开展1次廉情测评调查,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 “廉洁示范区”建设工作:“廉洁示范区”宣传活动日及宣传册子制作 制作宣传教育片1部 网络舆情监测24小时监测 廉情评估、防止利益冲突至少开展1场			
	质量目标	廉洁示范区建设、廉政宣传工作:覆盖率达到90%以上 廉情测评: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 “廉洁示范区”建设工作:达到推广宣传前海廉政示范的效果 网络舆情监测系统:24小时实时监测 廉情评估、防止利益冲突等座谈会:为前海廉洁工作保驾护航			
	工作时效	廉洁示范区建设、廉政宣传工作:2018年1-12月 廉情测评:2018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:2018年1-12月 “廉洁示范区”建设工作:2018年1-12月 制作宣传教育片:2018年1-12月 网络舆情监测系统:2018年1-12月 廉情评估、防止利益冲突等座谈会:2018年1-12月			
效益目标	1.服务对象满意度:群众接受程度、评议满意度85%以上 2.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 3.生态效益:推广廉洁价值理念85%以上 4.经济效益:净化营商环境,助推前海经济发展85%以上				