

# 2021年龙岗区纪律检查委员会 龙岗区监察委员会 部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、区纪委监委机关的主要职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 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。对区属各级党（工）委及所属党组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三) 负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(五) 负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。

(六) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性

文件。

(七) 负责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，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。

(八) 根据干部管理权限，负责本区纪检监察系统组织和队伍建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况**

龙岗区纪律检查委员会、龙岗区监察委员会机关预算单位包括：龙岗区纪律检查委员会、龙岗区监察委员会，区廉洁城区建设研究中心（非独立核算）。区纪委监委机构总编制 119 人，实有人数 101 人，其中行政编制数 107 人，实有在编人数 93 人（含国家监察体制改革试点工作中划转的 26 名人员），事业编制数 12 人，实有在编人数 8 人；退休人员 13 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 6 人。区纪委监委机关所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，2016 年深化公务用车制度改革后机关保留车辆 17 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 1 辆。包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

## **三、2021 年主要工作目标**

区纪委监委将全面学习贯彻党的十九大及历次全会精神 and 习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的讲话精神，按照市纪委监委和区委部署，忠诚履职尽责，为深圳推进先行示范区廉洁建设贡献龙岗力量。一是坚持提高政治站位，持续加强政治建设。二是坚持一体推进“三不”，不断巩固反腐败高压态势。三是坚持求实创新，不断做深做实监督职责。四是坚持严抓严管，不断深化作风建设。五是坚持锤炼能力素质，不断强化自身建设。

# **第二部分 部门预算收支总体情况**

## **一、2021 年度收入预算情况**

2021 年区纪委监委部门预算收入 7270 万元（详见表一），比 2020 年增加 791 万元，

增加 12.21%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）7270 万元（包括：一般公共预算 7270 万元）。

## 二、2021 年支出预算情况

2021 年区纪委监委部门预算支出 7270 万元（详见表三），比 2020 年增加 791 万元，增加 12.21%。包括：基本支出 6185 万元，其中：工资福利支出 5427 万元、商品和服务支出 468 万元、对个人和家庭的补助支出 290 万元；项目支出 1085 万元。

## 三、预算收支增加主要原因说明

从 2020 年 2 月起，国家监察体制改革试点工作中划转的 26 名工作人员经费已转入我委，因此预算相应增加。

# 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、一般公共预算支出预算情况

区纪委监委 2021 年一般公共预算安排支出 7270 万元，（详见表六），包括：基本支出 6185 万元，其中：工资福利支出 5427 万元、商品和服务支出 468 万元、对个人和家庭的补助支出 290 万元；项目支出 1085 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 5256 万元，占 72.30%，比 2020 年增加 248 万元，增加 4.95%；
- （二）社会保障和就业支出 591 万元，占 8.13%，比 2020 年增加 195 万元，增加 49.24%；
- （三）卫生健康支出 127 万元，占 1.75%，比 2020 年增加 53 万元；增加 71.62%；
- （四）住房保障支出 1296 万元，占 17.83%，比 2020 年增加 295 万元，增加 29.47%。

## 二、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

## 三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

# 第四部分 政府采购预算情况

区纪委监委政府采购预算总额 426.20 万元，其中：政府采购货物预算 347 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 79.20 万元（详见表十一）。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

区纪委监委 2021 年“三公”经费预算 74 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 9 万元（详见表十二）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区纪委监委 2021 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2 万元，与 2020 年相同。此项支出主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 72 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年相同；公务用车运行维护费 2021 年预算数 72 万元，比 2020 年减少 9 万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区纪委监委 2021 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，区纪委监委车辆包括公务用车和执纪执法用车，公务用车主要用于重要集体公务活动、专项调研、公务接待等；执纪执法车主要用于与执纪执法任务有关的工作。

## 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括区纪委监委本级 1 家基层单位，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年区纪委监委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1085 万元；设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门重点评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部份政策

或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年区纪委监委运行经费财政拨款预算468万元，比2020年预算增加9万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因：2020年区纪委监委搬迁至独立办公楼办公，新办公楼需增加一系列办公设备等费用。

### 二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年本部门无上级转移支付预算支出。

### 三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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）。

### 四、其他情况说明

无。

## 第八部分 名词解释

一、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷等）。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

四、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。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：部门预算项目绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	7,270	一、一般公共服务支出	5,256
（一）一般性经费拨款	7,270	纪检监察事务	5,256
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	4,170
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	1,085
二、政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	591
（一）其他政府性基金	0	行政事业单位养老支出	591
（二）政府投资项目	0	行政单位离退休	142
三、财政专户拨款（教育收费）	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300
四、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	150
五、经营收入	0	三、卫生健康支出	127
六、其他收入	0	行政事业单位医疗	127
七、上级补助收入	0	行政单位医疗	127
八、附属单位上缴收入	0	四、住房保障支出	1,296
	0	住房改革支出	1,296
	0	住房公积金	412
	0	购房补贴	884
	0		0
	0		0
	0		0
本年收入合计	7,270	本年支出合计	7,270
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	7,270	支出总计	7,270

表 2

## 收入总表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

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		
		合计	财政拨款									事业收入					经营收入	其他收入
			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（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目							
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室	7,270	6,185	1,085	426
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级	7,270	6,185	1,085	426

表 4

## 基本支出总表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入														上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年 结转	用事业 基金弥 补收支 差额	
		合计	财政拨款											经营 收入	其他 收入					事业 收入
			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(教育 收费)									
				小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目	小计	其他政府 性基金	政府投 资项目										
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室	6185	6185	6185	6185	6185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级	6185	6185	6185	6185	6185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	5427	5427	5427	5427	5427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	406	406	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	2629	2629	2629	2629	2629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	1237	1237	1237	1237	1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
绩效工资	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城镇职工基本医疗保险缴费	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住房公积金	412	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	132	132	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

商品和服务支出	468	468	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	72	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	72	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税金及附加费用	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	219	219	219	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	71	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	用事业 基金弥 补收支 差额
		财政拨款										经营收 入	其他收 入	事业收 入				
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			财政专 户拨款 （教育 收费）								
		合计	小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目	小计	其他政 府性基 金	政府投 资项目									
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,064	1,064	1,064	1,064	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	79	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	38	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	178	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	668	668	668	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预 算	支出项目	2021 年 预算
一、一般公共预算拨款	7,270	一、一般公共服务支出	5,256
（一）一般性经费拨款	7,270	纪检监察事务	5,256
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	4,170
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	1,085
二、政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	591
（一）其他政府性基金	0	行政事业单位养老支出	591
（二）政府投资项目	0	行政单位离退休	142
三、财政专户拨款（教育收费）	0	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	300
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	150
	0	三、卫生健康支出	127
	0	行政事业单位医疗	127
	0	行政单位医疗	127
	0	四、住房保障支出	1,296
	0	住房改革支出	1,296
	0	住房公积金	412
	0	购房补贴	884
	0		0
	0		0
本年收入合计	7,270	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	7,270	支出总计	7,270

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编码列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科 目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室			7,270	6,185	1,085
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级			7,270	6,185	1,085
	2011101	行政运行	4,170	4,170	0
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	150	150	0
	2210201	住房公积金	412	412	0
	2080501	行政单位离退休	142	142	0
	2101101	行政单位医疗	127	127	0
	2210203	购房补贴	884	884	0
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	300	300	0
	2011102	一般行政管理事务	1,085	0	1,085

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室			0	0	0
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级			0	0	0

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室			0	0	0
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室			0	0	0
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级			0	0	0

表 11

### 政府采购项目支出表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室			426.20
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级			426.20
	<b>A</b>	<b>货物类</b>	<b>347.00</b>
	A030105	空调	1.50
	A030201	台式计算机(含一体机)	5.40
	A03020201	普通激光式打印机	2.00
	A0305	电视机	1.50
	A9900	其他货物	336.60
	<b>C</b>	<b>服务类</b>	<b>79.20</b>
	C1000	物业管理	79.20

表 12

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室	2020	83	0	2	81	81	0
	2021	74	0	2	72	72	0
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级	2020	83	0	2	81	81	0
	2021	74	0	2	72	72	0

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室本级					
	案件查处	116	116	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	22	22	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	党风廉政建设	19	19	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	廉洁城区建设	89	89	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	21	21	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	谈话点日常管理	609	609	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	巡察工作	79	79	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	预防及宣教工作	131	131	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	中国共产党深圳市龙岗区纪律检查委员会办公室					单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	7270	7270	0	0	0	0
年度绩效目标	预算执行率达到 95%以上					
备注：表格中“投入和管理目标”一级指标对应投入管理、财务管理、项目管理、资产管理四个二级指标（可自行添加其他二级指标，下同），“产出目标”一级指标对应数量、质量和时效三个二级指标，“效益目标”对应经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、其他等二级指标，一、二级指标不能随意删除，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	预算编制合理性		合理		
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性		规范		
投入和管理目标	财务管理	财务制度健全性		健全		
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性		合规		
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性		安全		
产出目标	数量	实际完成率		≥95%		
产出目标	质量	预算执行率		≥95%		
产出目标	时效	资金到位及时率		100%		
效益目标	服务对象满意度	社会公众和企业满意度		100%		
效益目标	社会效益	社会公众和企业效益得到提升		得到提高		
效益目标	生态效益	城市市容环境卫生		得到改善		
效益目标	经济效益	社会公众和企业发展得到提升		得到提升		
效益目标	其他	不适用		不适用		

表 15:

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表							
填报单位: (盖章) 龙岗区纪委							
一、项目基本情况							佐证资料附件 编号
项目名称	廉洁城区建设			项目主管部门	廉洁中心		
项目负责人	姚勇	项目负责 人联系方 式	89325328	财务负责人及 联系方式	房燕红	财务负责 人联系方 式	28916033
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否		
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	1、社会廉情评估课题研究。动态掌握公众对龙岗廉情的主观感知，客观评估我区党风廉政建设工作成效及存在问题。 2、纪委监委内网分级保护建设项目。根据上级纪委监委文件要求及结合区纪委监委工作，开展纪委监委内网分级保护项目建设，并申请上级部门进行测评，保障日常办公需要。						
项目申报依据 及现实必要性	1、开展廉情社会评估是对龙岗党风廉政大数据、反腐倡廉大数据的重要补充，对于龙岗区打造廉洁形象、继续保持国内“政府大数据治理”的领先地位具有更突出、更重要的意义。研究表明，只有将内外部廉情、主客观评价结果进行比较分析，才能真正地展现一个地区廉洁全貌，才能发现和解决公众关注度高的薄弱环节，提高公众对政府反腐的认同和获得感。2、区纪委监委内网项目根据全国纪检系统的统一规划部署建设，我区内网是全市纪检系统内网的组成部分之一，是处理相关敏感信息的网络环境，是保障日常工作开展的必要条件。						
项目实施条件 (人员、资金、 制度保障等)	1、与深圳大学廉政研究院合作开展龙岗区廉情社会评估，组建包括专家学者在内的课题组，在全区对包括公职人员、企业人士、社会大众等在内的群体进行问卷调查，收集廉政大数据，开展数据分析与研究，编制龙岗区廉情评估报告。2、区纪委监委内网项目建设在市纪委监委的指导下，严格按照国家分级保护项目标准开展，并根据区财政相关制度予以执行。项目建设方式为区纪委监委主导，聘请满足资质要求的专业第三方机构和监理具体实施。						
二、项目预算情况							
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因			
2019 年实际 执行数	1,078,200.00			根据市纪委工作部署及我委工作需要，将市纪委已经上线运行的内网综合办公系统、情报查			
2020 年预算数	1,119,600.00			询系统、智慧案管系统及 2020 年拟上线运行的			

2021年预算数	890,000.00	智慧巡察系统、智慧审理系统、大数据中心平台等集成应用，相关经费增加。	
三、项目绩效及评估情况			
年度绩效目标	预算执行率达到95%以上		
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值
产出指标	数量指标		在全区层面对特定群体开展问卷调查，形成一份廉情评估报告
产出指标	质量指标		获取的数据客观真实、分析研究工作科学合理、评估报告内容全面扎实
产出指标	时效指标		年内完成
产出指标	成本指标		按预算计划完成
效益指标	经济效益指标		通过客观掌握廉情大数据，准确找准党风廉政建设存在问题，提出相应对策建议，助推纪检监察工作高质量发展，为龙岗区经济社会健康发展提供支撑。
效益指标	社会效益指标		通过开展廉情社会评估，为党员干部和社会大众进一步认识、了解反腐败工作，参与反腐败斗争，助推我区营造崇尚廉洁的社会氛围贡献力量。
效益指标	可持续影响指标		动态掌握龙岗区廉洁建设成效和存在问题，提供对策建议，推动我区纪检监察工作持续高质量发展。
此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等			

表 15:

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章) 龙岗区纪委								
一、项目基本情况							佐证资料 附件编号	
项目名称	预防及宣教工作			项目主管 部门	宣传教室			
项目负责人	曾文凤	项目负责 人联系方 式	28908206	财务负责 人及联系 方式	房燕红	财务负责 人联系方 式	28916033	
项目分级	四级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购 项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	做好全区党风廉政建设宣传和教育工作							此部分佐 证材料以 附件 A 编 号, 例如: 附件 A1、附 件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据 及现实必要性	根据六届龙岗区纪委五次全会工作部署, 加强全区廉政宣传教育工作, 为龙岗勇 当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵提供政治纪律作风保障。							
项目实施条件 (人员、资金、 制度保障等)	按照省、市《宣传教育工作要点》《纪律教育学习月活动工作方案》的安排, 依托各级纪检监察机关, 各单位党委有序开展廉政宣传教育工作量。							
二、项目预算情况								
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际 执行数	675,000.00			2020 年较 2019 增加了宣传专版费用, “龙岗 清风”微信运营费(2019 年跨年度用), 2021 年较 2020 年增加了舆情监测服务费, 取消培 训费。				
2020 年预算数	1,351,600.00							
2021 年预算数	1,311,600.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效 目标	预算执行率达到 95%以上							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)			年度拟完成指标值			此部分佐 证材料以 附件 C 编 号, 例如:
产出指标	数量指标				设计制作一批廉政公益海报, 开 展廉政宣传和警示教育			

产出指标	质量指标		符合新时代的廉政宣传标语，编印典型案例警示教育教材，开展全区廉政教育宣讲工作	附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
效益指标	经济效益指标		有效控制成本	
效益指标	社会效益指标		全区形成风清气正的良好社会氛围	
效益指标	生态效益指标		形成良好政治生态	
满意度指标	服务对象满意度指标		关键部门，重点岗位和全面覆盖相结合的方式，开展形式多样的宣传教育	

表 15:

(单位名称) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章) 龙岗区纪委								
一、项目基本情况							佐证资料附件编号	
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	组织部			
项目负责人	阮锦宁	项目负责人联系方式	893102003	财务负责人及联系方式	房燕红	财务负责人联系方式	28916033	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	“以事定费”聘员工资							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	根据龙岗区购买人力资源服务工作联席会议办公文件。							
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	根据龙岗区购买人力资源服务工作联席会议办公文件。							
二、项目预算情况								
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	599,300.00			2020 年起“其他一般管理事务”支出只保留“以事定费”、“购买人力资源服务”等支出, 2020 年追加扶持汕尾留置点建设经费(一次性)。				
2020 年预算数	6,508,800.00							
2021 年预算数	208,800.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	按合同及相关规定完成							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标			编制合理	常态化开展			

表 15:

（单位名称）2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：（盖章） 龙岗区纪委								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	办公室			
项目负责人	吕国敏	项目负责人联系方式	28909686	财务负责人及联系方式	房燕红	财务负责人联系方式	28916033	
项目分级	四级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	办公设备购置							此部分佐证材料以附件 A 编号，例如：附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	报废更新，新进人员办公家具配备。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	报废更新，新进人员办公家具配备。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	1,592,000.00			办公设置逐步采购到位，需求减少。				
2020 年预算数	796,000.00							
2021 年预算数	215,400.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	预算执行率达到 95%以上							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）			年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号，例如：附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标				常态化开展			
产出指标	质量指标				常态化开展			
产出指标	时效指标				严格按照采购法购买			