

2019年深圳市光明区纪委、监委部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区纪委监委本级

二、光明区廉政宣传教育中心

三、光明区审计中心

第四部分 政府采购预算情况

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

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、名词解释

二、机关运行经费

三、国有资产占有使用情况

四、其他

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. 重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共深圳市光明区纪律检查委员会与深圳市光明区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。履行纪检、监察两项职责。

负责党的纪律检查工作，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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责本区行政区域内监察工作，依法履行监督、调查、处置职责；在区委巡察工作领导小组的领导下组织开展巡察工作，承担区委巡察办的日常工作。履行区一级审计机关职责；负责本区纪检监察队伍建设，会同有关部门管理纪检监察干部，组织和指导纪检监察干部的教育培训工作等；完成上级交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

光明区纪委、监委包括区纪委、区监委本级、区委巡察办、区审计局和廉政宣传教育中心、审计中心。系统总编制数 58 人，实有人数 40 人，无离退休人员。具体如下：

1. 区纪委、监委本级行政编制数 34 人，实有人数 18 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 深圳市光明区廉政宣传教育中心事业编制数 9 人，雇员编制数 1 人，实有人数 9 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 深圳市光明区审计中心事业编制数 13 人，雇员编制数 1 人，实有人数 13 人。未实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

光明区纪委、监委 2019 年主要工作目标包括：1. 扎实推进监察体制改革；2. 完善党风廉政建设和主体责任履行标准；3. 不断加大执纪审查力度，进一步加大区、街两级执纪审查力度；4. 组织开展机关作风建设专项行动，将执纪问责情况与主体责任考核和绩效挂钩，把严格监督与保护改革创新相结合，加强机关作风建设、提高执行力；5. 全力做好巡察全覆盖；

6. 大力推动基层微腐败综合治理，扎实开展公共管理辅助人员“微腐败”综合治理行动；7. 开展好廉政风险点集中排查“灭租”行动；8. 推进廉政文化示范点建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年光明区纪委、监委部门预算收入7,326万元，比2018年增加1,843万元，增长34%，其中：财政预算拨款7,326万元。

2019年光明区纪委、监委部门预算支出7,326万元，比2018年增加1,843万元，增长34%。其中：人员支出2,528万元、机关运行经费341万元、项目支出4,457万元。

预算收支增加主要原因说明：因工作强度和工作内容增加，1. 增加监察职能，人员编制增加；2. 新增加巡察办日常办公经费和巡察工作开支，2019年基本支出、项目支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区纪委、监委本级

光明区纪委、监委本级预算5389万元，包括人员支出1607万元、机关运行经费202万元、项目支出3580万元。

（一）人员支出1,607万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）机关运行经费202万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（四）项目支出3,580万元，具体包括：

1. 纪检专项业务活动经费 800 万元，主要用于开展办公室日常业务工作及统筹我局整体运行费用。

2. 纪检监察工作经费 890 万元，主要用于开展执纪审查工作所需设备购置、设备维护、聘请保安人员看护费用及其他办公费用开支。

3. 专案经费 100 万元，主要用于开支与保密事项相关的举报奖励费、特勤费等费用。

4. 主体责任落实及监督检查工作 95 万元，主要用于新区党风廉政建设日常办公经费；“两个责任”落实的监督检查工作经费；

5. 宣教及预防工作经费 120 万元，主要用于组织开展各类反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作，“廉洁光明”微信平台运营费用。

6. 案件审理（审理室）经费 15 万元，用于审理本委直接审查或调查处理和办事处纪工委、区直有关部门以及公安机关、人民检察院、人民法院报批或备案的纪检监察对象违反党政纪的案件支出。

7. 信访、案管工作经费 30 万元，主要用于办理上级机关交办、领导批办及本级自收的信访举报件；检查、指导纪检监察信访举报工作，反映信访情况及行政投诉案件受理及调查工作经费。

8. 审计事务（审计科）经费 70 万元，主要用于审计项目实施工作经费、审计及审计调查项目协审（委托服务）费。

9. 审计事务（审理室）经费 40 万元，主要用于对审计项目报告结果复核、审理工作的支出。

10. 巡察专项业务活动经费 170 万元，主要用于巡察办日常工作经费；区内巡察小组巡察工作经费、交叉巡察工作经费。

11. 劳务派遣人员管理经费 528 万元，主要用于劳务派遣人员工资福利支出及管理费用支出。

12. 党组织活动经费 39 万元，主要用于党建活动、党员培养及学习工作经费。

13. 计生经费 11 万元，主要用于支付 2018 年工作人员计划生育奖励金。
14. 行政绩效评估结果运行经费 384 万元，主要用于行政绩效评估结果运用。
15. 建设基金预留 200 万元，主要用于廉政宣传教育软件系统开发支出。
16. 机动经费 88 万元，主要用于部门预算外临时新增的业务工作支出。

二、光明区廉政宣传教育中心

光明区廉政宣传教育中心预算 605 万元，包括人员支出 373 万元、公用支出 66 万元、项目支出 166 万元。

(一) 人员支出 373 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 66 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

(四) 项目支出 166 万元，具体包括：

1. 廉政中心工作经费 100 万元，主要用于廉政工作建设调研、委托业务及日常办公费用。
2. 行政绩效评估结果运用经费 59 万元，主要用于行政绩效评估结果运用。
3. 计生经费 7 万元，主要用于支付 2018 年工作人员计划生育奖励金。

三、光明区审计中心

光明区审计中心预算 1332 万元，包括人员支出 548 万元、公用支出 73 万元、项目支出 711 万元。

(一) 人员支出 548 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 73 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

(四) 项目支出 711 万元，具体包括：

1. 审计事务（审计中心）经费 70 万元，主要用于审计项目现场查勘及协审工作管理费用、信息咨询及项目协调、绩效审计及审计调查及概算审核费用。

2. 政府投资项目协审专项费用 500 万元，主要用于聘请中介机构协助审计费用、聘请中介机构复查协审结果费用。

3. 行政绩效评估结果运用经费 133 万元，主要用于行政绩效评估结果运用。

4. 计生经费 8 万元，主要用于支付 2018 年工作人员计划生育奖励金。

第四部分 政府采购预算情况

光明区纪委、监委采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,662 万元，仅包括 2019 年当年政府采购项目指标 1,662 万元。

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

光明区纪委、监委因公出国（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个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算29万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. **因公出国（境）费用。**2019年预算数0万元，与2018年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2019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。**2019年预算数2万元，与2018年预算数持平。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2019年预算数27万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数27万元，与2018年

预算数持平。本单位无自有车辆，根据区车改办的分配，本单位实际使用的公务车辆5辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动，车辆运行维护费支出包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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

光明区纪委、监委实施部门预算绩效管理的单位范围包括委局本级和2个下属事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年光明区纪委、监委共21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，将于2020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。

第七部分 其他需要说明情况

一、名词解释

（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

（五）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)。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是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。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维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

二、机关运行经费

2019年光明区纪委、监委本级(下属事业单位无机关运行经费)机关运行经费财政拨款预算202万元,比2018年预算减少12万元,减幅5.61%。主要是人员在本级和下属事业单位调动,行政单位和事业单位人员定额标准不一致导致机关运行经费减少。

三、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日,光明区纪委、监委无自有车辆,根据区车改办的分配,本单位实际使用的公务车辆5辆,其中一般公务用车1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。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)。

2019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)。

四、其他

(一)深圳市光明区纪委、监委包括光明区纪委、监委本级,区委巡察办,区审计局和下属2个事业单位(光明区廉政宣传教育中心和光明区审计中心)。所属事业单位作为二级预算单位管理,合并光明区纪委、监委本级部门预算内。

(二) 本单位预算因采用“四舍五入”的方法进行数据调整, 导致部分合计数有可能出现细微误差。

(三) 本单位无政府性基金预算支出情况、国有资本经营预算支出情况以及上级专项转移支付支出预算。

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. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、财政预算拨款 | 7,326 | 一般公共服务支出 | 6,208 |
| 一般公共预算拨款 | 7,326 | 审计事务 | 795 |
| 一般性经费拨款 | 7,126 | 一般行政管理事务 | 133 |
| 财政专项资金拨款 | | 审计业务 | 180 |
| 政府投资项目拨款 | 200 | 事业运行 | 482 |
| 政府性基金预算拨款 | | 纪检监察事务 | 5,374 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 行政运行 | 1,432 |
| 财政专户拨款 | | 一般行政管理事务 | 3,350 |
| 二、事业收入 | | 事业运行 | 363 |
| 三、事业单位经营收入 | | 其他纪检监察事务支出 | 229 |
| 四、其他收入 | | 其他共产党事务支出 | 39 |
| | | 其他共产党事务支出 | 39 |
| | | 社会保障和就业支出 | 229 |
| | | 行政事业单位离退休 | 229 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67 |
| | | 卫生健康支出 | 26 |
| | | 计划生育事务 | 26 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 26 |
| | | 城乡社区支出 | 500 |
| | | 城乡社区管理事务 | 500 |
| | | 工程建设管理 | 500 |
| | | 住房保障支出 | 363 |
| | | 住房改革支出 | 363 |

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| | | 住房公积金 | 206 |
| | | 购房补贴 | 157 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,326 | 本年支出合计 | 7,326 |
| 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 | |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 7,326 | 支 出 总 计 | 7,326 |

表2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,126 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | 5,389 | 5,389 | 5,389 | 5,189 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 廉政宣传教育中心 | 605 | 605 | 605 | 605 | | | | | | | | | | | | | |
| 审计中心 | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,332 | | | | | | | | | | | | | |

表3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------|
| | | | | 2019年 政府采购项目 | 待支付以前年度 政府采购项目 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 7,326 | 2,869 | 4,457 | 1,662 | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | 5,389 | 1,809 | 3,580 | 1,162 | |
| 廉政宣传教育中心 | 605 | 439 | 166 | | |
| 审计中心 | 1,332 | 621 | 711 | 500 | |

表4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察

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 | | | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | | | | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会(本级) | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 118 | 118 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 798 | 798 | 798 | 798 | | | | | | | | | | | |
| 奖金 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 373 | 373 | 373 | 373 | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109 | 109 | 109 | 109 | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 123 | 123 | 123 | 123 | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 174 | 174 | 174 | 174 | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 印刷费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 咨询费 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 差旅费 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 租赁费 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 会议费 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 培训费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 劳务费 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 委托业务费 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | |

表4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察

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 | | | | | | | | | | |
| 福利费 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 其他交通费用 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 资本性支出 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | |
| 办公设备购置 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | |
| 廉政宣传教育中心 | 439 | 439 | 439 | 439 | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 373 | 373 | 373 | 373 | | | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 142 | 142 | 142 | 142 | | | | | | | | | | | |
| 绩效工资 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 66 | 66 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 印刷费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 差旅费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 租赁费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 劳务费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 福利费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 审计中心 | 621 | 621 | 621 | 621 | | | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 548 | 548 | 548 | 548 | | | | | | | | | | | |

表4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察

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 | | | | | | | |
| 基本工资 | 43 | 43 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 219 | 219 | 219 | 219 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效工资 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 129 | 129 | 129 | 129 | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 52 | 52 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 73 | 73 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | | |
| 办公费 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 印刷费 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 差旅费 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 委托业务费 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 福利费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | |

表5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 4,457 | 4,457 | 4,457 | 4,257 | | | 200 | | | | | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,380 | | | 200 | | | | | | | | | |
| 纪检专项业务活动经费 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | |
| 纪检监察工作经费 | 890 | 890 | 890 | 890 | | | | | | | | | | | | |
| 专案经费 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 主体责任落实及监督检查工作 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| 宣教及预防工作经费 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| 信访、案管工作经费 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 案件审理（审理室）经费 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 审计事务（审计科）经费 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 审计审理（审理室）经费 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 巡察专项业务活动经费 | 170 | 170 | 170 | 170 | | | | | | | | | | | | |
| 党组织活动经费 | 39 | 39 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 劳务派遣管理人员经费 | 528 | 528 | 528 | 528 | | | | | | | | | | | | |
| 行政绩效评估结果运行经费 | 384 | 384 | 384 | 384 | | | | | | | | | | | | |
| 计生经费 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 建设基金预留 | 200 | 200 | 200 | | | | 200 | | | | | | | | | |
| 机动经费 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | | | | | | | | | | |
| 廉政宣传教育中心 | 166 | 166 | 166 | 166 | | | | | | | | | | | | |
| 廉政中心工作经费 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 行政绩效评估结果运用经费 | 59 | 59 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 计生经费 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 审计中心 | 711 | 711 | 711 | 711 | | | | | | | | | | | | |
| 审计事务（审计中心）经费 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | |

表5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 | | | | | | | | | | |
| 政府投资项目协审专项费用 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | |
| 行政绩效评估结果运用经费 | 133 | 133 | 133 | 133 | | | | | | | | | | | |
| 计生经费 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,326 | 一般公共服务支出 | 6,208 |
| 一般性经费拨款 | 7,126 | 审计事务 | 795 |
| 财政专项资金拨款 | | 一般行政管理事务 | 133 |
| 政府投资项目拨款 | 200 | 审计业务 | 180 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 事业运行 | 482 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 纪检监察事务 | 5,374 |
| 四、财政专户拨款 | | 行政运行 | 1,432 |
| | | 一般行政管理事务 | 3,350 |
| | | 事业运行 | 363 |
| | | 其他纪检监察事务支出 | 229 |
| | | 其他共产党事务支出 | 39 |
| | | 其他共产党事务支出 | 39 |
| | | 社会保障和就业支出 | 229 |
| | | 行政事业单位离退休 | 229 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67 |
| | | 卫生健康支出 | 26 |
| | | 计划生育事务 | 26 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 26 |
| | | 城乡社区支出 | 500 |
| | | 城乡社区管理事务 | 500 |
| | | 工程建设管理 | 500 |
| | | 住房保障支出 | 363 |
| | | 住房改革支出 | 363 |
| | | 住房公积金 | 206 |

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| | | 购房补贴 | 157 |
| 本年收入合计 | 7,326 | 本年支出合计 | 7,326 |
| 上年结余、结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 7,326 | 支 出 总 计 | 7,326 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
|---------------------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | | | 7,326 | 2,869 | 4,457 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | | | 5,389 | 1,809 | 3,580 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 5,001 | 1,432 | 3,569 |
| | 20108 | 审计事务 | 110 | | 110 |
| | 2010804 | 审计业务 | 110 | | 110 |
| | 20111 | 纪检监察事务 | 4,852 | 1,432 | 3,420 |
| | 2011101 | 行政运行 | 1,432 | 1,432 | |
| | 2011102 | 一般行政管理事务 | 3,250 | | 3,250 |
| | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 170 | | 170 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 39 | | 39 |
| | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 39 | | 39 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 154 | 154 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 154 | 154 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109 | 109 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45 | 45 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 11 | | 11 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 11 | | 11 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
|----------|---------|------------------|------|------|------|
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11 | | 11 |
| | 221 | 住房保障支出 | 223 | 223 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 223 | 223 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 123 | 123 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 100 | 100 | |
| 廉政宣传教育中心 | | | 605 | 439 | 166 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 522 | 363 | 159 |
| | 20111 | 纪检监察事务 | 522 | 363 | 159 |
| | 2011102 | 一般行政管理事务 | 100 | | 100 |
| | 2011150 | 事业运行 | 363 | 363 | |
| | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 59 | | 59 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 21 | 21 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 21 | 21 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15 | 15 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6 | 6 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 7 | | 7 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 7 | | 7 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7 | | 7 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
|------|---------|------------------|-------|------|------|
| | 221 | 住房保障支出 | 55 | 55 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 55 | 55 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 31 | 31 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 24 | 24 | |
| 审计中心 | | | 1,332 | 621 | 711 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 685 | 482 | 203 |
| | 20108 | 审计事务 | 685 | 482 | 203 |
| | 2010802 | 一般行政管理事务 | 133 | | 133 |
| | 2010804 | 审计业务 | 70 | | 70 |
| | 2010850 | 事业运行 | 482 | 482 | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 54 | 54 | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 54 | 54 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38 | 38 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 | 16 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 8 | | 8 |
| | 21007 | 计划生育事务 | 8 | | 8 |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8 | | 8 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 500 | | 500 |

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 500 | | 500 |
| | 2120106 | 工程建设管理 | 500 | | 500 |
| | 221 | 住房保障支出 | 85 | 85 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 85 | 85 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 52 | 52 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 33 | 33 | |

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | | | | | |
| 廉政宣传教育中心 | | | | | |
| 审计中心 | | | | | |

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | | | | | |
| 廉政宣传教育中心 | | | | | |
| 审计中心 | | | | | |

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 无 | 无 | 无 | 0 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | | | | |
| 廉政宣传教育中心 | | | | |
| 审计中心 | | | | |

表11

2019年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 (根据光明区政府集中采购目录编码填列至二级) | 金额 |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|-------|
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | | | 1,662 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会(本级) | | | 1,162 |
| | A | 货物类 | 84 |
| | A03 | 一般设备 | 84 |
| | C | 服务类 | 1,078 |
| | C13 | 劳务派遣 | 528 |
| | C99 | 其他服务 | 550 |
| 廉政宣传教育中心 | | | |
| 审计中心 | | | 500 |
| | C | 服务类 | 500 |
| | C99 | 其他服务 | 500 |
| | | | |

注：本表只反映2019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：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | 2018 | 29 | | 2 | 27 | | 27 |
| | 2019 | 29 | | 2 | 27 | | 27 |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | 2018 | 29 | | 2 | 27 | | 27 |
| | 2019 | 29 | | 2 | 27 | | 27 |
| 廉政宣传教育中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |
| 审计中心 | 2018 | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | |

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2019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：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会 | | | | | |
| 中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会（本级） | | | | | |
| | 纪检专项业务活动经费 | 800 | 800 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 纪检监察工作经费 | 890 | 890 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 宣教及预防工作经费 | 120 | 120 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 主体责任落实及监督检查工作 | 95 | 95 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 信访、案管工作经费 | 30 | 30 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 案件审理（审理室）经费 | 15 | 15 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 审计审理（审理室）经费 | 40 | 40 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 审计事务（审计科）经费 | 70 | 70 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 巡察专项业务活动经费 | 170 | 170 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 党组织活动经费 | 39 | 39 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 劳务派遣管理人员经费 | 528 | 528 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 行政绩效评估结果运行经费 | 384 | 384 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 计生经费 | 11 | 11 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 建设基金预留 | 200 | 200 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 廉政宣传教育中心 | | | | | |
| | 廉政中心工作经费 | 100 | 100 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市光明区纪律检查委员会和深圳市光明区监察委员会

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 | |
| | 行政绩效评估结果运用经费 | 59 | 59 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 计生经费 | 7 | 7 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| 审计中心 | | | | | |
| | 审计事务（审计中心）经费 | 70 | 70 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 政府投资项目协审专项费用 | 500 | 500 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 行政绩效评估结果运用经费 | 133 | 133 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |
| | 计生经费 | 8 | 8 | | 2019.01.01 -- 2019.12.31 |

审计中心 2019 年部门重点预算绩效目标申报表

| | | | | |
|-------------------|---|--------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | | 政府投资项目协审专项费用 | | |
| 预算规模（万元） | | 500.00 | | |
| 是否重点项目 | | 是 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 完成项目质量较高，完成中心公共工程项目协审任务 目标 2: 对公共工程项目建设资金使用效益配合审计部门进行规范评价和引导 目标 3: 对公共工程项目质量配合审计部门进行合理把关，确保民生实事落地惠民 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预（概）算、结算、决算项目审计数量 | 50 个 |
| | | | 公共工程项目审计数量 | 20 个 |
| | | 质量指标 | 预（概）算、结算、决算项目审计合格率 | 80%以上 |
| | | | 公共工程项目审计验收完成情况 | 合格 |
| | | 时效指标 | 预（概）算、结算、决算项目审计完成时间 | 2019 年 12 月前 |
| | 公共工程项目审计完成时间 | | 2019 年 12 月前 | |
| | 成本指标 | 协审项目总成本 | ≤500 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 监督公共工程项目建设资金使用规范 | 有效监督 |
| | | | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提升公共工程项目质量 | 有效提升 |
| | | | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对协审进度及效率满意度 | 满意 |
| 人民群众对公共工程项目质量的满意度 | | | 较满意 | |