

深圳市深汕特别合作区纪工委、监察专员办公室 (审计局) 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。贯彻落实市纪委、监察局和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，经常对党员进行遵守纪律的教育，对党员领导干部行使权利进行监督。根据干部管理权限，受理对党员、党组织和监察对象的控告，查处党员、党组织和监察对象违纪案件，决定或批准、改变或取消这些案件中党员、干部和监察对象的纪律处分，受理党员、党组织和监察对象的申诉。承办区委、区政府和市纪委、监察局授权和交办的其他事项。研究拟订我区审计监督的规范性文件，制定审计业务规范和工作制度。向区政府、市审计局报告或向区有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策规定的建议等。

二、机构编制及交通工具情况

深汕特别合作区纪工委、监察专员办公室（审计局）行政编制总数 14 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 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）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 71.76 万元，因机构改革与上年无可比性。其中：因公出国经费 5 万元，公务接

待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 27.76 万元，其他商品服务支出 34 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

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、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本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。

九、“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。

十、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。

六、2018 年绩效情况

2018 年度本部门未成立。

七、2019 年主要工作目标

深汕特别合作区纪工委、监察专员办公室（审计局）2019 年主要工作目标包括：1. 聚焦加强党性修养锤炼，在高举旗帜、勇担使命上展现新作为；2. 聚焦夯实基层党建根基，在铸魂赋能、提质增效上推动新跨越；3. 聚焦干部公务员队伍建设，在选贤用能、形成导向成就新水平；4. 聚焦人才发展支撑强化，在引才育才、激发活力上实现新提升；5. 聚焦长效体制机制建设，在完善制度、执行制度迈出新步伐；6. 聚焦群团工作再启新局，在完善架构、打造阵地上取得新突破。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2019 年，本部门总收入 557.96 万元，其中财政预算拨款收入 557.96 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2019 年，本部门总支出 557.96 万元，其中：工资福利支

出 1.2 万元；其他商品和服务支出 479 万元；项目支出 485 万元。

2019 年本部门预算收支因机构改革与上年无可比性。

二、部门预算支出具体情况

本部门预算 557.96 万元，其中：工资福利支出 1.2 万元；其他商品和服务支出 479 万元；项目支出 485 万元。项目支出主要内容有：

1. 购买服务费 210 万元，主要用于食堂服务费及租赁服务费。

2. 实习生专项经费 10 万元，主要用于实习生专项。

3. 预备费 15 万元，主要用于补足项目年初预算安排不足部分。

4. 纪检监察业务经费 100 万，主要用于纪检监察办案费、宣传费等业务。

5. 协审费用 150 万元，主要用于审计业务支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5 万元，因机构改革与上年无可比性。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 5 万元。

（二）公务接待费。2019 年预算数 5 万元。主要用于：主要用于日常接待市外各级各地人员来深汕特别合作区学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 27.76 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元。为进一步

规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2019年预算数27.76万元。

我单位现有车辆0辆，公务用车运行维护费用于：办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车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）。

2019年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

本部门2019年度未全面开展绩效管理。

三、2019 年部门预算附录表

深汕特别合作区纪工委、监察专员办公室（审计局）

2019 年预算表

单位：元

项目名称	功能分类编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	金额
一、基本支出					729,600.00
（一）人员经费					0.00
1. 汕尾选派干部补助	2011101	行政运行	30102 津贴补贴	一般性经费拨款	12,000.00
2. 在编人员支出					0.00
（二）公用经费					717,600.00
1. 因公出国(境)费	2011101	行政运行	30212 因公出国(境)费用	一般性经费拨款	50,000.00
2. 公务接待费	2011101	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费拨款	50,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	2011101	行政运行	30231 公务用车运行维护费	一般性经费拨款	277,600.00
（1）油费					126,000.00
（2）停车、过路桥费					39,600.00
（3）维修保养费用					100,000.00
（4）购置保险费					12,000.00
4. 业务经费	2011101	行政运行	30299 其他商品和	一般性经费拨款	340,000.00

			服务支出		
二、项目支出					4,850,000.00
(一) 购买服务费					2100,000.00
1. 食堂服务费	2011102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	100,000.00
2. 租赁服务费	2011102	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费拨款	2,000,000.00
(二) 专项费用					2,750,000.00
1. 通用办公设备购置经费 (各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用, 不计入部门预算总额)	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	1,200,000.00
2. 实习生专项经费	2011102	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费拨款	100,000.00
3. 部门预留机动经费	2011102	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	150,000.00
4. 纪检监察业务经费	2011199	其他纪检监察事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费拨款	1,000,000.00
5. 协审费用	2010804	审计业务	30227 委托业务费	一般性经费拨款	1,500,000.00
三、部门预算合计					5,579,600.00

