

2020 年罗湖区廉洁城区建设办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020年罗湖区廉洁城区建设办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 围绕全区党风廉政建设中的全局性、综合性、长期性问题,开展跟踪研究和前瞻性调研;

(二) 落实区委、区政府对廉洁城区建设的决策部署,负责廉洁城区日常工作的组织协调、调查研究、工作经验推广及交流合作;

(三) 参与区委、区政府和区纪委监委重要会议和重大调研活动;

(四) 对辖区企业和驻区机构提供防贪顾问服务,促进各类企业、组织开展合规性建设,推广廉洁价值;

(五) 加强与国内外纪检监察机关及廉政研究机构的沟通、交流与合作,建立多种形式的决策咨询机制;

(六) 区纪委监委交办的其他相关工作。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区廉洁城区建设办公室行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数4人,实有在编人数4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、军转士官)0人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

罗湖区廉洁城区建设办公室2020年主要工作目标包括:

(一) 适当扩大区廉洁从业同盟成员单位规模,在更大范围形成反腐联动效应;

(二) 开展区防贪顾问换届工作;

(三) 继续为同盟成员单位提供防贪顾问服务;

(四) 组织开发一批质量较高的廉洁宣传产品;

(五) 完成区纪委监委交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区廉洁城区建设办公室部门预算收入185.86万元,比2019年减少168.93

万元，减少 47.61%，其中：财政预算拨款 185.86 万元。

2020 年罗湖区廉洁城区建设办公室部门预算支出 185.86 万元，比 2019 年减少 168.93 万元，减少 47.61%。其中：人员支出 142.90 万元、公用支出 5.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 37.60 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：因我单位机构编制事项调整，事业编制数由原 9 名调整至现有 4 名，故人员支出及公用支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区廉洁城区建设办公室预算 185.86 万元，包括人员支出 142.90 万元、公用支出 5.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 37.60 万元。

（一）人员支出 142.90 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5.35 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 37.60 万元，具体包括：

廉洁城区建设工作 34.00 万元，主要用于推广廉洁价值和防贪顾问服务。

预算准备金 3.00 万元，主要用于，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

党政事务 0.60 万元，主要用于基层党组织党建工作。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年罗湖区廉洁城区建设办公室采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 0.00 万元，一年采购指标 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数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外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0.00万元，比2019年增加0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位无相关接待需求，故无相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元。我单位无核定公务车辆编制，故无相关费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年罗湖区廉洁城区建设办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分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

罗湖区廉洁城区建设办公室为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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。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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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。

第八部分 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、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存款利息收入等。

三、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。

四、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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。

八、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。

九、支出功能分类

其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	185.86	一般公共服务支出	140.18
一般公共预算拨款	185.86	纪检监察事务	139.58
一般性经费拨款	185.86	事业运行	102.58
财政专项资金拨款		其他纪检监察事务支出	37.00
政府投资项目拨款		组织事务	0.60
政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	0.60
财政专户拨款		社会保障和就业支出	14.66
二、事业收入		行政事业单位养老支出	14.66
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.78
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.89
		卫生健康支出	4.11
		行政事业单位医疗	4.11
		事业单位医疗	4.11
		住房保障支出	26.91
		住房改革支出	26.91
		住房公积金	14.05
		购房补贴	12.85
本年收入合计	185.86	本年支出合计	185.86
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	185.86	支出总计	185.86

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款						事业收入	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				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款						
罗湖区廉洁城区建设办公室	185.86	185.86	185.86	185.86							

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区廉洁城区建设办公室	185.86	148.26	37.60			

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	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						
罗湖区廉洁城区建设办公室	148.26	148.26	148.26	148.26								
工资福利支出	142.90	142.90	142.90	142.90								
基本工资	13.75	13.75	13.75	13.75								
津贴补贴	76.96	76.96	76.96	76.96								
奖金	1.15	1.15	1.15	1.15								
绩效工资	18.22	18.22	18.22	18.22								
机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	9.78	9.78								
职业年金缴费	4.89	4.89	4.89	4.89								
职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	3.79	3.79								
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.32								
住房公积金	14.05	14.05	14.05	14.05								
商品和服务支出	5.35	5.35	5.35	5.35								
委托业务费	2.50	2.50	2.50	2.50								
工会经费	1.15	1.15	1.15	1.15								
福利费	0.24	0.24	0.24	0.24								
其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46	1.46								

表.5

项目支出预算表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	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						
罗湖区廉洁城区建设办公室	37.60	37.60	37.60	37.60								
一般性项目	37.60	37.60	37.60	37.60								
廉洁城区建设工作	34.00	34.00	34.00	34.00								
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00								
党政事务	0.60	0.60	0.60	0.60								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	185.86	一般公共服务支出	140.18
一般性经费拨款	185.86	纪检监察事务	139.58
财政专项资金拨款		事业运行	102.58
政府投资项目拨款		其他纪检监察事务支出	37.00

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
二、政府性基金预算拨款		组织事务	0.60
三、财政专户拨款		其他组织事务支出	0.60
		社会保障和就业支出	14.66
		行政事业单位养老支出	14.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.89
		卫生健康支出	4.11
		行政事业单位医疗	4.11
		事业单位医疗	4.11
		住房保障支出	26.91
		住房改革支出	26.91
		住房公积金	14.05
		购房补贴	12.85
本年收入合计	185.86	本年支出合计	185.86
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	185.86	支出总计	185.86

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

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
罗湖区廉洁城区建设办公室			185.86	148.26	37.60
	201	一般公共服务支出	140.18	102.58	37.60
	20111	纪检监察事务	139.58	102.58	37.00

	2011150	事业运行	102.58	102.58	
	2011199	其他纪检监察事务支出	37.00		37.00
	20132	组织事务	0.60		0.60
	2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
	208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	
	20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
	210	卫生健康支出	4.11	4.11	
	21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
	221	住房保障支出	26.91	26.91	
	22102	住房改革支出	26.91	26.91	
	2210201	住房公积金	14.05	14.05	
	2210203	购房补贴	12.85	12.85	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

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
罗湖区廉洁城区建设办公室			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

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
罗湖区廉洁城区建设办公室			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区廉洁城区建设办公室				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
			0	0		

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

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
罗湖区廉洁城区建设办公室	2019						
罗湖区廉洁城区建设办公室	2020						

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区廉洁城区建设办公室

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	
罗湖区廉洁城区建设办公室	预算准备金	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	防贫顾问服务	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	推广廉洁价值	28.00	28.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区廉洁城区建设办公室	基层党组织党建工作经费	0.60	0.60		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区廉洁城区建设办公室		负责人	
填报人	丰辉		联系方式	25666885
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	185.86		
	基本支出：	148.26		
	项目支出：	37.60		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>（一）围绕全区党风廉政建设中的全局性、综合性、长期性问题，开展跟踪研究和前瞻性调研；</p> <p>（二）落实区委、区政府对廉洁城区建设的决策部署，负责廉洁城区日常工作的组织协调、调查研究、工作经验推广及交流合作；</p> <p>（三）参与区委、区政府和区纪委监委重要会议和重大调研活动；</p> <p>（四）对辖区企业和驻区机构提供防贪顾问服务，促进各类企业、组织开展合规性建设，推广廉洁价值；</p> <p>（五）加强与国内外纪检监察机关及廉政研究机构的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制；</p> <p>（六）区纪委监委交办的其他相关工作。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<p>1. 借鉴全国先进城区推广廉洁从业建设的相关模式，推广罗湖区社会领域廉洁从业建设工作经验。</p> <p>2. 组织防贪顾问为成员单位提供服务，协助成员单位完善廉政防控制度。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	指标 1：前往先进省市调研并推广罗湖经验，2 次。	
		质量指标	指标 1：年度调研推广任务完成率 100%	
	(产出指标二)	数量指标	指标 2：印制发放宣传资料，2 次。	
		质量指标	指标 2：宣传品接收率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	为成员单位提供防贪服务≥4 次。	
		质量指标	年度防贪顾问服务覆盖率 100%	
	效益指标	社会效益指标	罗湖区廉洁从业同盟覆盖面得到扩大	
满意度指标		服务对象满意度达到 95%		
其他说明的问题				

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	推广廉洁价值	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
资金总额 (万元)	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目联系人	丰辉	联系电话	25666885/13265791773		
项目绩效目标	借鉴全国先进城区推广廉洁从业建设的相关模式，推广罗湖区社会领域廉洁从业建设工作经验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 调研差旅费用 8 万；2. 会议费 10 万；3. 宣传用品印刷费 10 万。		
	产出指标	数量指标	指标 1：前往先进省市区调研并推广罗湖经验。	2 次	
			指标 2：印制发放宣传资料。	2 次	
		质量指标	指标 1：年度调研推广任务完成率	100%	
			指标 2：宣传品接收率。	100%	
	工作时效	平均每半年开展调研推广 1 次，开展宣传推广 1 次。			
效益指标	可持续影响	指标：推动罗湖区社会领域廉洁从业氛围进一步提升。		长期	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	防贫顾问服务	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
资金总额 (万元)	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	丰辉	联系电话	25666885		
项目绩效目标	组织防贫顾问为成员单位提供服务，协助成员单位完善廉政防控制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 防贫顾问劳务费 4 万；2. 防贫顾问及工作人员误餐费 2 万。		
	产出指标	数量指标	为成员单位提供防贫服务	≥4 次	
		质量指标	年度防贫顾问服务覆盖率	100%	
		工作时效	平均每半年为成员单位提供服务 ≥2 次。		
	效益指标	可持续影响	推动罗湖区社会领域廉洁从业氛围进一步提升。		长期

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
资金总额 (万元)	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00
项目联系人	曾林	联系电话	25666885		
项目绩效目标	<p>根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》等要求开展党建工作。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量，发挥党员的先锋模范作用，从而推进党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。</p> <p>经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，开展服务群众活动等。</p> <p>目标 1：通过开展党的教育培训活动，提高党务工作人员和机关党员的素质。</p> <p>目标 2：通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。</p> <p>目标 3：购买相关书籍，加强理论学习。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	教育培训党员 6000 元。		
	产出指标	数量指标	订购报刊、购买党建书籍，印制资料数量	≥5 余册/本	
			开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数	12 余场次/每月 1 次	
		质量指标	“三会一课”制度落实完成率	≥90%	
			专题组织生活会、民主评议党员完成率	≥90%	
			单位内党员活动参与率	≥60%	
	工作时效	1. 每月组织开展 1 次主题党日活动，召开 1 次支部委员会； 2. 每季度召开 1 次支部党员大会、1 次党课；			
	效益指标	社会效益指标	基层党务工作干部、党务工作者能力	有所提升	
			全体党员的党性修养、政治素质	有所提升	
增强党组织的政治引导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力			效果显著		
党支部的标准化、规范化建设			得到保障		
可持续影响		提升基层党组织凝聚力、营造“廉洁自律”的良好氛围，把基层党组织的思想和上级党组织统一起来，确保制度落实			长效
服务对象满意度指标	参与党员及服务群众的满意度			》95%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		
资金总额 (万元)	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话			
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按不超去年项目的百分之五预留。		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	