

2021 年
中国共产党广州市花都区纪律检查委
员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是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、部门机构设置

委本级内设科室 13 个，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、宣传教育室、机关党委；此外，纳入委本级预算编制的还有 12 个派驻机构：第一至第九派驻纪检监察组，派驻区法院、区检察院、花都区经济开发区管委会纪检监察组；代管区委巡察机构：区委巡察办、区委第一至第五巡察组。

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》及区纪委全会工作报告等确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，加强落实“两个维护”情况监督检查；营造风清气正良好政治生态，坚决落实全面从严治党“两个责任”；深化拓展落实中央八项规定精神成果，坚决防止“四风”问题反弹回潮复	执行巡察工作部署 完成巡察工作任务	推动巡察工作向纵深发展
		加强宣传力度营造 廉洁气氛	营造更加风清气正 干事创业政治生态 环境
		加大纪检监察力度 营造廉洁勤政氛围	持之以恒正风肃纪

	燃；强化腐败预防和廉洁宣传教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设；深化运用监督执纪“四种形态”，巩固发展反腐败斗争压倒性态势；巡察全覆盖扎实推进，巡察利剑作用更加彰显；坚决整治群众身边腐败和作风问题，推动全面从严治党向基层延伸。	保持高压态势形成有力震慑	持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
纪委监委审查调查工作支出计划	以党的政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	保持高压态势形成有力震慑	严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩。
		加大纪检监察力度营造廉洁勤政氛围	持续优化党内政治生态，落实管党治党政治责任。
开展巡察工作支出计划	扎实推进巡察全覆盖，让巡察利剑作用更加彰显；坚决整治群众身边腐败和作风问题，推动全面从严治党向基层延伸。	推进巡察全覆盖发挥巡察利剑作用	以政治建设为统领深化政治巡察。
		执行巡察工作部署完成巡察工作任务	提升巡察全覆盖质量，推动巡察向纵深发展。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市花都区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,187.73 万元，较上年增加 1,237.10 万元，增长 24.99%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,187.73 万元，较上年增加 1,237.10 万元，增长 24.99%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算收入 6,187.73 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,187.73 万元，较上年增加 1,237.10 万元，增长 24.99%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算支出 6,187.73 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 64.15 万元，较上年减少 20.05 万元，下降 23.81%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 63.50 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 43.50 万元），较上年减少 20.00 万元，下降 23.95%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出；

公务接待费预算 0.65 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 7.14%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 125.25 万元，较上年减少 22.65 万元，下降 15.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 104.97 万元，其中：货物类采

购预算 53.37 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 51.60 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,710.33 万元。分布构成情况为：房屋 2,016.70 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 53.37 万元，主要是计算机、打印设备、办公家具、公务用车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
巡察工作经费	292.30	督促各级党组织落实主体责任和监督责任，着力发现违反政治纪律和政治规矩、违反中央八项规定精神、党组织建设软弱、选人用人等方面存在的问题，加强对巡视巡察整改情况的监督检查，形成震慑，促进改革，推动发展。
廉政文化建设工作专项经费	78.00	加强廉洁花都建设教育宣传，全面展示反腐倡廉工作的成果成效，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，增强廉洁自律意识，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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、财政拨款	6,187.73	一、一般公共服务支出	4,207.04
（一）一般公共预算	6,187.73	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	497.73
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,434.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,187.73	本年支出合计	6,187.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	6, 187. 73	支出总计	6, 187. 73

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080501	行政单位离退休	138.64	138.64	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	239.04	239.04	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	120.05	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	计划生育事务	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20100799	其他计划生育事务 支出	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,434.96	1,434.96	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.96	1,434.96	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.48	404.48	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,030.48	1,030.48	1,030.48	1,030.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6,187.73	5,435.73	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公用服务支出	4,207.04	3,455.04	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,207.04	3,455.04	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,463.29	3,443.29	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	490.50	0.00	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.73	497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.73	497.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,030.48	1,030.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

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	6,187.73	一、一般公共服务支出	4,207.04
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	497.73
		九、卫生健康支出	48.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,434.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,187.73	本年支出合计	6,187.73
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,187.73	支出总计	6,187.73

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,187.73	5,435.73	752.00	752.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	4,207.04	3,455.04	752.00	752.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,207.04	3,455.04	752.00	752.00	0.00
2011101	行政运行	3,463.29	3,443.29	20.00	20.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	490.50	0.00	490.50	490.50	0.00
2011104	大案要案查处	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2011105	派驻派出机构	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2011150	事业运行	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	125.50	0.00	125.50	125.50	0.00
208	二、社会保障和就业支出	497.73	497.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.73	497.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.96	1,434.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,030.48	1,030.48	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	5,435.73	5,435.73	5,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	中国共产党广州市花都区纪律检查委员会	5,435.73	5,435.73	5,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	人员支出（统发）	1,547.83	1,547.83	1,547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	人员支出（其他）	3,485.40	3,485.40	3,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	公用经费	353.06	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	对个人和家庭的补助支出（其他）	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5,435.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,841.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	509.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,984.94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	120.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	404.48
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	18.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,564.15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	282.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	36.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.90
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.65
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.00
[50206]办公经费	[30228]工会经费	75.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	43.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11.75
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	11.75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	299.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	249.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	49.44
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	其中：部门项目 支出	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	区级财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	中国共产党广 州市花都区纪 律检查委员会	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	部门项目支出	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	业务工作经费 类	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	巡察工作经费	292.30	292.30	292.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区内巡察工作、保障 服务、巡察业务培训交通 费；根据市委各区交叉巡 察统一部署，组织交叉巡 察组到外区开展交叉巡 察交通补贴、工作补贴、 租赁交叉巡察用车辆 3	1、加大执纪监督力度，深 入改进作风，营造廉洁勤 政、务实高效的工作氛围， 推动反腐倡廉建设，促进党 群干部及社会各方面关系 和谐。2、严肃查处各种违 法违纪案件，保持查办案件	1、可持续影响指标:(成果 运用：针对巡察发现的突 出问题，建立完善长效机 制制度)大于等于 95% 2、 社会效益:(评估评议：组 织巡察整改检查，评估巡 察整改成效，达到形成震

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												台及相关费用等。	高压态势，形成有力震慑。	慑、解决问题，推动工作、促进发展的目的)大于等于 95% 3、质量指标:(完成工作任务：高质量完成巡前准备、巡察了解、巡察报告、巡察反馈、线索移交等工作)大于等于 95% 4、质量指标:(执行巡察工作部署：不折不扣落实市委、区委巡察工作决策部署)100% 5、社会效益:(问题整改：压实整改责任，按照职责分工，抓好巡察反馈问题整改)大于等于 95% 6、质量指标:(巡察发现问题：围绕巡察监督主要内容，着力发现被巡察单位在政治建设、组织建设、思想建设等方面存在的问题)大于等于 95%
137006	廉政文化建设 工作专项经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	典型案例电教片及其他 宣传片、区内融媒体或其	加强廉洁花都建设教育宣 传,全面展示反腐倡廉工作	1、数量指标:(省级或以上 新闻媒体及网站报道次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												他单位合作开展主题宣 传、反腐倡廉专题活动宣 传、廉洁文化建设项目	的成果成效，营造廉洁勤 政、务实高效的工作氛围， 增强廉洁自律意识，推动反 腐倡廉建设，促进党群干部 及社会各方面关系和谐。	数)2次 2、数量指标:(廉 洁花都微信公众号发布报 道期次)24次 3、可持续影 响指标:(加大宣传力度， 营造廉洁勤政社会氛围) 长效 4、可持续影响指 标:(强化党员干部纪律教 育，增强拒腐防变意识)长 效
137006	退休干部活动 经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休干部及关心下一代 活动经费	组织离退休干部活动、关心 下一代活动。	1、数量指标:(订阅党报党 刊等学习资料)按退休干 部人数确定 2、数量指 标:(节日、住院慰问)3次 3、可持续影响指标:(关心 关爱退休干部、关心下一 代)弘扬爱老敬老的传统 美德 4、数量指标:(退休 干部活动、关心下一代活 动)12次 5、可持续影响指 标:(开展多种形式活动， 关心关爱退休干部。)弘扬 爱老敬老的传统美德

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137006	纪检监察业务培训	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加上级纪委组织省外培训、参加区内职能部门组织的培训、组织纪检监察干部全员培训、区内纪检监察业务专题培训等。	通过组织开展形式多样的业务培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动纪检监察事业发展, 加强能力建设。	1、社会效益:(培训覆盖率)大于等于 90% 2、数量指标:(培训人次)800 人次 3、社会效益:(能力素质)有所提高 4、数量指标:(培训人数)260 人
137006	机关党建活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党内活动,开展党员培训,购买党员学习书籍和党课教材,制作党建宣传资料。	1.持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻,组织开展学习宣传和 Related 活动。2. 严格落实“三会一课”,推进党支部标准化建设,健全完善工作保障。3. 深入改进作风,促进党群干部及社会各方面关系和谐。4. 完善党员活动室设备设施。5. 结对共建。	1、数量指标:(订阅党报党刊)按上级要求执行 2、数量指标:(赴市外组织党建活动)1 次 3、可持续影响指标:(深入开展学习教育、严肃党内政治生活。)落实管党治党政治责任 4、数量指标:(开展结对共建活动)2 次
137006	镇街村(社区)监察站工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 个镇街共 252 个监察站工作经费	加大基层监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。	1、社会效益:(发挥探头作用)长效 2、质量指标:(保障开展有关监察工作)大于等于 3 次 3、数量指标:(加强监察站标准化建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设)大于等于 3 个 4、可持 续影响指标:(营造廉洁奉 公, 勤政为民的氛围)长效
137006	纪律审查专项 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案工作经费,主要用于 谈话点费用支出(包括日 常在点工作人员用餐费、 设备购置维护费、医疗保 障费、日用品、办公用品 采购等)	1、加大执纪监督力度,深 入改进作风,营造廉洁勤 政、务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设,促进党 群干部及社会各方面关系 和谐。2、严肃查处各种违 法违纪案件,保持查办案件 高压态势,形成有力震慑。	1、社会效益:(检查办案人 员行为规范投诉)少于 5 次 2、质量指标:(问题线索处 置率)大于等于 90% 3、社 会效益:(加大纪检监察力 度,营造廉洁勤政氛围)长 效 4、质量指标:(立案案 件办结率)大于等于 90%
137006	派驻管理工作 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年派驻管理工作经 费标准:每组 4 万元,合 计 36 万元	1、加大执纪监督力度,深 入改进作风,营造廉洁勤 政、务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设,促进党 群干部及社会各方面关系 和谐。2、严肃查处各种违 法违纪案件,保持查办案件 高压态势,形成有力震慑。	1、质量指标:(问题线索处 置率)大于等于 80% 2、质 量指标:(信访举报办结 率)大于等于 80% 3、社会 效益:(派驻机构党风廉政 建设水平)有所提高 4、可 持续影响指标:(加大纪检 监察力度,营造廉洁勤政 氛围)长效
137006	办案专项业务 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付大案要案 办理相关经费	1、加大执纪监督力度,深 入改进作风,营造廉洁勤	1、质量指标:(立案案件办 结率)大于等于 80% 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	会效益:(保持查办案件高压态势，形成有力震慑)有所提高 3、数量指标:(相关会议次数)8次 4、可持续影响指标:(加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围)长效
137006	区廉政教育管理中心维护管理费	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付保障区纪委监委办案工作安全保卫费、管理中心每月水电费、监控系统、空调、电梯、水电等设备维护费；房屋防水防漏、墙面等维护费；以及管理中心其他相关费用；行政执法电子监察系统、责任监督评估系统、反腐倡廉智能化管理平台维护管理费	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。	1、可持续影响指标:(加大监控督查力度)有所提高 2、质量指标:(问题线索处置率)大于等于 80% 3、可持续影响指标:(营造廉洁勤政氛围)长效 4、数量指标:(软件维护数量)3套 5、质量指标:(系统正常运行率)大于等于 90%
137006	购置类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137006	2021 年车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新购买一台执法执勤用车	加大审查调查力度，畅顺执纪工作。	1、经济效益:(设备采购经济性)≤100% 2、质量指标:(设备完好达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率)100% 3、质量指标:(验收合格率)100% 4、成本指标:(费用超支率)0 5、生态效益:(节能效率)计划数 6、数量指标:(设备运行故障次数)少于或等于 5 次

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	125. 25	125. 25	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	63. 50	63. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	其中：货物类	无	无	无	无	无	53.37	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	服务类	无	无	无	无	无	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	中国共产党广州市花 都区纪律检查委员会	无	无	无	无	无	104.97	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	基本支出	无	无	无	无	无	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车维修 和保养	C050301 车 辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办 公 家 具	A0609	3	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	140	箱	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	项目支出	无	无	无	无	无	92.37	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	2021 年车辆购置经费	乘用车	A020305 乘 用 车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137006	区廉政教育管理中心 维护管理费	办公家具	A0609 办 公 家 具	A0609	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	区廉政教育管理中心 维护管理费	物业管理服务	C1204 物 业 管 理服务	C1204	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	巡察工作经费	办公家具	A0609 办 公 家 具	A0609	21	套	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	巡察工作经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	巡察工作经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	巡察工作经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	70	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	巡察工作经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	巡察工作经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	廉政文化建设工作专 项经费	一体机	A020204 多 功 能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	廉政文化建设工作专 项经费	单反数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137006	廉政文化建设工作专 项经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	廉政文化建设工作专 项经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	派驻管理工作经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	派驻管理工作经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	派驻管理工作经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	派驻管理工作经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	70	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	派驻管理工作经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	派驻管理工作经费	显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	2	台	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	纪律审查专项经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	纪律审查专项经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137006	纪律审查专项经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	纪律审查专项经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137006	纪律审查专项经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。