2020 年中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会概况

（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的主要职责是：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。

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 9 个派驻机构：第一至第九派驻纪检监察组；代管区委巡察机构：区委巡察办、区委第一至第五巡察组。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,997.77	一、一般公共服务支出	31	4,759.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	784.89
	9		九、卫生健康支出	39	43.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	367.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,997.77	本年支出合计	57	5,997.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,997.77	总计	60	5,997.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,997.77	5,997.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,759.02	4,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,759.02	4,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,331.52	4,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,997.77	5,997.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.89	784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	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	230.66	230.66	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	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,997.77	5,997.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,997.77	5,543.30	454.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,759.02	4,347.44	411.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,759.02	4,347.44	411.57	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,331.52	4,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,997.77	5,543.30	454.47	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.89	784.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	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	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,997.77	5,543.30	454.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,997.77	一、一般公共服务支出	33	4,759.02	4,759.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	42.90	42.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.89	784.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	367.69	367.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,997.77	本年支出合计	59	5,997.77	5,997.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,997.77	总计	64	5,997.77	5,997.77	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,997.77	5,543.30	454.47
201	一般公共服务支出	4,759.02	4,347.44	411.57
20111	纪检监察事务	4,759.02	4,347.44	411.57
2011101	行政运行	4,331.52	4,331.52	0.00
2011102	一般行政管理事务	277.97	0.00	277.97
2011104	大案要案查处	49.23	0.00	49.23
2011105	派驻派出机构	40.29	0.00	40.29
2011150	事业运行	15.92	15.92	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	44.08	0.00	44.08
206	科学技术支出	42.90	0.00	42.90
20604	技术与开发	42.90	0.00	42.90
2060404	科技成果转化与扩散	42.90	0.00	42.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,997.77	5,543.30	454.47
208	社会保障和就业支出	784.89	784.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.25	754.25	0.00
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.66	230.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.42	277.42	0.00
20808	抚恤	30.64	30.64	0.00
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00
21007	计划生育事务	43.27	43.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.27	43.27	0.00
221	住房保障支出	367.69	367.69	0.00
22102	住房改革支出	367.69	367.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,997.77	5,543.30	454.47
2210201	住房公积金	367.69	367.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,937.38	302	商品和服务支出	276.27
30101	基本工资	521.54	30201	办公费	19.74
30102	津贴补贴	1,871.49	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	1,108.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	277.42	30207	邮电费	35.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	367.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.92	30213	维修(护)费	2.45
30199	其他工资福利支出	522.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	325.41	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.73	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.33	30227	委托业务费	6.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.64
30309	奖励金	44.71	30229	福利费	10.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,262.79		公用经费合计	280.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.20	0.00	43.50	0.00	43.50	0.70	19.14	0.00	18.98	0.00	18.98	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出发生。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市花都区纪律检查委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.23	0.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年度总收入 5,997.77 万元，其中本年收入 5,997.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,997.77 万元，比上年决算增加 956.59 万元，增长 19%。主要变动情况：因纪检监察体制改革，2019 年 9 月增加转隶人员 24 人；2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年度总支

出 5,997.77 万元，其中本年支出 5,997.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,543.30 万元，比上年决算增加 1,297.15 万元，增长 30.5%，主要变动情况：因纪检监察体制改革，2019 年 9 月增加转隶人员 24 人；2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 454.47 万元，比上年决算减少 340.57 万元，下降 42.8%，主要变动情况：审查调查相关费用和一次性项目减少，导致专项经费支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入合计 5,997.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,997.77 万元，比上年决算数增加 956.59 万元，增长 19%，主要变动情况：因纪检监察体制改革，2019 年 9 月增加转隶人员 24 人；2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算持平；国有资本经营预算财

政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款支出合计 5,997.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,997.77 万元，比年初预算数增加 1,047.14 万元，增长 21.2%，主要变动情况：因纪检监察体制改革，2019 年 9 月增加转隶人员 24 人；2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），按照年初预算未安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），按照年初预算未安排支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市花都区纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.14 万元，完成预算 44.2 万元的 43.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.98 万元，完成预算 43.5 万元的 43.6%（其中：公务

用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 18.98 万元，完成预算 43.5 万元的 43.6%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.7 万元的 22.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因受疫情影响减少公务出行及接待批次，所以全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.98 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年无因公出国（境）费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.98 万元，2020 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、执法执勤、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于考察调研、督导检查、拍摄制作等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，委机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 4 次，接待人数共 28 人。主要包括市纪委、越秀区纪委、省电视台，均按规定接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 280.51 万元，比上年决算数减少 15.86 万元，降低 5.4%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子要求压减经费支出，二是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.23 万元，纳入预算管理 0.23 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收

入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.23 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.23 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，推动部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 454.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,997.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，通过对预算项目制定绩效目标的有效管理，建立绩效评估机制，推动预算和绩效管理一体化。强化绩效评价结果应用，对项目的实施进行科学的分析和监控，提高财政资金的配置效率和使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 6,535.22 万元，执行数 5,997.77 万元，完成预算的 91.8%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年度履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市花都区纪律检查委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
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	保持高压态势形成有力震慑	持之以恒正风肃纪	持之以恒正风肃纪，切实改进纪律、作风建设
		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	坚持事业为上，着力推动干部担当作为，增强干部干事创业积极性
		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	坚定不移深化政治巡察和巡察整改，巡察利剑作用更加彰显
		加大纪检监察力度营造廉洁勤政氛围	持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势	坚决整治群众身边的腐败和作风问题，推进基层治理能力和治理体系现代化；深化以案促改、标本

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。			兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设
其中：部门年度整体预期预算完成率：91%			2020 年部门年度整体预算完成率为 91.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年整体目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履职、主动作为，坚定不移推进全面从严治党，努力推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得阶段性新进展新成效。从评价情况来看，我委 2020 年预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项科学，绩效目标明确，指标体系全面，项目管理规范，项目产出和效益效果明显。

主要存在问题。一是对于纪律审查专项经费，该项经费存在不确定性，2020 年因为新冠疫情防控工作需要，我委的谈话工作减少，造成资金支出大幅减少，我委根据实际开支需求及时调减了预算；二是对于纪检监察业务培训经费，因疫情影响，外出培训计划取消。

下一步改进措施。一是加强经费的使用管理，及时根据开支需求调整预算，提高预算执行率；二是加大工作的预见性，提高

经费预算的准确度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度巡察工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 巡察工作经费项目

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年，在区委、区委巡察工作领导小组的坚强领导下，区委巡察工作力度和强度明显提升，“全覆盖”任务目标稳步推进，通过区委常规巡察、国有企业巡察、村级延伸巡察、机动巡察，先后完成 3 轮对 14 个单位开展常规巡察，3 轮对 103 个村级组织开展延伸巡察、对 4 个村级组织开展换届风气机动巡察，2 轮对 7 个区属国有企业开展巡察；项目资金情况，2020 年度财政拨付巡察工作经费 106.75 万元，共支出经费 106.24 万元，主要用于巡察机构办公经费、保障服务、业务培训、车辆租赁及工作补贴、交通补贴发放等，完成预算率 99.5%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况和效益主要是：2020 年以来，在区委、区委巡察工作领导小组的坚强领导下，在区纪委监委、区委组织部等单位的关心帮助和支持配合下，巡察工作力度和强度明显提升，“全覆盖”任务目标稳步推进，巡察“利剑”作用有效彰显，多项工作得到上级部门的充分肯定，区委推动“四个监督”力量融合贯通、落实市委提级巡察反馈意见整改、做好巡察“后半篇文章”等 4 篇经验做法在市《巡察动态》刊载；区委推进村级延伸巡察的做法在市《纪检监察信息》刊载；3 月，区委巡察办、广州市区委巡察第 21 组被评为 2019

年全市巡察工作先进集体。一年来，通过区委常规巡察、国有企业巡察、村级延伸巡察、机动巡察，先后完成3轮对14个单位开展常规巡察，发现问题387个，移交线索38条；3轮对103个村级组织开展延伸巡察、对4个村级组织开展换届风气机动巡察，发现问题2281个，移交线索41条；2轮对7个区属国有企业开展巡察，发现问题242个，移交线索37条；同时根据省委巡视组要求，推动巡视巡察上下联动，实现同频共振、成果共享；配合市委巡察组对我区落实中央重大决策部署和省市部署要求、对口帮扶清远市扶贫开发专项巡察，对区供销社、团区委进行提级巡察“回头看”。截至2020年12月，十四届区委已完成对72个单位开展常规巡察，覆盖率100%；已完成对247个村级组织开展延伸巡察，覆盖率为98%。

（3）主要存在问题。一是人员抽调难，跨区开展交叉巡察人员抽调难的问题更加突出，激励机制不完善。二是预算不够精确。

（4）下一步改进措施。一是围绕区委重点工作部署，科学谋划2021年度巡察工作，配合市委巡察组对区公安分局下辖各派出所开展联动巡察、对部分已巡单位开展巡察“回头看”或专项督导检查。二是完善干部队伍培训制度，计划每年定期2—3次巡察业务专题培训，抓好巡察业务学习和岗位练兵。三是提高项目预算的准确性。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巡察工作经费						
主管部门	中共广州市花都区纪律检查委员会机关			实施单位	中国共产党广州市花都区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		106.75	106.24	20	99.5%	19.52
	其中：财政拨款（区本级支出）		106.75	106.24			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			完成三轮区委常规巡察、村级及两轮区属国企巡察工作，贯彻中央巡视工作方针，坚定不移深化政治巡察，提升巡察全覆盖质量，推动巡察向纵深发展。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执行巡察工作部署：不折不扣落实	100%	100%	15	15	无

		市委、区委巡察工作决策部署					
		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%	96%	14	14	无
		完成工作任务：高质量完成巡前准备、巡察了解、巡	大于等于95%	96%	15	15	无

		察报告、 巡察反 馈、线索 移交等工 作					
效益指标	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%	96%	14	13.14	原因：经组织开展巡察整改回头看、专项督导，部分单位个别问题没有整改到位。 改进措施：进一步压实巡察整改主体责任，新一届区委巡察将把巡察反馈问题整改情况作为重点的、政治监督内容。
		评估评 议：组织 巡察整改 检查，评 估巡察整 改成效， 达到形成 震慑、解	大于等于 95%	96%	11	11	无

	决问题， 推 动 工 作、促进 发展的目 的					
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%	98%	11	11	无
总 分		98.66				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。