

2019 年中国共产党广州市从化区纪律检查 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市从化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 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 概况

（一） 部门主要职责

1、中共广州市从化区纪律检查委员会（广州市从化区监察委员会）

中国共产党广州市从化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。

2、中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室

贯彻落实中央、省委、市委和区委的有关决议、决定以及市委巡察工作领导小组的工作要求；研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；听取巡察工作汇报；研究巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议；向区委报告巡察工作情况；对区委巡察组进行管理和监督；研究处理巡察工作中的其他重要事项。

3、广州市从化区廉政教育管理中心

承担区纪委监委监察机关办案谈话工作点的管理工作，确保办案谈话工作点的安全、有序运行；承担全区廉政谈话、警示教育和纪检监察干部的培训工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市从化区纪律检查委员会）2019年部门决算编报范围的单位共3个，

包括委本级和下属 2 个预算单位，分别是：中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室、广州市从化区廉政教育管理中心。广州市从化区监察委员会与中国共产党广州市从化区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

第二部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3898.01	一、一般公共服务支出	27	3212.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	434.89
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	243.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.30
本年收入合计	23	3898.01	本年支出合计	49	3891.61

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	105.28	年末结转和结余	51	111.68
总计	26	4003.29	总计	52	4003.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3898.01	3898.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3219.37	3219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2849.12	2849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2176.07	2176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3898.01	3898.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.89	434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.88	158.88	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	187.59	187.59	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	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3898.01	3898.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3891.61	3223.00	668.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3212.97	2544.36	668.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2842.97	2361.73	481.24	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2175.01	2175.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.43	182.63	127.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3891.61	3223.00	668.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.89	434.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.88	158.88	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	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3891.61	3223.00	668.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3898.01	一、一般公共服务支出	28	3212.38	3212.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	434.89	434.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	243.45	243.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.30	0.30	0.00
本年收入合计	23	3898.01	本年支出合计	50	3891.02	3891.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	89.07	年末财政拨款结转和结余	51	96.07	96.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	89.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3987.08	总计	54	3987.08	3987.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3891.02	3223.00	668.01
201	一般公共服务支出	3212.38	2544.36	668.01
20101	人大事务	59.57	0.00	59.57
2010101	行政运行	59.57	0.00	59.57
20111	纪检监察事务	2842.38	2361.73	480.65
2011101	行政运行	2175.01	2175.01	0.00
2011102	一般行政管理事务	369.91	0.00	369.91
2011104	大案要案查处	110.74	0.00	110.74
2011150	事业运行	186.73	186.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.43	182.63	127.80
2013101	行政运行	182.63	182.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	127.80	0.00	127.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3891.02	3223.00	668.01
208	社会保障和就业支出	434.89	434.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.31	433.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	158.88	158.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.85	86.85	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	243.45	243.45	0.00
22102	住房改革支出	243.45	243.45	0.00
2210201	住房公积金	243.45	243.45	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3891.02	3223.00	668.01
2299901	其他支出	0.30	0.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	2907.78	302	商品和服务支出	151.22
30101	基本工资	327.82	30201	办公费	15.73
30102	津贴补贴	1136.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	446.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	39.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	277.05	30207	邮电费	26.71
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	57.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	265.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.89	30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出	137.85	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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	162.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	153.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	7.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30239	其他交通费用	69.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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	3070.07		公用经费合计	152.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
41.30	0.00	34.90	0.00	34.90	6.40	22.76	0.00	22.63	0.00	22.63	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	75.14	75.14	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	73.66	73.66	0.00
一般罚没收入	73.66	73.66	0.00
其他一般罚没收入	73.66	73.66	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	0.00	0.00	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	1.48	1.48	0.00
其他收入	1.48	1.48	0.00
其他收入	1.48	1.48	0.00

注：无

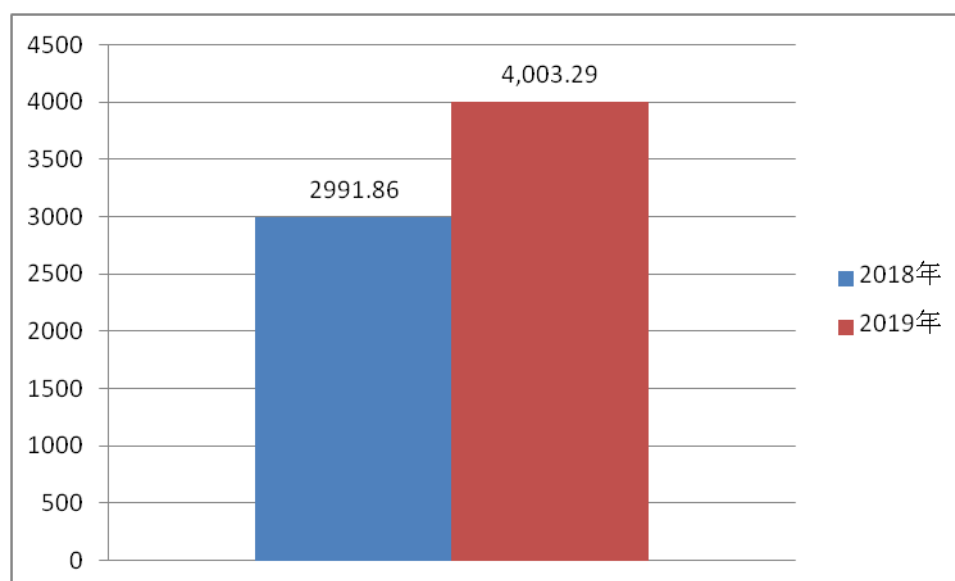
第三部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会2019年度收、支总计4003.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加1011.43万元，增长33.81%。主要是：1、监察体制改革后转隶人员工资从2019年9月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019年12月较2018年12月增加行政编制人员18人，增加新招聘合同制辅助人员37人。2、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设4个巡察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员9人、退休人员1人。3、广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员1人。4、政策性因素增加基本收支（人员经费）。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年度总收入 4003.29 万元，其中本年收入 3898.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3898.01 万元，比上年决算数增加 1035.47 万元，增长 36.17%，主要变动情况：1、监察体制改革后转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。2、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设 4 个巡察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员 9 人、退休人员 1 人。3、广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员 1 人。4、政策性因素增加基本收入（人员经费）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3.16 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年度总支出 4003.29 万元，其中本年支出 3891.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3223 万元，比上年决算数增加 967.84 万元，增长 42.92%，主要变动情况：1、监察体制改革后转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。2、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设 4 个巡察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员 9 人、退休人员 1 人。3、广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员 1 人。4、政策性因素增加基本支出（人员经费）。

2. 项目支出 668.61 万元，比上年决算数增加 67.98 万元，增长 11.32%，主要变动情况：因工作需要增加对应专项经费（专案组经费等）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年度财政拨款收入合计 3898.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3898.01 万元，比上年决算数增加 1035.47 万元，增长 36.17%；主要变动情况：1、监察体制改革后转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。2、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设 4 个巡察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员 9 人、退休人员 1 人。3、广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员 1 人。4、政策性因素增加基本收入（人员经费）；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年度财政拨款支出合计 3891.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3891.02 万元，比年初预算数增加 684.99 万元，增长 21.37%；主要变动情况：1、监察体制改革后转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。2、根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的

的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设4个巡察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员9人、退休人员1人。3、广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员1人。4、政策性因素增加基本支出（人员经费）；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）59.57万元，占1.53%，主要用于合同制纪检监察辅助人员招聘工作经费及办公设备购置费；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2175.01万元，占55.90%，主要用于人员经费相关支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）369.91万元，占9.51%，主要用于专项经费的相关支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）110.74万元，占2.85%，主要用于办案专项业务的相关支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）186.73万元，占4.80%，主要用于合同制辅助人员的相关支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）182.63万元，占4.69%，主要用于巡察办人员经费的相关支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）127.80万元，占3.28%，主要用于巡察办专项经费的相关支出；社会保障和就业

(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)158.88万元,占4.08%,主要用于本单位退休人员管理费和退休人员工资、补贴支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)187.59万元,占4.82%,主要用于本单位在职人员的基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)86.85万元,占2.23%,主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.58万元,占0.04%,主要用于遗属生活补贴支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)243.45万元,占6.26%,主要用于本单位在职人员的住房公积金支出;其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0.30万元,占0.01%,主要用于廉政教育基地设计制作项目质保金。

(三)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

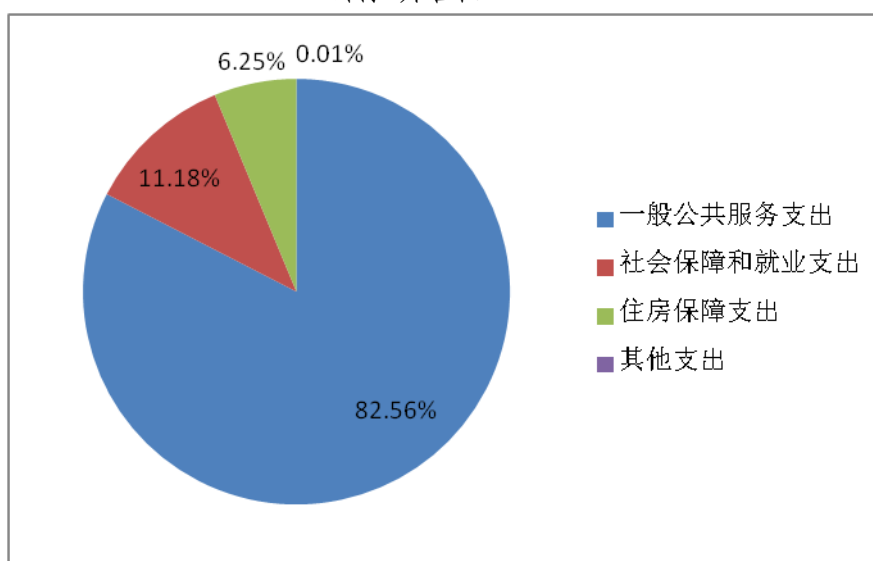
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3891.02万元,

占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1036.39 万元，增长 36.31%。主要原因：一是监察体制改革后转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。二是根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设 4 个巡察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员 9 人、退休人员 1 人。三是广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员 1 人。四是政策性因素增加基本支出（人员经费）。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)3212.38 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）434.89 万元，占 11.18%；住房保障支出（类）243.45 万元，占 6.25%；其他支出（类）0.30 万元，占 0.01%。

（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3206.03 万元，支出决算 3891.02 万元，完成年初预算的 121.37%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）59.57 万元，没有进行年初预算。主要用于合同制纪检监察辅助人员招聘工作经费及办公设备购置费。

(2) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2175.01 万元，完成年初预算的 120.48%。预决算产生差异的主要原因是转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。

(3) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）369.91 万元，完成年初预算的 87.99%。预决算产生差异的主要原因是根据当年的工作实际支出费用。

(4) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）110.74 万元，完成年初预算的 98.33%。预决算产生差异的主要原因是根据当年的工作实际支出费用。

(5) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）186.73 万元，完成年初预算的 98.33%。预决算产生差异的主要原因是根据当年的工作实际支出费用。

(6) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）182.63万元，完成年初预算的330.61%。预决算产生差异的主要原因是根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设4个巡察组。中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员9人。

(7) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）127.80万元，完成年初预算的100%。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）158.88万元，完成年初预算的124.37%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策的因素调整，相应增加退休人员的支出。

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.59万元，完成年初预算的105.90%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策的因素调整，在职人员基本养老保险缴费支出相应增加。

(10) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.85万元，没有进行年初预算。主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。

(11) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58

万元，完成年初预算的 106.76%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策的因素调整，相应增加遗属生活补贴支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）243.45 万元，完成年初预算的 136.48%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策的因素调整相应增加住房公积金支出。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.30 万元，没有进行年初预算。主要用于“从纪廉苑”廉政教育基地设计制作项目质保金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3223 万元，比年初预算数增加 977.79 万元，完成年初预算的 143.55%。主要原因：一是监察体制改革后转隶人员工资从 2019 年 9 月开始在我委发放，加上因工作调动，人员增减变化，2019 年 12 月较 2018 年 12 月增加行政编制人员 18 人，增加新招聘合同制辅助人员 37 人。二是根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广州市从化区机构改革方案》，增设 4 个巡

察组；中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室本年度增加行政在职人员 9 人、退休人员 1 人。三是广州市从化区廉政教育管理中心本年度增加事业在职人员 1 人。四是政策性因素增加基本支出（人员经费）。

其中，人员经费 3070.07 万元，主要包括工资福利支出 2907.78 万元、对个人和家庭的补助 162.29 万元；公用经费 152.94 万元，包括商品和服务支出 151.22 万元、其他资本性 1.72 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.76 万元，完成预算 41.30 万元的 55.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.63 万元，完成预算 34.90 万元的 64.84%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 6.40 万元的 2.03%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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

2019 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 22.63 万元，占 99.43%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.57%。具体情况如下：

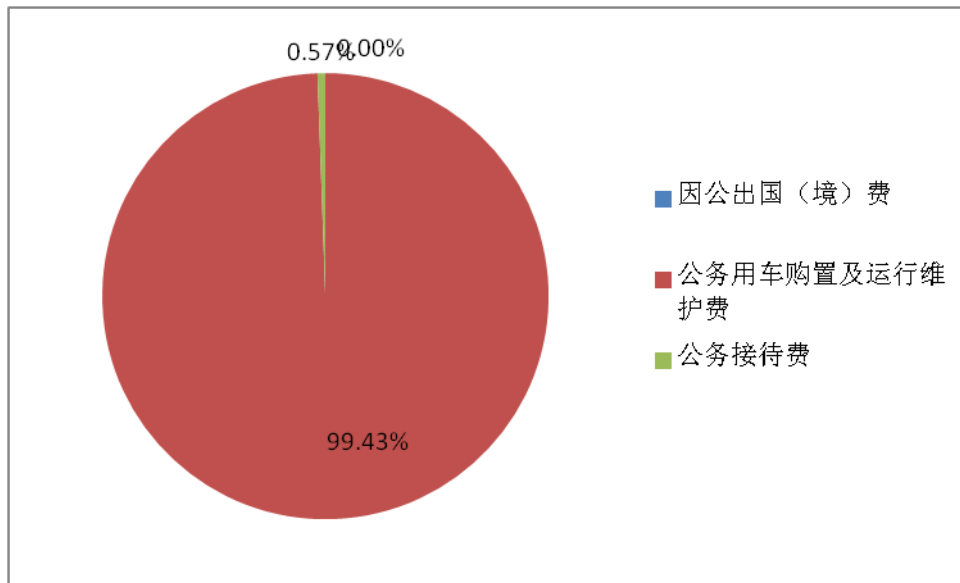
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.63 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.63 万元，2019 年委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执纪审查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等。2019 年委机关及下属 2 个单位共接

待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人，主要包括接待上级单位及兄弟单位。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。中国共产党广州市从化区纪律检查委员会部门 2019 年度会议费决算 0.38 万元，与年初预算相比，减少 3.82 万元，完成预算 4.20 万元的 9.05%。主要原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制会议数量、会期和参会人员规模。

全年开支较大的会议分别是：

中国共产党广州市从化区第一届纪律检查委员会第四次全体会议，历时 2 天，参会人员 250 人，共支出 0.21 万元，占会

议费 55.26%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0.21 万元。

从化区深入推进基层正风反腐专项治理督导工作汇报会，历时 0.50 天，参会人数 60 人，共支出 0.05 万元，占会议费 13.16%，其中：横额费 0.05 万元。

十一届市委第九轮巡察暨各区第九轮交叉巡察工作动员部署会，历时 0.50 天，参会人数 33 人，共支出 0.12 万元，占会议费 31.58%，其中：误餐费 0.12 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 146.85 万元，比年初预算数减少 9.15 万元，下降 5.87%。主要增减变动情况是：本年度节约支出，减少不必要的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 331.55 万元，其中：政府采购货物支出 163.94 万元、政府采购工程支出 46.53 万元、政府采购服务支出 121.08 万元。授予中小企业合同金额 205.75 万元，占政府采购支出总额的 62.06%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急用车 6 辆（含封存 2 辆），执纪审查工作用车 5 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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 75.14 万元，纳入预算管理已缴国库 75.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本年度本部门无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，本年度本部门无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 73.66 万元，占 98.03%，包括违纪违法罚没收入 73.66 万元；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 万元，占 0%；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 1.48 万元，占 1.97%，包括利息收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我委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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本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。

我委无 500 万以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 960.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 960.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我委自评项目立项依据充分，绩效目标设立合理，指标体系设立

有效反映绩效目标的实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，并积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）区委巡察办工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据市委、区委巡察工作的部署，聚焦全面从严治党要求，深化政治巡察，以“发现问题、形成震慑，推进改革，促进发展”为方针，紧盯坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党不力“三大问题”精准发力，稳步有效推进巡察工作，切实发挥巡察“利剑”震慑作用，将我区全面从严治党工作引向深入。

项目资金情况。年度预算为 127.8 万元，实际支出 127.8 万元，预算完成率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。坚持问题导向，坚定不移深化政治巡察，把政治巡察要求贯穿于巡察工作全过程，切实增强发现问题的能力，提升发现问题的质量，深化巡察成果运用，发挥震慑遏制治本作用，推动党的建设新的伟大工程，推进管党治党严紧硬。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有实质性的意义。本年度本部门没有 500 万以上的财政资金支出。根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效目标基本能达到预期确定的产出和效益指标。2019 年度预算项目支出绩效目标申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好的效果。

项目绩效目标完成情况。2019 年，正式将四个区委巡察组设为常设机构，制定了《中共广州市从化区委巡察工作领导小组会议议事规则（试行）》《中共广州市从化区委巡察机构财务管理制度（试行）》等多项巡察工作制度，完善印制了《巡察宣传海报》《巡察资料汇编》《巡察工作 100 问》《巡察工作实用手册》等工作资料，为巡察工作顺利开展提供有力保障。完成了区城市管理和综合执法局等 20 个单位党组织以及江埔街、街口街、城郊街、吕田镇、鳌头镇所下辖的 92 个村居的巡察工作任务，完成了年初预定指标数。

一是：巡察任务指标，年度工作指标为 100%，2019 年巡察区城市管理和综合执法局等 20 个单位党组织以及江埔街、街口街、城郊街、吕田镇、鳌头镇所下辖的 92 个村居。指标值完成情况：完成了年初预定指标数，实际完成指标值 100%。

二是：会议培训指标，年度工作指标为 100%，2019 年度根

据省、市委巡察工作要求，我办共举办了3次巡察干部（含人才库后备干部）培训工作，培训人数120人次，共计支出18.25万元，项目资金支出率100%。实际完成指标值100%。

三是：巡察整改落实率指标：年初工作整改指标为98%。完成区城市管理和综合执法局等20个单位党组织以及江埔街、街口街、城郊街、吕田镇、鳌头镇所下辖的92个村居的巡察工作。通过组织对巡察报告审核和对被部分巡察单位的督导检查，各被巡察单位基本完成巡察问题整改工作目标，完成巡察整改率指标为95%。

③存在问题。一是相关制度和措施还需要进一步完善，特别是巡察干部的抽调机制还需进一步健全完善；二是对巡察反馈问题的整改还要进一步加强督导检查。

④相关建议。一是进一步完善巡察干部队伍建设方面的机制，加强组织培训学习；二是在巡察发现问题的整改落实方面进一步加强与纪检监察、组织部门协调，做好日常监督工作。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

我委无委托第三方机构对相关项目开展绩效评价。

（三）重点项目绩效评价报告（如有）。

我委无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3891.02 万元，其中一般公共预算支出 3891.02 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	3891.02	部门整体预算完成率：	121.40%
	其中：一般公共预算支出	3891.02		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照全面从严治党要求，履职尽责，确保反腐败斗争不松懈、不停步、再出发，坚定不移，精准有序，向前推进，不断厚植党的执政政治基础，推动全面从严治党向纵深发展，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，为从化建设幸福美丽生态之城提供纪律保障。		按预期目标如期完成	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
区委巡察工作	坚持问题导向，坚定不移深化政治巡察，把政治巡察要求贯穿于巡察工作全过程，切实增强发现问题的能力，提升发现问题的质量，深化巡察成果运用，推动党的建设新的伟大工程，切实发挥巡察“利剑”震慑作用，将我区全面从严治党工作引向深入。		2019 年完成了三轮巡察工作任务，对区城市管理和综合执法局等 20 个单位党组织以及江埔街、街口街、城郊街、吕田镇、鳌头镇所辖的 92 个村居的巡察工作。通过组织对被巡察单位的督导检查，各被巡察单位基本完成巡察问题整改工作目标任务。	127.80

<p>党风廉政建设工作</p>	<p>一是顺利运行“广州市从化区落实全面从严治党主体责任监督评估系统”。二是加强曝光“四风”问题，录制播出《作风监督面对面》电视节目。三是做好2019年党风廉政建设状况公众评价第三方民意调查测评。</p>	<p>一是2019年依托科技手段探索建立动态政治生态评价体系，充分用好“广州市从化区落实全面从严治党主体责任监督评估系统”，对全区各镇街、区直单位工作开展量化动态监督。二是2019年曝光“四风”问题75个，制作《作风监督面对面》电视节目8期。三是顺利完成2019年党风廉政建设状况公众评价第三方民意调查测评。</p>	<p>41.10</p>
<p>监督执纪审查调查工作</p>	<p>忠实履行党章和宪法赋予的职责，在坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督的工作中同向发力，推动全面从严治党向纵深发展，深化运用监督执纪“四种形态”，全面持续深化监察体制改革，积极探索推动监察职能向基层延伸，保持反腐败高压态势。</p>	<p>一是线索核查率和案件办结率不断提升。对信访举报和巡察发现的线索问题发现一件查处一件，线索核查率和办结率均达100%。二是严格按照监察法的有关要求采取留置措施。时刻坚守安全办案的底线，把握好审查调查的节奏，在确保严格遵守留置时限、确保留置对象安全的前提下取得案件查办的突破。三是加快线索及案件办理进度。线索及案件的查办严格按照监督执纪规则的有关要求以及时间节点提出分办意见，加快线索及案件的查办、催办的进度，线索及案件的处置效率不断提升。四是对专项领域的案件查办取得一定成效。对涉及国土资源、水资源等违纪违法领域案件的查办重拳出击，对党员干部在有关领域的违纪违法问题发现一起查处一起，在国土资源、水资源等区域建设重点领域形成正风反腐的威慑力。五是通过查处区交通局原局长钟某某、原城管局副局长白某某等案件，加强对公职人员的警示教育，提高群众满意度，提升我区反腐败工作的政治效果、纪法效果和社会效果。</p>	<p>116.74</p>

（一）工作情况及成效

1、中共广州市从化区纪律检查委员会（广州市从化区监察委员会）

一是在增强“两个维护”政治自觉上取得新成效。强化政治监督，坚决清除“两面人”“两面派”。严格执行一把手约谈制度，强化一把手“三述”监督，“三述”对象拓展至同级政府党组成员。扎实推进我区加强和规范党内政治生活三年行动计划，

启动我区加强和规范党内政治生活联系点工作，围绕加强党的政治建设和政治监督、筑牢理想信念灵魂等六个方面进行检查指导和督促整改。强化对党和国家机关党员领导干部民主生活会、巡察整改专题民主生活会等会议的督导力度，深入实施管党治党责任清单制度，把检查管党治党责任落实情况作为巡察和监督执纪重点，推动各级党组织解决党内政治生活中存在的突出问题。

二是在全方位提升监督质效上开创新局面。聚焦“六围绕一加强”，坚定不移深化政治巡察，发挥政治监督和政治导向作用。紧盯驻在单位领导班子和一把手，重点对单位“三重一大”事项决策情况进行监督。坚持问题导向，落实基层正风反腐专项治理，督查党风廉政建设工作、巡察反馈问题整改情况。纠治“四风”突出问题，健全“四风”问题云治理协作机制，曝光“四风”问题 75 个。推动监察职能向基层延伸，完成 8 个镇（街）派出监察组和 273 个村（社区）监察站的挂牌组建工作，实现监察站全覆盖。

三是在巩固发展反腐败斗争压倒性胜利上展现新作为。加强经常性纪律教育，结合区腐败案件、农村党员干部违纪违法案件开展以案治本专项行动。利用新时代文明实践广场广泛宣传廉洁文化，建成西塘家风馆和纪检监察干部廉政教育基地—从纪廉苑并投入使用。“遏增减存”工作取得成效。扎实开展专项治理，针对涉黑涉恶腐败及“保护伞”、扶贫领域违纪违法、违法建设领域、漠视侵害群众利益等问题线索进行排查。保持反腐高压态势，全年立案 361 件，处分 311 人。

四是在推动纪检监察工作高质量发展上推出新举措。开展容错纠错机制、激励干部担当作为专题调研，协助区委出台《从化区关于建立完善容错纠错机制的实施意见（试行）》；推动打击诬告陷害举报行为制度化、规范化，出台《从化区纪委监委查处诬告陷害信访举报行为工作实施细则（试行）》，下大力气查处诬告陷害行为，澄清保护被诬告陷害者，为营造风清气正干事创业政治生态夯实基础。抓好追赃退赃工作，在全市追逃追赃工作中走在前列。

五是在从严从实锻造纪检监察铁军上取得新进步。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“大学习、深调研、真落实”工作，充分运用调研成果推动纪检监察工作高质量发展。健全镇（街）纪（工）委书记、区纪委监委派驻纪检监察组组长“三述”制度，加强对派驻纪检监察组和各镇（街）、区直局单位纪检监察组织队伍建设、日常监督、问题线索处置等工作的领导和指导。选派干部参加区级以上的各类培训共 21 场 311 人次，举办全区纪检监察系统全员培训和纪检监察辅助人员岗前培训，组织全委干部参加上级纪委组织的纪检监察知识测试，以学促思、以考促干。加强纪检监察干部监督管理，突出抓好干部队伍的政治建设、纪律建设和能力建设。

2、中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室

一是坚持统筹领导，高位推动政治巡察。先后召开 14 次区委常委会、书记专题会议学习贯彻上级巡视巡察文件精神，听取巡察进展情况汇报，研究部署巡察工作。区委巡察工作领导小组严格落实省委、市委、区委部署要求，统筹谋划推进各项工作，

常态化听取巡察情况报告，研究破解疑难问题，高质量推动我区巡察工作取得实效。

二是坚持问题导向，发挥巡察利剑作用。根据市委、区委巡察工作部署安排，全年分别对区委办、区政府办等 20 个区直单位以及吕田镇安山村等 92 个村（社区）党组织开展了巡察工作。有力地夯实了我区全面从严治党基础，充分发挥了巡察“探照灯”和政治“显微镜”作用。

三是坚持稳中求进，巡察利剑直插基层。开展 3 轮村级巡察，对 92 个村（社区）党组织进行政治巡察，发现基层党组织软弱涣散、中央政策落实不到位、群众身边的不正之风和腐败问题、涉及民生领域等突出问题，截止至 2019 年底，我区村级党组织巡察全覆盖率将达 58%。我区村级巡察优秀经验做法得到省、市广泛认可，并多次进行宣传推广。

四是强化责任落实，抓紧抓实问题整改。以抓实区委书记点人点事整改落实为着力点，进一步加强巡察监督、派驻监督的协调配合，重点督办 51 个问题的整改。联合区纪委、区委组织部、区审计局、区财政局开展 3 轮巡察整改情况督查检查，督促被巡察单位党组织落实整改工作，确保问题整改取得成效。整合镇街力量，采取交叉检查的方式对城郊街、吕田镇村级巡察发现问题整改情况进行检查督办，进一步压实镇（街）党（工）委主体责任。主动配合市委巡察办对区财政局、温泉镇等单位开展整改情况检查，持续跟踪问题二次整改，确保整改到位。

五是强化成果运用，做好巡察“后半篇文章”。坚持边巡边查边交边办。确保重大问题及时移交、及时办理。坚持举一反三、标本兼治。收集梳理并移交巡察发现的财务方面共性问题 26 个、党建方面共性问题 22 个，推动共性问题集中整治；针对巡察发现的扶贫资金使用不规范等问题形成专题报告并报区委区政府研究处理，助推制度完善，发挥巡察管长远、见长效作用。坚持未巡先改，印发《关于对照区委村级巡察发现问题清单开展自查自纠工作方案》，转发修订后的《市委巡察发现问题清单》，督促各单位开展自查自纠，巩固扩大整改成效。

六是强化队伍建设，夯实巡察发展根基。加强政治建设，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，督促引导巡察干部在学懂弄通做实做好习近平新时代中国特色社会主义思想和巡视巡察工作重要论述上下功夫，提高政治觉悟。加强能力建设，依托武汉大学师资力量举办一期从化区委巡察工作综合能力提升专题培训班，先后选派 30 余人次参加中巡办、省委、市委巡察业务培训，同时我区邀请原市委第五巡察组、区农业农村局、区委党校等业务骨干对近 50 名巡察干部进行业务培训，不断提升巡察干部业务素质；三是充分发挥统筹协调作用，注重抽调人员合理调配，优化巡察队伍年龄、专业结构，注重发挥“传帮带”作用，努力建设高素质专业化巡察干部队伍。

3、广州市从化区廉政教育管理中心

2019 年以来，区廉政教育管理中心共协助市纪委监委、区

纪委监委等办案单位和部门开展谈话、讯问、询问等审查调查工作十余次，合计安排安全陪护约 500 班次，医生医疗保障约 120 班次，为审查调查工作安全、有序地开展提供了坚实而有力的后勤保障服务，位于廉政教育管理中心办公楼二、三楼的“从纪廉苑”接待各级纪检干部考察学习 20 余次。区廉政教育管理中心为我委开展审查调查工作以及干部的廉政教育提供强有力的技术和手段支撑。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。