

2020 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 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 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会概况

（一） 部门主要职责

1、中国共产党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。委本部设内设机构 12 个，分别为办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构 10 个，分别为第一至第八派驻纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区检察院纪检监察组。

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。办本部为区委工作机关，机构规格为正处级，设在区纪委，内设综合科。同设区委第一至第四巡察组。

3、广州市从化区廉政教育管理中心

承担区纪委监委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。中心本部无内设机构。

（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）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括委本级和2个下属单位，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，合并决算。

第二部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 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	4,309.59	一、一般公共服务支出	31	3,490.68
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	0.00
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	483.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	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	340.39
	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
	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	4,309.59	本年支出合计	57	4,315.05
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	14.24	年末结转和结余	59	8.79
总计	30	4,323.83	总计	60	4,323.83

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	4,309.59	4,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,485.22	3,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,050.46	3,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,197.89	2,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	264.69	264.69	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	4,309.59	4,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.30	393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.69	459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.82	124.82	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	223.25	223.25	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	111.63	111.63	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	4,309.59	4,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.39	340.39	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。

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	4,315.05	3,641.82	673.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,490.68	2,817.45	673.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,056.01	2,462.50	593.51	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,197.81	2,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	465.53	0.00	465.53	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	264.69	264.69	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	4,315.05	3,641.82	673.23	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.20	354.95	38.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.69	459.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.82	124.82	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	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.29	24.29	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	4,315.05	3,641.82	673.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	4,309.59	一、一般公共服务支出	33	3,490.68	3,490.68	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	0.00	0.00	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	483.99	483.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	340.39	340.39	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	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	4,309.59	本年支出合计	59	4,315.05	4,315.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.24	年末财政拨款结转和结 余	60	8.79	8.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.24		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	4,323.83	总计	64	4,323.83	4,323.83	0.00	0.00

注： 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。

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	4,315.05	3,641.82	673.23
201	一般公共服务支出	3,490.68	2,817.45	673.23
20101	人大事务	7.90	0.00	7.90
2010101	行政运行	7.90	0.00	7.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.56	0.00	33.56
2010302	一般行政管理事务	33.56	0.00	33.56
20111	纪检监察事务	3,056.01	2,462.50	593.51
2011101	行政运行	2,197.81	2,197.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	465.53	0.00	465.53
2011104	大案要案查处	82.78	0.00	82.78
2011150	事业运行	264.69	264.69	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	45.21	0.00	45.21

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	4,315.05	3,641.82	673.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.20	354.95	38.25
2013101	行政运行	354.95	354.95	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.25	0.00	38.25
208	社会保障和就业支出	483.99	483.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.69	459.69	0.00
2080501	行政单位离退休	124.82	124.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.25	223.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.63	111.63	0.00
20808	抚恤	24.29	24.29	0.00
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	0.00
221	住房保障支出	340.39	340.39	0.00
22102	住房改革支出	340.39	340.39	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	4,315.05	3,641.82	673.23
2210201	住房公积金	340.39	340.39	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。

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	3,297.81	302	商品和服务支出	191.38
30101	基本工资	431.21	30201	办公费	16.27
30102	津贴补贴	1,502.67	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	260.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	87.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.25	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	111.63	30207	邮电费	34.62
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	80.36	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	366.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.84	30213	维修（护）费	3.75
30199	其他工资福利支出	194.76	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	152.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.54	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	21.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36
30307	医疗费补助	8.39	30227	委托业务费	7.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.05
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.81
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	3,450.09		公用经费合计	191.73

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。

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
39.68	0.00	34.70	0.00	34.70	4.98	19.01	0.00	18.96	0.00	18.96	0.05

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。

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,655.63	1,655.63	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	1,649.13	1,649.13	0.00
一般罚没收入	1,649.13	1,649.13	0.00
其他一般罚没收入	1,649.13	1,649.13	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	6.50	6.50	0.00
其他收入	6.50	6.50	0.00
其他收入	6.50	6.50	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会

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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2020 年度总收入 4,323.83 万元,其中本年收入 4,309.59 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,309.59 万元,比上年决算增加 411.58 万元,增长 10.6%。主要变动情况:一是本部门本年度增加行政在职人员 8 人,事业在职人员 5 人,合同制纪检监察辅助人员 3 人;二是政策性因素增加基本收入(人员经费);三是增加廉政教育中心改造工程款。

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,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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2020 年度总支

出 4,323.83 万元,其中本年支出 4,315.05 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,641.82 万元,比上年决算增加 418.81 万元,增长 13%,主要变动情况:一是本部门本年度增加行政在职人员 8 人,事业在职人员 5 人,合同制纪检监察辅助人员 3 人;二是政策性因素增加基本支出(人员经费)。

2. 项目支出 673.23 万元,比上年决算增加 4.62 万元,增长 0.7%,主要变动情况:增加廉政教育中心改造工程款支出。

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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入合计 4,309.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,309.59 万元,比上年决算数增加 411.58 万元,增长 10.6%,主要变动情况:一是本部门本年度增加行政在职人员 8 人,事业在职人员 5 人,合同制纪检监察辅助人员 3 人;二是政策性因素增加基本收入(人员经费);三是增加廉政教育中心改造工程款;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);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)。

比)。

(二) 2020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 2020 年度财政拨款支出合计 4,315.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,315.05 万元，比年初预算数增加 284.44 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是本部门本年度增加行政在职人员 8 人，事业在职人员 5 人，合同制纪检监察辅助人员 3 人；二是政策性因素增加基本支出（人员经费）；三是增加廉政教育中心改造工程款支出；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）；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）。

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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.01 万元，完成预算 39.68 万元的 47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.96 万元，完成预算 34.7 万元的 54.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 18.96 万元，

完成预算 34.7 万元的 54.6%)；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 4.98 万元的 1%。

2020 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

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 18.96 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.3%。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) 无参加会议，支出 0 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 18.96 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 18.96 万元，2020 年委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 9 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 0.05 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。2020 年委机关及下属 2 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

1次，接待人数共7人。主要包括接待上级单位及兄弟单位。

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186.01万元，比上年决算数增加39.16万元，增长26.7%。主要增减变动情况是：一是本部门本年度增加行政在职人员8人；二是政策性因素增加基本支出（人员经费）。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额128.24万元，其中：政府采购货物支出46.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.23万元。授予中小企业合同金额128.24万元，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9辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急用车3辆、执纪审查工作用车6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2020年度各类非税收入合计1,655.63万元，纳入预算管理1,655.63万元；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 1,649.13 万元，占 99.6%，包括违纪违法罚没收入 1,649.13 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 6.5 万元，占 0.4%，包括利息收入及个人所得税退税收入。

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，我单位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，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理机制为目标，切实提高各项财政资金使用效益，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，有效保障各项重点工作全力推进。

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22个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金847.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4315.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对预算绩效的有效管理，使部门预算管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 4315.05 万元，执行数 4315.05 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。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：		中国共产党广州市从化区纪律检查委员会		
	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	按照中央和省、市纪委全会和区委全会的总体部署和安排，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持依规依纪依法，持之以恒正风肃纪，协助党委深化全面从严治党，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，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为从化区经济社会发展提供坚强保障。	线索办结率	100%	100%
		初次实名检控率	50%	52.16%。
		宣传覆盖率	90%或以上	100%
		培训覆盖率	100%	100%
		其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %。		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，从化区纪委监委整体财政资金支出4315.05万元，有效保障了纪检监察机关各项工作的开展。2020年，在区委和上级纪委监委的正确领导下，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全区统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚强保障。主要体现在：一是以政治建设为统领，坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为日常监督和政治巡察的重点内容，坚定不移践行“两个维护”。二是聚焦监督主责主业，围绕疫情防控、落实“六稳”“六保”工作、城市更新、村（社区）“两委”换届选举工作等开展监督检查，全力护航区委中心工作。三是坚持惩治预防并重，强化监督执纪问责，一体推进“三不”机制，举办纪律教育学习月活动和“三纪”培训班，巩固拓展正风反腐成果。四是高举巡察监督“利剑”，完成3轮区委巡察，通报村级巡察发现的共性问题，对巡察整改情况进行检查督办，压实巡察整改责任。五是提升履职尽责能力，强化思想理论武装，加强制度机制建设，从严加强自我监督，打造忠诚干净担当铁军。

主要存在问题：一是2020年受到新冠肺炎疫情以及谈话安全政策、制度等有关因素的影响，个别经费开支无法按照原计划实施，影响个别经费执行率；二是绩效指标规范性及有效性有待提高，绩效自评及年中监控工作有待加强；三是基层干部不收手、不收敛的问题仍时有发生，个别纪检监察干部纪法贯通、法法衔接水平不高，履职尽责能力与新时代纪检监察工作的要求还有差距。

下一步改进措施：一是吸取有益经验，进一步完善各项工作制度和管理流程，提高绩效目标管理意识，稳步提高项目管理水平；二是落实中央、省、市、区过“紧日子”的要求，科学合理编制好部门预算，有序开支，提高财政资金使用效率；三是持续做深做实政治监督，持续压实管党治党责任，持续护航区委中心工作，持续整治群众身边腐败，持续提升巡察工作成效，持续提高队伍能力建设。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“反腐倡廉宣传教育经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “反腐倡廉宣传教育经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：本项目属于经常性工作经费项目。2020 年主要用于开展全区党风廉政建设 and 反腐败宣传教育，通过积极探索新形势下反腐倡廉宣传教育工作的新思路、新形式、新方法，与时俱进地开展反腐倡廉教育工作，增强反腐倡廉教育的针对性和有效性，充分发挥教育在反腐倡廉建设中的基础性作用，促使党员干部自觉加强纪律意识、廉洁意识，筑牢思想防线。

项目资金情况：年度预算 55.30 万元，预算执行 43.91 万元，预算执行率 79.4%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

该项目资金的使用基本达到了预期目标，2020 年我委扎扎实实地开展了一系列有声有色、富有成效的宣传教育活动，为全区党风廉政建设和反腐败斗争提供强有力的思想保障和舆论支

持。开展廉政教育大宣讲活动超 89 场次，覆盖党员领导干部和其他监察对象超 8000 人次；拍摄制作警示教育专题片《自我“拆”毁的双面人生——广州市从化区城管局原党组副书记、副局长白洪效违纪违法案件警示录》和《失控权力下的不归路——广州市从化区交通系统违纪违法案件警示录》，深刻警示广大党员干部要真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止；继续办好“两栏一网一号”，先后在中国纪检监察报、南粤清风网、广州市纪委监委网站等中央省市媒体刊登稿件 58 篇，累计推送微信 38 期次、发送廉政短信约 14.4 万余条、推出电台节目 44 期次、刊登报纸专栏 11 期次；与鳌头镇党委政府联合打造西塘家风馆，联合区委宣传部共同举办从化区“幸福小康我的家·弘扬广州好家风”故事演说选拔赛活动，大力弘扬优秀家风文化。深入推进廉政文化建设，用好用活青云公园、莲麻古道、从纪廉苑等廉政主题文化景观，营造崇廉尚洁社会风尚。

（3）主要存在问题。一是个别项目绩效指标设置不够量化，难以客观地评价指标实际完成情况，一些宣传教育工作开展质量不高，缺乏精品、上品。二是全区反腐倡廉宣传教育传播力、感染力有待进一步提升。

（4）下一步改进措施。一是进一步完善各项工作制度，提高绩效目标管理意识，规范、科学、有效地设定绩效目标，合理安排项目的各项经费支出，推动反腐倡廉宣传教育常态、长效。二是持续开展警示教育，通过用身边的典型问题、典型案例，引导领导干部增强宗旨意识、责任意识和纪法意识，提升干部拒腐防变能力，共同维护好从化风清气正的政治生态。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	反腐倡廉宣传教育经费					
主管部门	中国共产党广州市从化区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党广州市从化区纪律检查委员会		
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	55.3	43.91	20	79.4%	15.88
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过积极探索新形势下反腐倡廉宣传教育工作的新思路、新形式、新方法，与时俱进地开展反腐倡廉教育工作，增强反腐倡廉教育的针对性和有效性，充分发挥教育在反腐倡廉建设中的基础性作用，促使党员干部自觉加强纪律意识、廉洁意识，筑牢思想防线，为全区党风廉政建设和反腐败斗争提供强有力的思想保障和舆论支持。</p>		<p>开展廉政教育大宣讲活动超 89 场次，覆盖党员领导干部和其他监察对象超 8000 人次；拍摄制作警示教育专题片《自我“拆”毁的双面人生——广州市从化区城管局原党组副书记、副局长白洪效违纪违法案件警示录》和《失控权力下的不归路——广州市从化区交通系统违纪违法案件警示录》，深刻警示广大党员干部要真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止；继续办好“两栏一网一号”，先后在中国纪检监察报、南粤清风网、广州市纪委监委网站等中央省市媒体刊登稿件 58 篇，累计推送微信 38 期次、发送廉政短信约 14.4 万余条、推出电台节目 44 期次、刊登报纸专栏 11 期次；与鳌头镇党委政府联合打造西塘家风馆，联合区委宣传部共同举办从化区“幸福小康我的家·弘扬广州好家风”故事演说选拔赛活动，大力弘扬优秀家风文化；深入推进廉政文化建设，用好用活青云公园、莲麻古道、从纪廉苑等廉政主题文化景观，营造崇廉尚洁社会风尚。</p>			

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	宣传覆盖率	90%或以上	100%	10	10	
		教育宣传片 摄制完成率	95%或以上	100%	20	20	
		举办宣传活动 完成率	95%或以上	100%	15	15	
效益指标	社会效益	微信公众号关 注人数	5500 人	5900 人	10	10	
		廉洁文化基地 正常运作率	80%或以上	90%以上	15	15	
		宣 传 效 果 满意度	80%或以上	95%以上	10	10	
总 分			95.88				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价情况。

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。