

2021 年

中国共产党广州市从化区纪律检查

委员会（本级）

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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）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

委本部内设机构 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。

三、部门预算构成

本部门有下属单位，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

1、中央、省、市纪委和区委的工作部署和安排。

2、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》等党内法规和纪律审查的要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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。	案件办结率	70%或以上
		宣传效果满意度	80%或以上
		全区纪检监察系统综合业务培训培训班培训有效率	90%或以上
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
运营管理工作支出计划	保障区纪委及下属机构工作的正常运作，为各项工作的高质量完成提供坚强保障。	办公设备、办公家具、耗材购置完成率	100%
		物业管理覆盖率	100%
		公车正常运作率	90%或以上
		系统正常运作率	95%或以上
监督执纪问责工作	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；强化督查追责问责，增强群众获得感、幸福感、安全感。	违纪线索审查完成率	100%
		暗访工作完成率	100%
		教育回访覆盖率	90%或以上
		实名举报率	50%或以上
		申诉案件比率	低于 2%

反腐倡廉宣教教育建设	推进廉洁文化建设，大力传播廉洁从化好声音，提升全社会对我区党风廉政建设和反腐败工作的知晓率和认可度。	教育宣传片摄制完成率	95%或以上
		举办宣传活动完成率	95%或以上
		廉洁文化基地正常运作率	80%或以上
		微信公众号关注人数	6100 人以上
纪检监察干部培训	推进干部队伍专业化建设，持续加强学习调研、全员培训、实战练兵，不断提升政治素质、执行政策能力、执纪执法能力、思想政治工作能力。	培训人次覆盖率	90%或以上
		培训次数完成率	95%或以上
		全区纪检监察系统综合业务培训班培训考核合格率	95%或以上

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，中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3076.55 万元，较上年减少 66.91 万元，下降 2.13%，主要原因是政策性因素相应减少基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3076.55 万元，较上年减少 66.91 万元，下降 2.13%，主要原因是政策性因素相应减少基本支出。其中：一般公共预算收入 3076.55 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3076.55 万元，较上年减少 66.91 万元，下降 2.13%，主要原因是政策性因素相应增加基本支出。其中：一般公共预算支出 3076.55 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 万元，本单位没有对下转移支付资金。

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 30.48 万元，

较上年减少 5.00 万元，下降 14.09%，主要原因是本年度节约支出，减少公务用车运行维护费及公务接待的预算安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 28.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.50 万元），较上年减少 3.20 万元，下降 10.10%，主要原因是本年度节约公务用车的相关支出。

公务接待费预算 1.98 万元，较上年减少 1.80 万元，下降 47.62%，主要原因是本单位厉行节约减少不必要的接待，接待标准按照相关财经制度执行，节约开支。

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 231.01 万元，较上年增加 73.46 万元，增长 46.63%，主要原因是政策性因素调增人均公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 176.27 万元，其中：货物类采购预算 21.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 154.72 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 1481.79 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 8 辆,单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 21.55 万元,主要是办公设备的购置等。

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
纪律审查调查经费	113.00	巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,减存量、遏增量。
反腐倡廉宣传教育经费	55.30	提升全社会对我区党风廉政建设和反腐败工作的知晓率和认可度。

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. “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。

5. 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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3076. 55	一、一般公共服务支出	2461. 49
（一）一般公共预算	3076. 55	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	336. 08
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	0. 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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	278.98
		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	3076.55	本年支出合计	3076.55
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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3076.55	支出总计	3076.55

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	84.76	84.76	84.76	84.76	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
20808	抚恤	3.37	3.37	3.37	3.37	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
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	3.37	3.37	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	278.98	278.98	278.98	278.98	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	278.98	278.98	278.98	278.98	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	278.98	278.98	278.98	278.98	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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3076. 55	2484. 34	592. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 461. 49	1, 869. 28	592. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2, 461. 49	1, 869. 28	592. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	2, 169. 28	1, 869. 28	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	179. 21	0. 00	179. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	113. 00	0. 00	113. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	336. 08	336. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	332. 71	332. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	78. 44	78. 44	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	169. 51	169. 51	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	84. 76	84. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.98	278.98	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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3076. 55	一、一般公共服务支出	2461. 49
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	336. 08
		九、卫生健康支出	0. 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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	278.98
		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	3076.55	本年支出合计	3076.55
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3076.55	支出总计	3076.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	0.00	0.00	106.15	0.00	0.00	106.15	0.00
238001	一般公共预算	0.00	0.00	106.15	0.00	0.00	106.15	0.00
238001	中国共产党广州市 从化区纪律检查委员会	0.00	0.00	106.15	0.00	0.00	106.15	0.00
238001	一般公共预算	103050199 其 他 一 般罚没收入	行政执法罚没收入	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
238001	一般公共预算	103070599 其 他 利 息收入	收费过渡户利息收 入	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
238001	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3076.55	2484.34	592.21	592.21	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,461.49	1,869.28	592.21	592.21	0.00
20111	纪检监察事务	2,461.49	1,869.28	592.21	592.21	0.00
2011101	行政运行	2,169.28	1,869.28	300.00	300.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	179.21	0.00	179.21	179.21	0.00
2011104	大案要案查处	113.00	0.00	113.00	113.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
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

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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	2,484.34	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	工资福利支出	2,168.02	2,168.02	2,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	商品和服务支出	231.01	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	对个人和家庭的补助	85.31	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	中国共产党广州市从化区纪律检查委员会	2,484.34	2,484.34	2,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	工资福利支出	2,168.02	2,168.02	2,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	商品和服务支出	231.01	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	对个人和家庭的补助	85.31	85.31	85.31	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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3243. 28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 168. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	372. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 127. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	49. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169. 51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	84. 76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	278. 98
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	28. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49. 33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	231. 01
[50201]办公经费	[30201]办公费	27. 89
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	29. 84
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31. 34
[50201]办公经费	[30229]福利费	26. 68

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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	[30239]其他交通费用	72. 37
[50203]培训费	[30216]培训费	16. 01
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18. 58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	85. 31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 37
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8. 22
[50905]离退休费	[30302]退休费	71. 72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	2. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	592.21	592.21	592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	中国共产党广 州市从化区纪 律检查委员会	592.21	592.21	592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	经常性项目支 出	592.21	592.21	592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	业务工作经费 类项目	288.28	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查 经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委各室组开展 审查调查工作	1、提升案件质量标 准,通过考核的形式不 断提升案件查办的总 体质量,从而减少案件 申诉量,确保年度申诉 案件比率绩效目标低 于 2%; 2、不断加强以案治 本的成效,通过年度考 核的形式提升案件审	1、申诉案件比率低于 2% 2、纪律审查教育回访 覆盖率 90%或以上 3、案件办结率 70%或 以上 4、设备、耗材购置验 收完成率 90%或以上 5、违纪行为立案率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
													查教育回访的质量，确 保纪律审查教育回访 覆盖率年度绩效目标 达到 90%； 3、强化案件的监督 与管理，明确线索以及 案件的查办时效，严抓 久立未结案件的查办， 以年度考核的形式确 保年度案件办结率绩 效目标达到 70%； 4、违纪行为立案率 年度绩效目标达到 100%以及违纪线索审 查完成率年度绩效目 标达到 100%； 5、加强审查调查后 勤保障的力度，做好设 备耗材的采购计划，确 保设备、耗材购置验收 合格率、设备、耗材购 置验收完成率年度绩	6、违纪线索审查完成 率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
													效目标达到 90%。	
238001	干部培训经费	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展纪检监察 干部全员培训工作， 年度内完成全区纪 检监察培训全覆盖， 培养造就高素质专 业化纪检监察干部 队伍，保障新时代纪 检监察工作高质量 发展。	通过实现全区纪检监 察干部培训全覆盖，培 养造就高素质纪检监 察干部队伍，努力提升 全区纪检监察干部业 务水平和素质能力，保 障新时代纪检监察工 作高质量发展实现。 2021 年度培训预期目 标：完成全部培训计划 任务，培训次数完成率 100%；组织完成包括委 机关(包括巡察)干部、 派驻机构干部以及各 镇街纪检监察干部、企 业纪检监察干部在内 的人员培训工作，培训 覆盖率要达 100%，培 训考核合格率要达 95%或以上，培训有效 率要达 95%或以上。	1、全区纪检监察系统 综合业务培训班培训 有效率 90%或以上 2、全区纪检监察系统 综合业务培训班培训 考核合格率 95%或以 上 3、培训人次覆盖率 90%或以上 4、培训次数完成率 95%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
238001	反腐倡廉宣传 教育经费	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区党风廉政 建设和反腐败宣传 教育	1. 打造多平台宣传格 局,继续办好“廉洁从 化”报纸专栏、“从化 廉洁之声”电台节目、 廉政短信发送平台等 宣传载体,畅通上下联 动沟通交流渠道,确保 宣传效果满意度年度 绩效目标达到 80%以 上,覆盖全区机关事业 单位人员总人数 90% 以上。 2. 深化推进网络新媒 体工作,做好区纪委监 委网站以及“廉洁从 化”微信公众号运营 保障,吸引更多党员领 导干部关注和了解,确 保“廉洁从化”微信 公众号实际关注人数 计算达 6100 人以上, 覆盖全区机关事业单	1、 宣传效果满意度 ≥80% 2、微信公众号关注人 数 6100 人以上 3、廉洁文化基地正常 运作率≥80% 4、宣传覆盖率≥90% 5、举办宣传活动完成 率≥95% 6、教育宣传片摄制完 成率≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
													位人员总人数 90%以上。 3. 推进廉政文化建设，营造崇廉尚洁社会风尚，加强对青云公园、莲麻古官道、从纪廉苑、西塘家风馆等廉政教育基地、景观的维护，确保基地全年正常运作，达标率达 80%以上。 4. 举办家风故事演说等廉政教育宣传活动，宣传党纪政纪条规和廉洁知识，丰富群众业余文化生活，确保宣传活动完成率 95%以上。 5. 摄制违纪违法典型案例警示教育专题片，抓实抓细警示教育，确保教育宣传片摄制完成率 95%以上。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
238001	党风政风监督 工作经费	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区纪委监委党风室监督工作实际需求,开展各项工作保障党风政风监督工作常态化开展。	1. 结合区委中心工作,紧盯重要节点、关键领域,围绕落实中央八项规定精神和疫情防控、“六稳”“六保”等工作,组织开展暗访,延伸作风监督触角,确保暗访工作完成率达到 100%。 2. 根据有关党内法规规定,为加强对党组织一把手的监督,压实管党治党政治责任,按照年度工作安排,组织开展一把手向区委书面述责述廉工作,实现述责述廉参与率达到 100%。 3. 每年根据单位及人员调整,相应对监督评估系统账号及单位信息进行调整,并向各单	1、 党风廉政建设责任制监督评估系统故障排除率 100% 2、 述责述廉参与率 100% 3、政府采购节支率 5%或以上 4、设备耗材购置验收完成率 90%或以上 5、党风廉政建设责任制监督评估系统填报完成率 90%或以上 6、暗访工作完成率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
													位发出通知,明确监督 评估系统填报内容、填 报要求、填报时间等, 确保监督评估系统填 报完成率达到 100%。 4. 根据与广州中软信 息技术有限公司签订的 《广州市从化区落实 党风廉政建设责任制 监督评估系统运维项 目合同》,督促广州中 软信息技术有限公司 不定期对系统进行检 查、维护,对系统长期 运行过程中出现的故 障和问题进行排查、处 理,实现监督评估系统 故障排除率达到 100%。	
238001	派驻纪检监察 组工作经费	24. 07	24. 07	24. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要是保障 8 个派驻 纪检监察组对全区 60 多个区直属单位	保障 8 个派驻纪检监 察组对全区 60 多个区 直属单位开展派驻监	1、派驻纪检监察组申 诉案件比率低于 2% 2、派驻纪检监察组监

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
												开展派驻监督工作。	督工作,保证各项业务有条不紊进行。派驻纪检监察组申诉案件比率低于 2%, 派驻纪检监察组监督检查中发现问题处理率达到 95%, 物业管理覆盖率、派驻纪检监察组监督工作完成率、 办公设备、办公家具、耗材购置完成率达到 100%。	督检查中发现问题处理率 95%或以上 3、公车违规使用次数 0 次 4、物业管理覆盖率 100% 5、派驻纪检监察组监督工作完成率 100% 6、办公设备、办公家具、耗材购置完成率 100%
238001	纪检监察业务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对国家行政机关及其公务员和国家机关任命的其他人员实施监察产生的费用	保证监察工作的正常运行。 纪检监察教育回访覆盖率达到 91%、公车正常运作率达到 98%、信访举报线索核查率、外出调研学习次数完成率达到 100%、实名举报率达到 55%。	1、纪检监察教育回访覆盖率 90%或以上 2、公车正常运作率 90%或以上 3、信访举报线索核查率 100% 4、外出调研学习次数完成率 100% 5、实名举报率 50%或以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
238001	A05、其他经常性项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	合同制纪检监察辅助人员经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 50 名合同工工资（含单位及个人部分社保、公积金、节日慰问费、绩效等）	按时发放合同工工资，提高合同工工作积极性。人员稳岗率达到 80%、人员年度考核合格率、人员出勤率达到 95%、纪检监察辅助人员被投诉次数为 0， 社保购买率、人员到位率 100%。	1、人员稳岗率达到 80%或以上 3、纪检辅助人员因违规工作收到有效投诉的次数 0 次 4、社保购买率 100% 5、人员到位率 100% 6、人员出勤率 95%或以上
238001	一次性项目支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	B02、维护装修类	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪检监察内网建设经费（从府办复（2019）384号）	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照合同进度支付纪检监察内网建设质保金。	加强纪检监察内网日常安全排查工作，同时，做好日常运维，确保纪检监察内网正常运作率和纪检监察内网维护完成率达到 90%，根据合同条款内	1、纪检监察内网正常运作率 90%或以上 2、纪检监察内网发生数据泄露或损失事故次数 0 次 3、纪检监察内网维护完成率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
													容，及时对合同质保金进行支付。确保质保金及时支付率达到100%。	4、质保金及时支付率100%
238001	机关大院 8 号楼一楼办公用房维修改造项目	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院 8 号楼一楼办公用房维修改造项目质保金	通过统筹安排，合理合规使用办公用房，确保办公用房正常运作率达到 90%或以上，同时，根据相关设计要求，确保办公用房维修改造部分维护完成率达到 100%，根据合同条款内容，及时对合同质保金进行支付。确保质保金及时支付率达到 100%	1、办公用房正常运作率 90%或以上 2、办公用房维修改造部分出现质量事故次数 0 次 3、办公用房维修改造部分维护完成率 100% 4、质保金及时支付率 100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	0.00	0.00
23800 1	其中：部门 项目支出	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	0.00	0.00

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： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	231.01	231.01	0.00	0.00
“三公”经费总额	30.48	30.48	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	28.50	28.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.50	28.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.98	1.98	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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				60.00	0.00	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	其中：货物类				38.00	0.00	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	服务类				22.00	0.00	154.72	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	中国共产党广州市从 化区纪律检查委员会				60.00	0.00	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	货物类				38.00	0.00	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经 费	普通空调机	普通空调机	A020618020301	3.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经 费	国产化打印机	激光打印机	A0201060102	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经 费	办公桌椅、文件 柜等	办公家具	A0609	5.00	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	派驻纪检监察组工作 经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	派驻纪检监察组工作 经费	录音笔	音频设备	A020912	5.00	个	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	派驻纪检监察组工作 经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
238001	纪律审查调查经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	在职公用经费	扶贫网公用物品采购	其他货物	A99	1.00	次	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经费	国产化打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经费	国产化台式计算机	台式计算机	A02010104	7.00	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	服务类				22.00	0.00	154.72	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	反腐倡廉宣传教育经费	党风廉政建设宣传、警示教育片摄制	其他服务	C99	1.00	次	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经费	治理慵懒散奢专项工作经费	其他服务	C99	1.00	项	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	审计服务	其他服务	C99	1.00	次	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	反腐倡廉宣传教育经费	信息公开平台建设	其他服务	C99	1.00	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
238001	党风政风监督工作经 费	监督评估系统 维护费和租赁 费	其他服务	C99	1.00	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	资产及其他评 估服务	其他服务	C99	10.00	次	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	纪检监察系统 日常维护	其他服务	C99	1.00	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	反腐倡廉宣传教育经 费	微信新媒体运 维	其他服务	C99	3.00	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经 费	行政执法电子 监察系统维护 经费	其他服务	C99	1.00	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	派驻纪检监察组工作 经费	物业管理服务	其他服务	C99	1.00	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	干部培训经费	纪检监察系统 业务培训班	其他服务	C99	1.00	次	27.50	27.50	27.50	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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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					154.72	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	中国共产党广州市从化区纪律检查委员会					154.72	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	A	17	70	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	反腐倡廉宣传教育经费	D	08	80	服务外包	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	E	06	60	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	派驻纪检监察组工作经费	E	12	20	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	干部培训经费	E	04	40	服务外包	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	纪律审查调查经费	E	13	30	服务外包	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238001	党风政风监督工作经费	E	14	40	服务外包	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无