

2020 年广州市从化区廉政教育管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市从化区廉政教育管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区廉政教育管理中心 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 广州市从化区廉政教育管理中心 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 广州市从化区廉政教育管理中心概况

（一） 单位主要职责

广州市从化区廉政教育管理中心的主要职责是：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。中心本部无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市从化区廉政教育管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	一、一般公共服务支出	31	351.30
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	38.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	37.75
	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

收入支出决算总表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	本年支出合计	57	427.39
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	427.39	总计	60	427.39

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	351.30	351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	86.60	86.60	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
208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	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	25.56	25.56	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	340.78	86.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.30	264.69	86.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	351.30	264.69	86.60	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	340.78	86.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	一、一般公共服务支出	33	351.30	351.30	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	38.34	38.34	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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	37.75	37.75	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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	本年支出合计	59	427.39	427.39	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	427.39	总计	64	427.39	427.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	427.39	340.78	86.60
201	一般公共服务支出	351.30	264.69	86.60
20111	纪检监察事务	351.30	264.69	86.60
2011102	一般行政管理事务	86.60	0.00	86.60
2011150	事业运行	264.69	264.69	0.00
208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
221	住房保障支出	37.75	37.75	0.00
22102	住房改革支出	37.75	37.75	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00

注：本表反映 单位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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	335.07	302	商品和服务支出	5.72
30101	基本工资	29.69	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	136.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	25.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.52
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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.75	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	0.00	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
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	0.00
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	0.41
			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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	335.07		公用经费合计	5.72

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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：本表反映单位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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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：本表反映单位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

单位：广州市从化区廉政教育管理中心

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	0.03	0.03	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	0.00	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	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区廉政教育管理中心 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

广州市从化区廉政教育管理中心 2020 年度总收入 427.39 万元，其中本年收入 427.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.39 万元，比上年决算增加 97.86 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一是本年度增加新招聘事业在职人员 5 人，二是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，我单位本年无发生额）。

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

广州市从化区廉政教育管理中心 2020 年度总支出 427.39 万元，其中本年支出 427.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 340.78 万元，比上年决算增加 101.65 万元，增长 42.5%，主要变动情况：本年度增加事业在职人员 5 人及政策性因素增加基本支出（人员经费）。

2. 项目支出 86.6 万元，比上年决算减少 3.79 万元，下降 4.2%，主要变动情况：落实中央、省、市、区过“紧日子”要求，压实压减预算支出。

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

广州市从化区廉政教育管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 427.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.39 万元，比上年决算数增加 97.86 万元，增长 29.7%，主要变动情况：一是本年度增加新招聘事业在职人员 5 人，二是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，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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区廉政教育管理中心 2020 年度财政拨款支出

合计 427.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 427.39 万元，比年初预算数减少 13.3 万元，下降 3%，主要变动情况：落实中央、省、市过“紧日子”要求，压实压减预算支出；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

广州市从化区廉政教育管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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中心0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0万元，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0万元，2020年公务用车保有量为0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0次，接待人数共0人。本年度没有接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额57.21万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.35万元。授予中小企业合同金额57.21万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急用车0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0.03万元，纳入预算管理0.03万元；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0.03万元，占100%，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，我单位组织对2020年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金171.8万元，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%。

我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价情况。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出427.39万元，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。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“区廉政教育管理中心工作经费”项目的绩效自评结果如下：

1. “区廉政教育管理中心工作经费”项目。

（1）项目概况。项目基本情况：本项目属于经常性项目。根据《广东省纪检监察机关办案工作点管理办法（试行）》、《中共广州市纪委办公厅关于转发〈中央纪委案件监督管理室有关“走读式”谈话安全的通知〉的通知》、《关于设立广州从化区廉政教育管理中心的批复》（从编字[2016]5号）等安排预算。为满足区廉政教育管理中心日常运营需要，确保谈话办案、廉政教育工作依纪依法、安全文明、正常有序开展，紧紧围绕贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署这个主题主线，扎实抓好区 2020 年度绩效考评指标任务的落实，以严格绩效管理、绩效考评为抓手，推动党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。

项目资金情况：年度预算 171.8 万元，预算执行 86.6 万元，预算执行率 50.41%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①2020 年全区各级纪检监察组织案件办结率、设备完好率、监控覆盖率等均达到年初既定目标，计划在 2021 年增加一套监控设备，从而达到 100%的覆盖率。

②2020 年全区各级纪检监察组织查办违纪违法案件同比上升幅度大，群众对我区党风廉政建设认可度达到既定目标。

（3）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，我区谈话点工作场所使用率、安保陪护等资金使用率不高，立案数量虽然在全市各区中排名靠前，但审查调查工作考核总得分排名偏后，线索处置效率、案件办理时效有待提高。二是项目绩效指标不够量化，难以客观地评价指标实际完成效果。

（4）下一步改进措施。一是加强纪检监察业务学习培训，牢固树立安全意识，进一步做好谈话安全工作，不断提升谈话安全工作的制度化、规范化、科学化水平，推动审查调查工作、廉政教育工作正常有序开展。二是提高绩效目标管理意识，聘请第三方规范、科学、有效地设定绩效指标，做好项目绩效运行监控工作，稳步提升资金支出使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区廉政教育管理中心工作经费					
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	广州市从化区廉政教育管理中心		
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	171.8	86.6	20	50.4%	10.08
	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			
年度绩效目标内容	目标实际完成情况					
绩效目标完成情况	<p>承担全区廉政谈话、警示教育和纪检监察干部培训的工作，负责区纪委监委办案谈话点的使用管理，做好后勤保障服务、进驻各类人员服务管理、医疗卫生保障等各项工作，做好办案装备的维护和管理，确保办案谈话工作安全、有序进行。</p> <p>2020 年，区廉政教育管理中心多次协助市纪委监委、区纪委监委等办案单位和部门开展“走读式”谈话、讯问、询问等审查调查工作，并协助省纪委、市纪委开展审查调查工作，合计安排安保陪护、医护保障超 100 班次，协助开展讯问、询问等双录谈话 10 多次。全区纪检监察组织处置问题线索数、立案案件数、处分人数等各项统计数据均创历史新高，其中我区的立案数量在全市各区审查调查数据统计工作中排名靠前，实现办案安全、人员安全“双零事故”工作目标，为我市审查调查工作安全、有序地开展提供了坚实而有力的后勤保障服务，为加强我市党风廉政建设和弘扬廉洁文化、倡导廉政新风提供了强有力的支撑。</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	监控覆盖率	98%或以上	98%	10	10	
		绿地率	30%或以上	30%	10	10	
	质量指标	设备完好率	100%	100%	10	10	
	时效指标	案件结案率	95%	98%	10	10	
		线索处置效率	100%	93%	10	9	受到新冠疫情、谈话制度等因素的影响，谈话点场所使用率较低，线索案件久拖不结。
效益指标	社会效益	查办违纪违法案件上升率	5%	13%	10	10	
		中心正常运作率	90%	100%	10	10	
	服务对象 满意度	党风廉政建设民意测评满意度	全市各区排名前8位	排名第8位	10	10	
总分			89.08				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位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。