

2020 年中国共产党广州市增城区纪律检查 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城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 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市增城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。

委机关内设机构 12 个，分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。此外，设下列派驻纪检监察组：派驻第一至第十二纪检监察组、派驻区人民法院纪检监察组、派驻区人民检察院纪检监察组；设下列区委巡察机构：区委巡察办、区委第一至第四巡察组；设下属事业单位：广州市增城区廉政教育管理中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市增城区纪律检查委员会）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位广州市增城区廉政教育管理中心。广州市增城区监察委员会与中国共产党广州市增城区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

第二部分 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	一、一般公共服务支出	31	5,246.27
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	699.90
	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	320.87
	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： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	本年支出合计	57	6,267.04
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	4.00	年末结转和结余	59	4.00
总计	30	6,271.04	总计	60	6,271.04

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	6,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,246.27	5,246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,246.27	5,246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,331.57	4,331.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	914.70	914.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.90	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.90	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.79	397.79	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	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	6,267.04	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	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.87	320.87	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	5,352.34	914.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,246.27	4,331.57	914.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,246.27	4,331.57	914.70	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,331.57	4,331.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	914.70	0.00	914.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.90	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.90	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.79	397.79	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	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	5,352.34	914.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	一、一般公共服务支出	33	5,246.27	5,246.27	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	699.90	699.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	320.87	320.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	本年支出合计	59	6,267.04	6,267.04	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	6,267.04	总计	64	6,267.04	6,267.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	5,352.34	914.70
201	一般公共服务支出	5,246.27	4,331.57	914.70
20111	纪检监察事务	5,246.27	4,331.57	914.70
2011101	行政运行	4,331.57	4,331.57	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	914.70	0.00	914.70
208	社会保障和就业支出	699.90	699.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.90	699.90	0.00
2080501	行政单位离退休	397.79	397.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.86	204.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.26	97.26	0.00
221	住房保障支出	320.87	320.87	0.00
22102	住房改革支出	320.87	320.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,267.04	5,352.34	914.70
2210201	住房公积金	320.87	320.87	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： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	4,526.41	302	商品和服务支出	268.46
30101	基本工资	383.00	30201	办公费	37.46
30102	津贴补贴	2,555.47	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	26.12	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	34.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.26	30207	邮电费	34.68
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	10.02	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	377.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.45	30213	维修(护)费	16.57
30199	其他工资福利支出	821.67	30214	租赁费	6.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	507.78	30215	会议费	2.72
30301	离休费	44.61	30216	培训费	0.63
30302	退休费	347.88	30217	公务接待费	0.22
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	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.05
30309	奖励金	115.29	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	23.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.72
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	8.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	49.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.79
			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	8.90
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	5,034.20		公用经费合计	318.15

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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
80.32	0.00	80.09	57.09	23.00	0.22	80.32	0.00	80.09	57.09	23.00	0.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	1,168.78	1,168.78	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	1,160.09	1,160.09	0.00
一般罚没收入	1,160.09	1,160.09	0.00
其他一般罚没收入	1,160.09	1,160.09	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	8.70	8.70	0.00
利息收入	8.46	8.46	0.00
其他利息收入	8.46	8.46	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.24	0.24	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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, 168. 78	1, 168. 78	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。

第三部分 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2020 年度总收入 6,271.04 万元,其中本年收入 6,267.04 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,267.04 万元,比上年决算增加 709.83 万元,增长 12.8%。主要变动情况:一是深化监察体制改革后转隶人员工资福利自 2019 年 9 月起改由本部门发放,同比基本支出增加,二是随着派驻机构改革进程的推进,区教育局、区农业农村局等 15 个区直单位纪检组人员划转至本部门,工资福利及公用经费增加。

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,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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2020 年度总支
出 6,271.04 万元,其中本年支出 6,267.04 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,352.34 万元,比上年决算增加 1,071.01 万元,
增长 25%,主要变动情况:一是深化监察体制改革后转隶人员工
资福利自 2019 年 9 月起改由本部门发放,同比基本支出增加,
二是随着派驻机构改革进程的推进,区教育局、区农业农村局等
15 个区直单位纪检组人员划转至本部门,工资福利及公用经费
增加。

2. 项目支出 914.7 万元,比上年决算减少 361.18 万元,下
降 28.3%,主要变动情况:一是牢固树立“过紧日子”的思想,
根据区财政局统一部署,压减了项目支出,二是受疫情防控影响,
部分项目调整了计划。

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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2020 年度财政
拨款收入合计 6,267.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收
入 6,267.04 万元,比上年决算数增加 709.83 万元,增长 12.8%,
主要变动情况:一是深化监察体制改革后转隶人员工资福利自
2019 年 9 月起改由本部门发放,同比基本支出增加,二是随着

派驻机构改革进程的推进，区教育局、区农业农村局等 15 个区直单位纪检组人员划转至本部门，工资福利及公用经费增加；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，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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款支出合计 6,267.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,267.04 万元，比年初预算数增加 870.94 万元，增长 16.1%，主要变动情况：一是深化监察体制改革后转隶人员工资福利自 2019 年 9 月起改由本部门发放，同比基本支出增加，二是随着派驻机构改革进程的推进，区教育局、区农业农村局等 15 个区直单位纪检组人员划转至本部门，工资福利及公用经费增加；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，与年初预算数持平；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，年初预算数持平。

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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.32 万元，完成预算 80.32 万元的 100%。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 80.09 万元，完成预算 80.09 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 57.09 万元，完成预算 57.09 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 23 万元，完成预算 23 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.22 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公经费”支出严格按照财政预算执行。

（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 80.09 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.22 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该部分支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.09 万元，其中：公务用车购置支出为 57.09 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 23 万元，2020 年度委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于一般公务保障和监督检查审查调查工作等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于考察调研、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。

2020 年度，委机关及下属 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 6 次，接待人数共 30 人。主要包括接待上级纪委、其他兄弟城市纪委等单位。

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 315.66 万元，比上年决算数增加 84.3 万元，增长 36.44%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 81.05 万元，其中：政府采购货物支出 73.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 73.55 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 20.91 万元，占政府采购支出总额的 25.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是调研接待用车；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 1,168.78 万元，纳入预算管理 1,168.78 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 1,160.09 万元，占 99.3%，包括其他一般罚没收入 1,160.09 万元，主要为违纪违法所得；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 8.7 万元，占 0.7%，包括其他利息收入 8.46 万元，行政单位国有资产处置收入 0.24 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，提升了部门预算管理的科学性和有效性，提高了财政资金配置效率和使用效率。

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15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金914.7万元，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（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6,267.04万元，政府性基金预算支出0万元。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。

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6,373.8万元，执行数6,267.04万元，完成预算的98.33%。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（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:		中国共产党广州市增城区纪律检查委员会		
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 忠实履行党章和宪法赋予的职责, 不断开创全面从严治党新局面, 为建设现代化中等规模生态之城提供坚强保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。一是足额保障人员经费, 充分调动人员工作积极性; 二是在公用经费支出定额标准保障下, 坚持勤俭节约, 充分保障正常运转, 确保各项任务圆满完成; 三是重点保障业务开展, 结合实际需要, 全面推进纪检监察工作高质量发展。	社会效益指标	持之以恒正风肃纪, 持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势, 营造更加风清气正干事创业政治生态环境。	继续保持惩治腐败的高压态势, 持续整治群众身边腐败和作风问题, 全年立案 455 件 455 人, 结案 399 件 399 人, 贯通运用监督执纪“四种形态”处理 1150 人次。
		社会效益指标	深化政治巡察, 发挥巡察利剑作用, 推动巡察工作向纵深发展。	认真部署开展一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察工作, 对 3 个镇街、8 个区直机关单位、135 个村级党组织开展巡察。
		社会效益指标	强化廉政宣传教育工作, 推动纪律教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸。	加强日常警示教育, 将纪律教育学习月融入主题教育, 坚持以案说纪、以案说法、深化以案为鉴、以案促改, 以身边人、身边事提升警示教育效果, 推动纪律教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育。
		机构正常运作率	实现正常运作率 100%。	依据纪检监察机关工作职能、上级要求和完成年度工作任务的需要, 保障机构正常运作, 正常运作率达 100%。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.33%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，我委整体财政资金支出 6,267.04 万元，有效保障了纪检监察机关各项工作的开展。2020 年度，在区委和上级纪委监委正确领导下，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定稳妥推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督执行、促进完善发展作用，为建设现代化中等规模生态之城提供坚强保障。主要体现在：一是学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉坚定具体践行“两个维护”；二是持之以恒落实中央八项规定精神，作风建设成效不断巩固拓展；三是坚定不移深化政治巡察，党内监督利剑作用充分发挥；四是做深做实做细日常监督，推动“两个责任”贯通联动；五是持续深化纪检监察体制改革，推动系统集成、协同高效的监督机制加快构建；六是坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败治理效能持续提升；七是严格加强自我监督，纪检监察队伍建设取得新的成效。

主要存在问题。部分项目因受疫情影响，支出进度较慢。

下一步改进措施。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）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区委巡察工作的绩效自评结果如下：

区委巡察工作经费。

（1）项目概况。该项目主要用于开展一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察工作，对 3 个镇街、

8 个区直机关单位、135 个村级党组织开展巡察。2020 年度该项目年度预算数为 272.11 万元，年度预算完成为 272.11 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进巡察全覆盖，突出“两个维护”，聚焦政治责任，通过常规巡察、专项巡察、巡察整改“回头看”、“巡审结合”等方式，已全面完成对 3 个镇街、8 个区直机关单位、135 个村级党组织的巡察工作，全年实际达到预期目标。在机构组建率、巡察覆盖率、开展巡察率、立行立改率、巡察发现问题数、控制成本、按时完成率、认知度、接触度、公开度、成果运用方面等方面均达到预设指标值。

（3）主要存在问题。巡察发现部分问题整改进度较慢。

（4）下一步改进措施。加强对巡察发现问题整改监督力度，确保巡察成果转化。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区委巡察工作经费					
主管部门	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会		
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	272.11	272.11	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	272.11	272.11			
	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		
	开展一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察工作,对3个镇街、8个区直机关单位、135个村级党组织开展巡察。				认真部署开展一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察工作,对3个镇街、8个区直机关单位、135个村级党组织开展巡察,已全部完成。		
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	机构组建率	根据巡察工作需要,建立交叉巡察组3个,村级党组织巡察组6个。	第十、十一轮建立交叉巡察组3个,村级党组织巡察组6个,每组各7人。第十二轮建立交叉巡察组3个,每组7人,村级党组织巡察组5个,每组8人。	5	5	达到预设指标值
		巡察覆盖率	采取专项巡察与常规巡察的方式,对3个镇街、8个区直机关单位、135个村居开展巡察。	100%	10	10	达到预设指标值
		开展巡察率	开展一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察工作。	100%	5	5	达到预设指标值
	质量指标	立行立改率	发现被巡单位立行立改问题,及时反馈完成整改。	提出立行立改问题19个,完成整改19个,完成率100%。	5	5	达到预设指标值
		巡察发现问题数	巡察发现问题反馈至被巡察单位数	一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察反	10	10	达到预设指标值

				馈问题共2975个。			
	成本指标	控制成本	预算范围内支出费用	实际支出272.11元	5	5	达到预设指标值
	时效指标	按时完成率	根据市、区委统一部署，按时开展一届区委第十、十一、十二轮交叉巡察及第五、六轮村级党组织巡察工作。	按期完成每轮巡察工作，完成率100%。	5	5	达到预设指标值
效益指标	社会效益	认知度	被巡单位干部群众对巡察工作的了解和知晓程度	100%	10	10	达到预设指标值
		接触度	干部与巡察工作的具体接触和亲身体验情况	100%	5	5	达到预设指标值
		公开度	每轮巡察启动以及被巡察单位反馈、整改情况的公开。	100%	10	10	达到预设指标值
	可持续影响指标	成果运用	做好巡察“后半篇文章”，推动巡察整改和成果运用落实落地，取得实效，推动改革、促进发展，发挥巡察标本兼治的战略作用。	统筹协调巡察整改和成果运用，加强与被巡察单位党组织的沟通联系，全程督促指导巡察整改工作，大部分被巡单位能够按照指引要求完成整改工作。	10	8	个别单位整改工作不够到位，进度较慢。
总分			98				

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。