

# 2019 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 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增城区纪律检查委员会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 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。

## （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）2019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，是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，合并预决算。

## 第二部分 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 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	5557.21	一、一般公共服务支出	27	4489.50
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	854.19
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 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	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	213.51
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5557.21	<b>本年支出合计</b>	49	5557.21

## 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
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	4.00	年末结转和结余	51	4.00
<b>总计</b>	26	5561.21	<b>总计</b>	52	5561.21

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	5557.21	5557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4489.50	4489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4489.50	4489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3617.39	3617.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	872.11	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.19	854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	854.19	854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.56	375.56	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	151.01	151.01	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	5557.21	5557.21	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	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.51	213.51	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	5557.21	4281.33	1275.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4489.50	3213.62	1275.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4489.50	3213.62	1275.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3617.39	3213.62	403.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	872.11	0.00	872.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.19	854.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	854.19	854.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.56	375.56	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	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	5557.21	4281.33	1275.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.51	213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.51	213.51	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5557.21	一、一般公共服务支出	28	4489.50	4489.50	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	854.19	854.19	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
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	213.51	213.51	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5557.21	<b>本年支出合计</b>	50	5557.21	5557.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5557.21	<b>总计</b>	54	5557.21	5557.21	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	5557.21	4281.33	1275.88
201	一般公共服务支出	4489.50	3213.62	1275.88
20111	纪检监察事务	4489.50	3213.62	1275.88
2011101	行政运行	3617.39	3213.62	403.77
2011199	其他纪检监察事务支出	872.11	0.00	872.11
208	社会保障和就业支出	854.19	854.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	854.19	854.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.56	375.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.01	151.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.62	327.62	0.00
221	住房保障支出	213.51	213.51	0.00
22102	住房改革支出	213.51	213.51	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	5557.21	4281.33	1275.88
2210201	住房公积金	213.51	213.51	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	3543.11	302	商品和服务支出	236.01
30101	基本工资	273.49	30201	办公费	43.33
30102	津贴补贴	1864.68	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.47
30107	绩效工资	12.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	327.62	30207	邮电费	18.06
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	161.79	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	213.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.84	30213	维修（护）费	14.92
30199	其他工资福利支出	526.43	30214	租赁费	5.94

## 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	502.22	30215	会议费	2.73
30301	离休费	45.66	30216	培训费	3.01
30302	退休费	328.63	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.02	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	1.63
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	8.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.01
30309	奖励金	121.28	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	58.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.95
			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	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

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	4045.32		公用经费合计	236.01

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
166.00	0.00	165.00	142.00	23.00	1.00	98.34	0.00	98.11	75.11	23.00	0.23

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	6961.06	6961.06	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	6943.99	6943.99	0.00
一般罚没收入	6943.99	6943.99	0.00
其他一般罚没收入	6943.99	6943.99	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	17.07	17.07	0.00
利息收入	16.95	16.95	0.00
其他利息收入	16.95	16.95	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.12	0.12	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会2019年度收、支总计5561.21万元。与2018年相比，收、支总计各增加1402.62万元，增长33.7%。主要是深化监察体制改革后转隶人员工资补贴转至本部门发放、工资福利及公用经费增加、工资正常晋升及推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费等原因。



#### (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2019年度总收入5561.21万元，其中本年收入5557.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5557.21万元，比上年决算数增加1418.19万元，增长34.3%，主要变动情况：深化监察体制改革后转隶人员工资补贴转至本部门发放、工资福利及公用经

费增加、工资正常晋升及推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费导致财政拨款收支增加。

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，与上年决算数持平。

## （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 2019 年度总支出 5561.21 万元，其中本年支出 5557.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4281.33 万元，比上年决算数增加 952.83 万元，增长 28.6%，主要变动情况：深化监察体制改革后转隶人员工资补贴转至本部门发放、工资福利及公用经费增加、工资正常晋升及推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费导致基本支出增加。

2. 项目支出 1275.88 万元，比上年决算数增加 449.79 万元，增长 54.4%，主要变动情况：纪律审查工作经费增加。

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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2019 年度财政拨款收入合计 5557.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5557.21 万元，比上年决算数增加 1418.19 万元，增长 34.3%；主要变动情况：深化监察体制改革后转隶人员工资补贴转至本部门发放、工资福利及公用经费增加、工资正常晋升及推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费导致财政拨款收支增加；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，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### (二) 2019年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2019 年度财政拨款支出合计 5557.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5557.21 万元，比年初预算数增加 376.86 万元，增长 7.3%；主要变动情况：深化监察体制改革后转隶人员工资补贴转至本部门发放、工资福利及公用经费增加、工资正常晋升及推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费导致财政拨款支出增加；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，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

行政运行（项）3617.39万元，占65.1%，主要用于工资福利和日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）872.11万元，占15.7%，主要用于本部门纪检监察事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）375.56万元，占6.8%，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（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）151.01万元，占2.7%，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出；社会保障和就业支出（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）327.62万元，占5.9%，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.51万元，占3.8%，主要用于按规定缴纳住房公积金支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

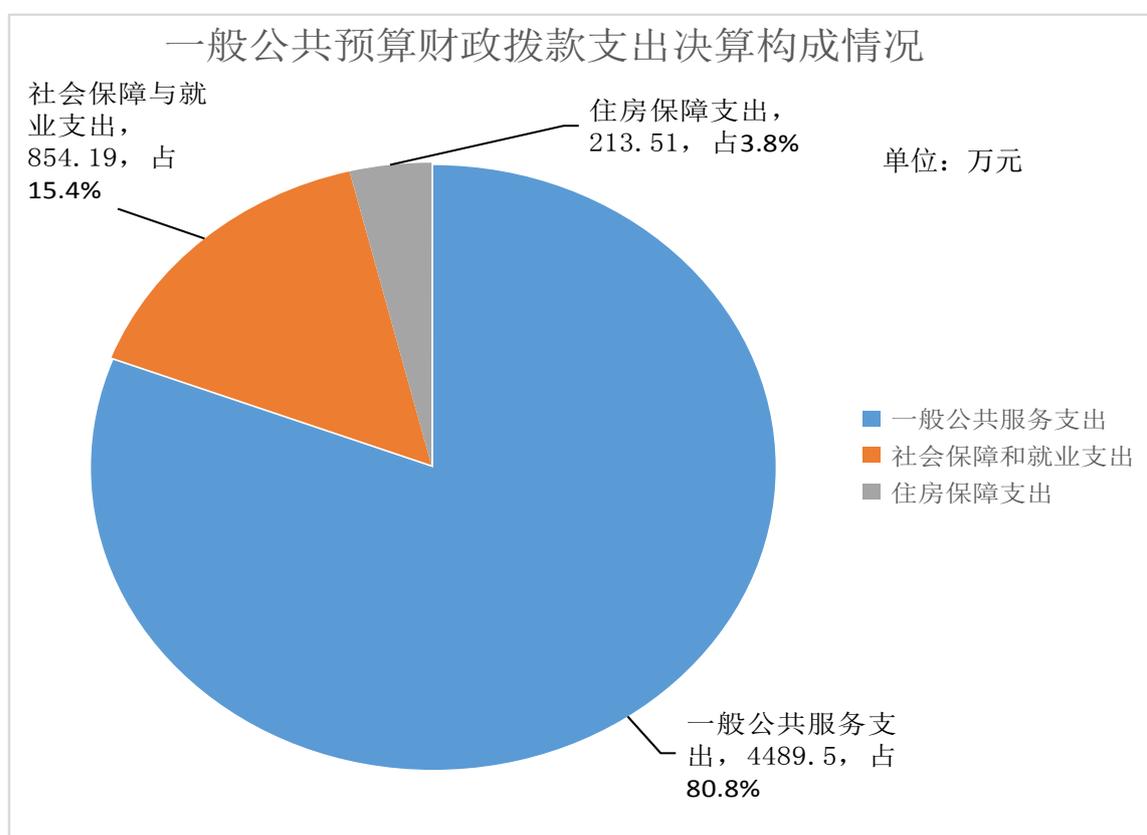
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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5557.21万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1418.19 万元，增长 34.3%。主要原因：一是深化监察体制改革后转隶人员工资补贴转至本部门发放、工资福利及公用经费增加；二是工资正常晋升及推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4489.5 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出（类）854.19 万元，占 15.4%，住房保障支出（类）213.51 万元，占 3.8%。



## 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 5180.35 万

元，支出决算 5557.21 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 3617.39 万元，完成年初预算的 106.2%。预决算产生差异的主要原因是按市财政部门标准统一增加人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 872.11 万元，完成年初预算的 80.8%，预决算产生差异的主要原因是切实落实政府过“紧日子”要求，压减支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 375.56 万元，完成年初预算的 128.0%，预决算产生差异的主要原因是按规定提高了离退休人员的生活补贴。

（4）社会保障和就业支出（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）支出 151.01 万元，完成年初预算的 86.5%，预决算产生差异的主要原因是社保基数发生变化，年中进行了经费调减。

（5）社会保障和就业支出（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）支出 327.62 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该项目非年初预算安排，根据全区统一部署在年中下达

的预算项目。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 213.51 万元，完成年初预算的 94.4%，预决算产生差异的主要原因是干部调动自然减员、人员离退休。

#### **（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 4281.33 万元，比年初预算数增加 651.42 万元，完成年初预算的 117%。主要原因：一是按市财政部门标准统一增加人员经费支出；二是按规定提高了离退休人员的生活补贴；三是推进养老保险制度改革增加的职业年金缴费。

其中，人员经费 4045.32 万元，主要包括工资福利支出 3543.11 万元、对个人和家庭的补助 502.22 万元；公用经费 236.01 万元，包括商品和服务支出 236.01 万元、其他资本性支出 0 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 年度相比持平，增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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

本年度本部门无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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.34 万元，完成预算 166 万元的 59.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 98.11 万元，完成预算 165 万元的 59.5%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1 万元的 23.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是两台执法执勤用车更新购置受监察体制改革后续配套工作影响推迟至 2020 年，剔除这一客观因素影响，“三公”经费完成率为 79.31%；二是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

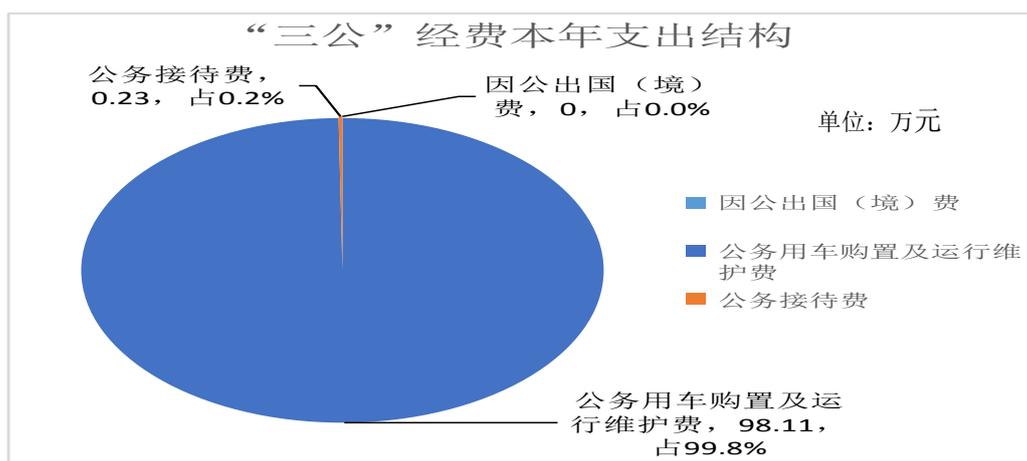
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出98.11万元，占99.8%；公务接待费支出0.23万元，占0.2%。具体情况如下：

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：

（1）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98.11万元。其中：公务用车购置支出为75.11万元，2019年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出23万元，2019年委机关及下属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0.23万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2019年，委机关及下属1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4次，接待人数共30人，主要包括与相关单位交流调研，检查指导的接待支出。



### （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。中国共产党广州市增城区纪律检查委员会部门2019年度会议费决算2.73万元，与年初预算相比，减少0.15万元，完成预算2.88万元的94.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

一届区纪委四次全会历时1.5天，参会人数600人，共支出2.19万元，占会议费80.2%，其中会场布置费1.18万元，文件资料印刷费0.86万元，其他费用0.15万元。

全区纪检监察系统上半年工作总结暨业务培训会议历时0.5天，参会人数250人，共支出0.04万元，占会议费1.5%。其中：其他费用0.04万元。

区纪委监委工作总结会议历时0.5天，参会人数180人，共支出0.50万元，占会议费18.3%，其中：文件资料印刷费0.47万元，其他费用0.03万元。

## 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231.36万元，比年初预算

数减少 125.27 万元，降低 35.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 158.45 万元，其中：政府采购货物支出 145.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.57 万元。授予中小企业合同金额 146.45 万元，占政府采购支出总额的 92.4%，其中：授予小微企业合同金额 128.77 万元，占政府采购支出总额的 81.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 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 1 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 6961.06 万元，纳入预算管理已缴国库 6961.06 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 0.0%，包括：无该部分收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无该部分收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无该部分收入；罚没收入 6943.99 万元，占 99.8%，包括其他一般罚没收入 6943.99

万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 17.07 万元，占 0.2%，包括其他利息收入 16.95 万元，行政单位国有资产处置收入 0.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无该部分收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无该部分收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括：无该部分收入。

## 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 21 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 21 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，明确预算执行方式，加强对预算执行申请的审核。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1550.44 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了重要的作用。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1275.88

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 1275.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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--%（基数为 0，不可比）。

**（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。我委通过绩效评价结果了解预算执行情况，找出预算执行中存在的问题及原因，促使业务部门积极采取措施，改进资金使用管理方式，提高了管理水平和资金使用效益。

### **（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：

#### 明查暗访工作经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。围绕中央、省、市和增城区党委、政府中心工作，切实加强对贯彻执行中央八项规定精神、反对“四风”和厉行节约、反对铺张浪费等规定落实情况的监督检查，自 2015 年以来，每年安排开展明查暗访工作，定期发布明查暗访通报。

项目资金情况。2019 年该项目预算安排资金 11.5 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 100.0%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过检查全区各级党政机关、人民团体、国有企事业单位及其工作人员在履职过程中的作风情况，对贯彻执行中央八项规定、反对“四风”和厉行节约反对铺张浪费等规定落实情况的明查暗访，及时查找并纠正存在突出问题和其他苗头性、倾向性作风问题，对暗访发现的问题进行通报整改，并对相关责任人进行问责处理，解决群众反映强烈的突出问题，纠正损害人民群众利益的不正之风，从而促进全区各单位进一步转变工作作风，提高工作效能。

项目绩效目标完成情况。

一是安排期数指标，年初指标值是3期，全年完成3期曝光台，督促有关单位整改问题50个，已全部整改完成。

二是预算执行率指标，2019年该项目预算安排资金11.5万元，执行数11.5万元，完成预算的100.0%。

三是社会效益指标，年初指标值是通过明查暗访及时查找并纠正全区各级党政机关、人民团体、国有企事业单位及其工作人员在履职过程中存在的突出问题和其他苗头性、倾向性作风问题，解决群众反映强烈的突出问题，纠正损害人民群众利益的不正之风。全年实际达到预期目标。

③存在问题。获取问题渠道不足，发现问题能力不够。

④相关建议。将明查暗访和廉政风险排查防控等工作结合起来，将树立先进典型和查找存在问题结合起来，及时发现苗头性

和倾向性的问题，及时进行纠正和教育，进一步深化作风建设，强化作风建设监督检查工作，健全改进作风常态化机制。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年无重点项目绩效评价。

## 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 5557.21 万元，其中一般公共预算支出 5557.21 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）	5557.21	部门整体预算完成率：	99.87%
	其中：一般公共预算支出	5557.21		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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了坚强保障。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，全力推进纪检监察工作取得新成效。</p>		<p>在区委和上级纪委监委的坚强领导下，本部门发扬改革创新精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实中央纪委和省纪委、市纪委全会精神，围绕区委工作部署，认真履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助区委推进全面从严治党，坚持改革创新，继续推进纪检监察体制改革，深入推动监察职能向基层延伸，深化政治巡察，加强对权力的监督和制约，构建全覆盖的制度执行监督机制，坚定不移推进新时代增城纪检监察工作高质量发展。</p>	
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）

<p>坚定 不移 深化 政治 巡察</p>	<p>开展增城区委交叉巡察工作及村级巡察工作，对5个镇街、12个区直机关单位、94个村级党组织开展巡察工作。</p>	<p>认真部署开展第七至九轮区委巡察和第一至三轮村级党组织巡察工作，对5个镇街、12个区直机关单位、94个村级党组织开展常规巡察工作，已全部完成。</p>	<p>368.81</p>
<p>执纪 监督 问责 工作</p>	<p>持续保持高压态势，坚持受贿行贿一起查，深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势；深化基层正风反腐专项治理，坚决整治群众身边腐败问题；全面加强党的纪律建设，用严明的纪律管党治党；抓好党风廉政建设责任制的落实。</p>	<p>加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义；继续保持惩治腐败的高压态势，有力削减存量、有效遏制增量；结合扫黑除恶专项斗争，严惩涉黑涉恶腐败和“保护伞”，净化基层政治生态，不断推动全面从严治党向基层延伸；坚持以人民为中心，持续整治群众身边腐败和作风问题。</p>	<p>244.2</p>

## （一）2019年度工作完成情况

### 1. 加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义

严明政治纪律和政治规矩，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为。深入整治贯彻党中央决策部署打折扣搞变通、漠视群众利益、慵懒怠政、文山会海等形式主义、官僚主义问题37个，处理党员干部94人。通过强有力的监督问责，倒逼职能部门主动担当、积极履职。

### 2. 持续减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

继续保持惩治腐败的高压态势，有力削减存量、有效遏制增量，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务犯罪。结合扫黑除恶专项斗争，严惩涉黑涉恶腐败和“保护伞”，净化基层政治生态，不断推动全面

从严治党向基层延伸。2019年以来，立案412件412人，结案330件330人，纪律处分260人，其中移送检察机关24人。

### **3. 坚持以人民为中心，持续整治群众身边腐败和作风问题**

大力整治基层腐败和作风问题，深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，紧盯脱贫攻坚中容易出现腐败和作风问题的环节。聚焦群众关心的利益问题，综合运用明查暗访、群众信访热线、线索摸排梳理多种方式，查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

### **4. 坚持先行先试改革创新，推动监察职能向基层延伸**

根据市纪委监委的统一部署，积极推动监察职能向基层延伸，全区13个镇街设立派出监察组。作为全市唯一的监察站村级试点地区，增城区坚持先行先试，在新塘镇东华村试点设立监察站，在积累一定试点经验的基础上，逐步向全区铺开。目前，全区342个村（社区）设立监察站，实现区、镇街、村（社区）监察全覆盖。建立健全工作机制，促使监察站积极规范履职。

### **5. 对标对表上级要求，深化派出派驻机构改革**

完善派出镇街监察组的组织体系建设，持续深化“三转”，配齐配强镇街纪检监察干部。强化派出镇街监察组工作制度机制的贯彻落实，切实将制度优势转化为治理效能。严格对标对表上级文件精神 and 部署安排，积极推进派驻机构改革，结合增城实际制定具体实施方案，采取单独派驻和综合派驻的形式，突出派驻机构政治监督职责，赋予派驻机构监察权，明确派驻机构的提名考察、监督考核、重要情况报告、问题线索管理、审查调查协调和案件审理协调等制度机制，加强对本级党和国家机关派驻机构

的统一管理，提升派驻监督全覆盖质量。

## 6. 强化内部机制管理，提升纪检监察工作质效

规范问题线索集中管理，建立受理及流转登记制度。强化问题线索节点管理，实行双周督办例会制度，发挥案件管理部门在程序上的标准规范监督作用和案件审理部门在实务上的定性量纪把关作用，认真核查处理每件线索。充分发挥区委反腐败协调小组作用，完善线索和案件双向移送、技术调查配合、提前介入、信息共享等工作机制，促进执纪执法贯通、有效衔接司法。积极运用执纪执法“七看”工作法综合考量违规违纪问题，严格把握党纪法律法规政策界限，根据违纪行为的性质、情节及造成的后果，及时作出党纪轻处分和组织处理，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。

（二）2019 年度未完成的工作情况及今后努力的方向。

我委 2019 年度不存在未完成的重点工作。下一步，我委将按照上级纪委全会精神，以党的政治建设为统领，协助区委推进全面从严治党，深化纪律检查体制、监察体制和纪检监察机构改革，改革派驻机构领导体制和监督机制，推进更深层次更高水平转职能、转方式、转作风，推动监察职能向基层延伸，加大监督执纪问责和监督调查处置力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化政治巡察，继续扎实做好巡察“后半篇文章”，持续深化基层正风反腐，推动纪检监察工作高质量发展。

## 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。