

2020 年中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾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 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市荔湾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（中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会）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，分别是：广州市荔湾区监察委员会与中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会合署办公，合并决算；下属单位具体为广州市荔湾区廉政风险智能防控中心（公益一类事业单位）。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,355.49	一、一般公共服务支出	31	4,423.55
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	9.34	八、社会保障和就业支出	38	508.86
	9		九、卫生健康支出	39	60.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	382.42
	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,364.83	本年支出合计	57	5,375.08
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	26.59	年末结转和结余	59	16.34
总计	30	5,391.42	总计	60	5,391.42

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,364.83	5,355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
201	一般公共服务支出	4,413.30	4,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
20111	纪检监察事务	4,413.30	4,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2011101	行政运行	4,016.54	4,016.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	369.20	359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
208	社会保障和就业支出	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,364.83	5,355.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2100799	其他计划生育事务支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.42	382.42	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,375.08	4,990.06	385.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,423.55	4,038.53	385.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,423.55	4,038.53	385.02	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,030.45	4,011.12	19.33	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	365.69	0.00	365.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.86	508.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,375.08	4,990.06	385.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.42	382.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.42	382.42	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,355.49	一、一般公共服务支出	33	4,417.72	4,417.72	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	508.86	508.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.25	60.25	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	382.42	382.42	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,355.49	本年支出合计	59	5,369.25	5,369.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.90	年末财政拨款结转和结 余	60	3.14	3.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.90		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	5,372.40	总计	64	5,372.40	5,372.40	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,369.25	4,990.06	379.19
201	一般公共服务支出	4,417.72	4,038.53	379.19
20111	纪检监察事务	4,417.72	4,038.53	379.19
2011101	行政运行	4,030.45	4,011.12	19.33
2011150	事业运行	27.41	27.41	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	359.86	0.00	359.86
208	社会保障和就业支出	508.86	508.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.86	508.86	0.00
2080501	行政单位离退休	508.86	508.86	0.00
210	卫生健康支出	60.25	60.25	0.00
21007	计划生育事务	60.25	60.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.25	60.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	5,369.25	4,990.06	379.19
221	住房保障支出	382.42	382.42	0.00
22102	住房改革支出	382.42	382.42	0.00
2210201	住房公积金	382.42	382.42	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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	4,102.48	302	商品和服务支出	318.47
30101	基本工资	461.70	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	1,791.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,116.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.76	30207	邮电费	3.64
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	2.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	382.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	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

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	569.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.24	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	311.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.32
30309	奖励金	60.25	30229	福利费	7.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.52
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	140.80
			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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	4,671.59		公用经费合计	318.47

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
17.07	0.00	16.63	0.00	16.63	0.45	17.07	0.00	16.63	0.00	16.63	0.45

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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： 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	0.35	0.35	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	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2020 年度总收入 5,391.42 万元,其中本年收入 5,364.83 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,355.49 万元,比上年决算增加 357.01 万元,增长 7.1%。主要变动情况:一方面人员增加,相关人员经费标准按最新标准有同步调整,增加人员经费;另一方面因政策原因,部分专项工作变更了开展方式,相关专项经费对应进行调整。

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 9.34 万元,比上年决算增加 6.3 万元,增长 207.2%。主要变动情况:因业务口径变化,党费由收取党费返还部分改为先全款收入单位账户,再划转上解部分,导致其他收入

数增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2020 年度总支出 5,391.42 万元，其中本年支出 5,375.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,990.06 万元，比上年决算增加 476.01 万元，增长 10.5%，主要变动情况：人员增加，人员待遇标准调整，对应人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 385.02 万元，比上年决算减少 86.82 万元，下降 18.4%，主要变动情况：因政策原因，部分专项工作变更了开展方式，相关专项经费对应进行调整。

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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入合计 5,355.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,355.49 万元，比上年决算数增加 357.01 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一方面人员增加，相关人员经费标准按最新标准有同步调整，增加人员经费；另一方面因政策原因，部分专项工作变更了开展方式，相关专项经费对应进行调整；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--%，

与上年决算数持平；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，增长--%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款支出合计 5,369.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,369.25 万元，比年初预算数增加 179.67 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一方面人员增加，相关人员经费标准按最新标准有同步调整，增加人员经费；另一方面因政策原因，部分专项工作变更了开展方式，相关专项经费对应进行调整；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--%，与上年决算数持平；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，增长--%，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.07 万元，完成预算 17.07 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--%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.63 万元，完成预算 16.63 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 16.63 万元，完成预算 16.63 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.45

万元，完成预算 0.45 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：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，全年实际支出比年初预算有所节约；受疫情防控影响，根据工作实际需求，适时调减车辆运行维护费和接待费预算。

（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 16.63 万元，占 97.4%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.6%。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 16.63 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 16.63 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于开展纪检监察办案业务工作。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于公务接待工作。2020 年，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 2 次，接待人数共 5 人。主要包括上级纪委及其他兄弟城市纪委调研。

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318.47万元，比上年决算数增加150.64万元，增长89.8%。主要增减变动情况是：受政策变动影响，存在部分项目统计口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额106.58万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.04万元。授予中小企业合同金额106.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11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8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0.35万元，纳入预算管理0.35万元；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 0.35 万元，占 100%，包括利息收入 0.29 万元、国有资产处置收入 0.06 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，我部门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绩效等各项管理工作，组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。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，围绕部门工作职责和发展规划，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门工作实施效果，部门整体绩效水平稳步提高。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 379.19 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 5369.25 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基本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 5364.83 万元，执行数 5375.08 万元，完成预算

的 100.2%。从评价情况来看，我委较好完成了 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：		中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会		
	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	认真贯彻落实上级纪委监委有关反腐倡廉工作的部署，严格按照区委、区政府关于加强党风廉政建设和反腐败工作的要求，	留置案件处置超期次数	2020 年留置案件处置超期次数 0 次	2020 年留置案件处置超期次数 0 次
		正风反腐成效	上升	上升
	认真履行纪检监察机关案件惩处职能，做好执纪	培训覆盖率	培训覆盖率达到 100%	培训覆盖率达到 100%
	办案、信访、案件审理、党风政风监督检查等工作。	谈话点办案发生安全事故次数	2020 年谈话点办案发生安全事故次数 0 次	2020 年谈话点办案发生安全事故次数 0 次
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100.2%			2020 年部门年度整体预算完成率为 100.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，

我委本年支出 5375.08 万元，有效保障了纪检监察机关各项工作的开展。全区纪检监察系统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”，在区委和上级纪委监委的坚强领导下，积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，深入推进全面从严治党，为荔湾加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强保障。

主要存在问题。一是由于客观条件发生变化等原因，无法按原支出计划实施；二是根据纪检监察办案工作特殊要求，部分经费需留至下一年度进行结算，导致支出进度较慢。

下一步改进措施。主要是严格按照中央及省、市财政的相关制度规定编报部门年度预算经费，规范管理，有序开支，提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度巡察工作经费项目的绩效自评结果如下：

巡察工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，组织开展十二届区委第十至十二轮巡察；项目资金情况，项目全年预算数为 37.48 万元，执行数为 37.48 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：聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况、群众身边的腐败问题和不正之风、基层党组织领导班子和干部队伍建设等问题，综合运用常规巡察、交叉巡察、专项巡察、延伸巡察、机动巡察、巡察“回头看”和“巡审结合”等方式，完成市

区委第十、十一、十二轮巡察，提前完成本届区委巡察全覆盖任务。全年发现问题 874 个，提出工作建议 111 条，移交问题线索 55 条。突出整改成效，建立中期检查指导整改工作机制、区委书记点人点事情况管理台账和任务交办机制，整改完成率为 93.4%。

(3) 主要存在问题。此项经费主要用于保障巡察工作正常开展。经费开支与上级要求关联，存在不确定性，容易出现经费开支进度缓慢或经费不足等情况。

(4) 下一步改进措施。主要是严格按照中央及省、市财政的相关制度规定编报部门年度预算经费，规范管理，有序开支，提高财政资金使用效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称						
主管部门			实施单位			
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	37.48	37.48	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	37.48	37.48			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	按照巡察要求，科学谋划、提前部署， 确保如期完成 2020 年巡察任务。				按照巡察要求，科学谋划、提前部署， 如期完成 2020 年巡察任务。		
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	巡察反馈	向每个被 巡察单位 反馈 2 份 巡察反馈 意见	严格按照要求 向被巡察单 位反馈巡察 反馈意见	10	10	达到预设指标值
		区委交叉 巡察	开展交叉 巡察，每 轮按要求 对若干个 单位开展 巡察	严格按照要求 完成巡察任 务	10	10	达到预设指标值
		巡察报告 数量	每个被巡 察单位形 成一份巡 察报告	严格按照要求 对被巡察单 位形成巡察 报告	10	10	达到预设指标值
		区委经济 联社巡察	开展巡 察，每轮 按要求对 若干个单	严格按照要求 完成巡察任 务	10	10	达到预设指标值

			位开展巡 察				
效益指标	可持续影响 指标	监督效能	提升	监督效能提 升	40	10	达到预设指标值
总 分			100				

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。