

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会与广州市荔湾区监察委员会合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受荔湾区委和广州市纪委监委双重领导，对荔湾区委和广州市纪委监委负责。同时，区监委对荔湾区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。下属单位：广州市荔湾区廉政风险智能防控中心（公益一类事业单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，下属单位是：广州市荔湾区廉政风险智能防控中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2021 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	5,624.28	一、一般公共服务支出	31	4,663.62
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	22.29	八、社会保障和就业支出	38	408.07
	9		九、卫生健康支出	39	63.89
	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	412. 86
	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	5,646.57	本年支出合计	57	5,548.43
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	16.34	年末结转和结余	59	114.48
总计	30	5,662.91	总计	60	5,662.91

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	5,646.57	5,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
201	一般公共服务支出	4,761.76	4,739.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
20111	纪检监察事务	4,754.02	4,731.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
2011101	行政运行	3,996.80	3,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	700.65	678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
20199	其他一般公共服务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	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	5,646.57	5,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
20805	行政事业单位养老支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.86	412.86	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	5,548.43	4,839.95	708.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,663.62	3,955.13	708.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,655.88	3,955.13	700.75	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,898.96	3,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	700.75	0.00	700.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.07	408.07	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	5,548.43	4,839.95	708.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.86	412.86	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	5,624.28	一、一般公共服务支出	33	4,641.23	4,641.23	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	408.07	408.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.89	63.89	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	412.86	412.86	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	5,624.28	本年支出合计	59	5,526.04	5,526.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.14	年末财政拨款结转和结 余	60	101.38	101.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.14		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	5,627.43	总计	64	5,627.43	5,627.43	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	5,526.04	4,839.95	686.10
201	一般公共服务支出	4,641.23	3,955.13	686.10
20111	纪检监察事务	4,633.49	3,955.13	678.36
2011101	行政运行	3,898.96	3,898.96	0.00
2011150	事业运行	56.17	56.17	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	678.36	0.00	678.36
20199	其他一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74
208	社会保障和就业支出	408.07	408.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.07	408.07	0.00
2080501	行政单位离退休	408.07	408.07	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	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, 526. 04	4, 839. 95	686. 10
21007	计划生育事务	63. 89	63. 89	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	63. 89	63. 89	0. 00
221	住房保障支出	412. 86	412. 86	0. 00
22102	住房改革支出	412. 86	412. 86	0. 00
2210201	住房公积金	412. 86	412. 86	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明细表

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	4,044.75	302	商品和服务支出	323.32
30101	基本工资	495.86	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	2,025.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	684.30	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	16.95	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	147.71	30207	邮电费	3.44
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	2.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	412.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
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明细表

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	471.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.31	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	15.60
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	32.61
30309	奖励金	63.89	30229	福利费	14.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.09
30399	其他对个人和家庭的补助	146.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129.89
			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明细表

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明细表

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	4,516.63		公用经费合计	323.32

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
28.50	0.00	27.50	0.00	27.50	1.00	21.80	0.00	21.80	0.00	21.80	0.00

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。

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,662.91 万元，其中本年收入 5,646.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,624.28 万元，比上年决算数增加 268.79 万元，增长 5.0%。主要变动情况：根据纪检监察工作需要，专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.29 万元，比上年决算数增加 12.95 万元，增长 138.7%。主要变动情况：一是 2020 年下半年党费缴纳方式变化，二是 2021 年市区优秀党员、优秀党务工作者奖励金等收入增加。

（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 2021 年度总支出 5,662.91 万元，其中本年支出 5,548.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,839.95 万元，比上年决算数减少 150.11 万元，下降 3.0%，主要变动情况：工资福利支出、对个人和家庭补助支出降低。

2. 项目支出 708.49 万元，比上年决算数增加 323.47 万元，增长 84.0%。主要变动情况：纪检监察工作需要，专项经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 5,624.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,624.28 万元，比上年决算数增加 205.16 万元，增长 3.8%；主要变动情况：根据纪检监察工作需要，专项经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 5,526.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,526.04 万元，比年初预算数增加 275.32 万元，增长 5.2%；主要变动情况：纪检监察工作需要，专项经费增加；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，与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.8 万元，完成预算 28.5 万元的 76.5%。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 21.8 万元，完成预算 27.5 万元的 79.3%（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 21.8 万元，完成预算 27.5 万元的 79.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 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

2021 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 21.8 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.8 万元，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 万元，主要用于未产生相关开支，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。主要包括：未产生相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 323.32 万元，比年初预算数减少 1.93 万元，下降 0.6%。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，缩减运行类开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 169.61 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.99 万元。授予中小企业合同金额 168.8 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 167.87 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.0%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 679.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5627.43 万元（不包含年末财政拨款结转和结余）。从评价情况来看，年度总体目标及主要任务目标均已完成，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，深刻认识“两个确立”的决定性意义，自觉担负“两个维护”重大政治责任，坚持全面从严治党首先从政治上看，稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，保持全面从严治党永远在路上的清醒坚定，保持正风肃纪、反腐惩恶的战略定力，紧紧围绕服务保障全区“十四五”开好局、起好步，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。

绩效自评结果。我部门 2021 年开展了部门整体支出及 12

个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5669.97 万元，执行数 5627.43 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年度目标及主要任务均已完成。2021 年，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，深刻认识“两个确立”的决定性意义，自觉担负“两个维护”重大政治责任，坚持全面从严治党首先从政治上看，稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，保持全面从严治党永远在路上的清醒坚定，保持正风肃纪、反腐惩恶的战略定力，紧紧围绕服务保障全区“十四五”开好局、起好步，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。发现的问题是：一是部分项目支出进度缓慢，未能完成目标值；二是部分项目年中支出调整金额较大，与年初预算存在差异。原因主要是：一是经费开支受到实际工作中不确定因素的影响，较难进行准确预测；二是量化绩效指标设定不规范，计算公式、评分标准设定需进一步细化，支出绩效全过程管理机制有待完善。下一步改进措施主要是：一是健全预算编制制度，使预算工作有制可依，规范绩效目标申报工作；二是加强预算绩效目标的常态化监控，定期对各预算项目执行情况以及绩效完成情况进行监督和分析，针对支付进度不达标、绩效目标完成不符合预期的项目应及时分析原因并进行调整、整改。

巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标及绩效目标均已完成。按照巡察要

求，科学谋划、提前部署，如期完成 2021 年巡察任务。发现的问题是经费实际开支与预算存在差异，需在年中进行预算调整。原因主要是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。下一步改进措施主要是进一步将经费使用提前进行分解和计划，并严格按照预算开展相关工作及使用经费。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	巡察工作经费							
主管部门	中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会				实施单位		中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算数		预算完成数		执行率（计算公式：预算完成数/年度支出预算数）
	总额			40		40		100.00%
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	按照巡察要求，科学谋划、提前部署，确保如期完成 2021 年巡察任务。				按照巡察要求，科学谋划、提前部署，如期完成 2021 年巡察任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分

产出指标	数量、质量、时效、成本方面的指标	区委巡察工作		围绕换届风气、粮食安全、疫情防控、生态环境、城市更新重点工作开展专项巡察；配合市委巡察组对区公安分局下属22个派出所开展联动巡察；对4个涉及民生领域职能部门党组织开展巡察“回头看”。	严格按照要求完成巡察任务。		20	20
		巡察报告数量		每个常规巡察的被巡察单位形成一份巡察报告；每个专项巡察形成一份巡察报告。	严格按照要求形成巡察报告。		20	20

		巡察反馈		向每个被巡察单位反馈巡察意见形成专项巡察情况报告，向专项巡察所涉单位反馈问题清单。。	严格按照要求向被巡察单位反馈巡察意见，形成专项巡察情况报告，向专项巡察所涉单位反馈问题清单。		20	20
效益指标	社会效益指标	监督效能		发挥巡察的政治监督、政治导向作用提升巡察监督的质量水平	巡察监督的质量水平进一步提升		20	20
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，在实际预算执行过程中容易出现经费开支进度缓慢或经费不足等情况。							
改进措施	进一步将经费使用提前进行分解和计划，并严格按照预算开展相关工作及使用经费。							
累计得分						100		

第四部分：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。