

2020 年中国共产党广州市白云区纪律检查 委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市白云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 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市白云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。

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会内设机构 13 个，分别是办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。派驻机构 12 个，分别是：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、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。下属事业单位 1 个：广州市白云区廉情监控中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市白云区纪律检查委员会）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 个预算单位广州市白云区廉情监控中心。

广州市白云区监察委员会与中国共产党广州市白云区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。具体如下：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	中国共产党广州市白云区 纪律检查委员会	行政单位
2	广州市白云区廉情监控中 心	公益一类事业单位

第二部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	一、一般公共服务支出	31	4,275.28
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	240.68
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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	522.93
	9		九、卫生健康支出	39	61.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	1,519.44
	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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	6,620.09	本年支出合计	57	6,619.71
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	8.82	年末结转和结余	59	9.20
总计	30	6,628.91	总计	60	6,628.91

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,620.09	6,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	4,275.66	4,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20111	纪检监察事务	4,275.66	4,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2011101	行政运行	3,532.20	3,531.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2011150	事业运行	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	650.05	650.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,620.09	6,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080501	行政单位离退休	141.51	141.51	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	253.31	253.31	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	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.44	1,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.44	1,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,620.09	6,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2210201	住房公积金	405.94	405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.50	1,113.50	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	5,728.98	890.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,275.28	3,625.23	650.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,275.28	3,625.23	650.05	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,531.83	3,531.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	650.05	0.00	650.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.68	0.00	240.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	240.68	0.00	240.68	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	240.68	0.00	240.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	5,728.98	890.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.51	141.51	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	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,519.44	1,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,519.44	1,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	5,728.98	890.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.94	405.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.50	1,113.50	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	一、一般公共服务支出	33	4,275.28	4,275.28	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	240.68	240.68	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	522.93	522.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.38	61.38	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	1,519.44	1,519.44	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	本年支出合计	59	6,619.71	6,619.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.72	年末财政拨款结转和结 余	60	8.72	8.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.72		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	6,628.43	总计	64	6,628.43	6,628.43	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	5,728.98	890.73
201	一般公共服务支出	4,275.28	3,625.23	650.05
20111	纪检监察事务	4,275.28	3,625.23	650.05
2011101	行政运行	3,531.83	3,531.83	0.00
2011150	事业运行	93.40	93.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	650.05	0.00	650.05
206	科学技术支出	240.68	0.00	240.68
20605	科技条件与服务	240.68	0.00	240.68
2060599	其他科技条件与服务支出	240.68	0.00	240.68
208	社会保障和就业支出	522.93	522.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52	0.00
2080501	行政单位离退休	141.51	141.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	6,619.71	5,728.98	890.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.31	253.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.70	126.70	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00
21007	计划生育事务	61.38	61.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.38	61.38	0.00
221	住房保障支出	1,519.44	1,519.44	0.00
22102	住房改革支出	1,519.44	1,519.44	0.00
2210201	住房公积金	405.94	405.94	0.00
2210203	购房补贴	1,113.50	1,113.50	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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	4,785.95	302	商品和服务支出	311.13
30101	基本工资	492.88	30201	办公费	15.15
30102	津贴补贴	2,134.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	35.24	30205	水费	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.31	30206	电费	38.05
30109	职业年金缴费	126.70	30207	邮电费	38.78
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	0.64
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	405.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	13.56
30199	其他工资福利支出	1,333.36	30214	租赁费	1.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	589.12	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	275.02	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	18.01	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	14.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.78
30309	奖励金	67.47	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	21.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.34
30399	其他对个人和家庭的补助	228.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.75
			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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	42.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.64
			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	1.14
			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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	5,375.07		公用经费合计	353.91

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
57.90	0.00	55.90	18.00	37.90	2.00	45.31	0.00	44.91	19.83	25.08	0.40

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： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	1,388.59	1,388.59	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	1,388.37	1,388.37	0.00
一般罚没收入	1,388.37	1,388.37	0.00
其他一般罚没收入	1,388.37	1,388.37	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	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	0.17	0.17	0.00
其他收入	0.17	0.17	0.00
其他收入	0.17	0.17	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2020 年度总收入 6,628.91 万元,其中本年收入 6,620.09 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,619.71 万元,比上年决算数增加 1,461.68 万元,增长 28.3%。主要变动情况是基本支出因政策性因素增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

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 0.38 万元,比上年决算数减少 0.59 万元,下降 60.7%。主要变动情况是上年含有汽车理赔款项,本年没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2020 年度总支

出 6,628.91 万元,其中本年支出 6,619.71 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,728.98 万元,比上年决算数增加 1,463.43 万元,增长 34.3%,主要变动情况:基本支出因政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 890.73 万元,比上年决算数增加 4.35 万元,增长 0.5%,主要变动情况:正风肃纪反腐工作的持续加大,工作经费相应增加。

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、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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入合计 6,619.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,619.71 万元,比上年决算数增加 1,461.68 万元,增长 28.3%,主要变动情况:基本支出因政策性因素增加人员经费;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,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,增长--%,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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款支出合计 6,619.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,619.71 万元,比年初预算数增加 641.81 万元,增长 10.7%,主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经费；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--%,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。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.31 万元,完成预算 57.9 万元的 78.26%。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 0,不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 44.91 万元,完成预算 55.9 万元的 80.34%（其中：公务用车购置支出决算为 19.83 万元,完成预算 18 万元的 110.17%；公务用车运行费支出决算为 25.08 万元,完成预算 37.9 万元的 66.17%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元,完成预算 2 万元的 20%。

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44.91万元，占99.1%；公务接待费支出0.4万元，占0.9%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.91万元，其中：公务用车购置支出为19.83万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出25.08万元，2020年委机关及下属1个单位公务用车保有量为12辆，主要用于机要通信、监督检查、纪律审查调查、外出办案、区委巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待清华大学课题调研组和宜丰县纪委考察学习。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5次，接待人数共41人。主要包括接待清华大学课题调研组和宜丰县纪委考察学习。

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346.49万元，比上年决算

算数增加 74.68 万元，增长 27.48%。主要增减变动情况是：区检察院相关经费预算划转纳入区纪委监委部门预算，增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 541.04 万元，其中：政府采购货物支出 38.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 502.58 万元。授予中小企业合同金额 541.04 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，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 9 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 1,388.59 万元，纳入预算管理 1,388.59 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 1,388.37 万元，占 99.984%，包括追缴的违纪违法款；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 0.05 万元，占 0.0036%，包括轻型客车 1 辆报废残值；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 0.17 万元，占 0.0124%，包括上缴 2019 年代扣代缴个税手续费退费收入。

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，规范资金管理行为，进一步提高财政资金使用效率。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 890.73 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 6619.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对部门绩效管理的提升，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的目标效果。

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 6694.69 万元，执行数 6619.71 万元，完成预算的 98.88%。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（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：		中共广州市白云区纪律检查委员会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，为白云区经济社会发展提供坚强保障。	区委巡察工作	有力保障推进	全面覆盖
		正风反腐	进一步强化	全面强化
	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 98.88 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我委整体财政资金支出 6619.71 万元，有效保障了纪检监察机关各项工作的开展。2020 年，在上级纪委和区委的正确领导下，全区纪检监察机关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，为建设美丽白云幸福家园提供坚强保障。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，坚定具体做到“两个维护”；二是持之以恒落实中央八项规定精神、纠治“四风”，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚提供作风保证；三是坚守政治巡察定位，提升巡察工作质效；四是做实监督第一职责、基本职责，精准有力监督执纪问责；五是持续推进纪检监察体制改革，健全系统集成、协同高效监督机制；六是坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐战略目标，不断提高治理腐败效能；七是推进规范化法治化建设，打造高素质专业化干部队伍。

主要存在问题：无。

下一步改进措施：无。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区纪委业务专项经费的绩效自评结果如下：区纪委业务专项经费项目。

（1）项目概况。该项目主要用于保障区纪委的党风政风建设、监督执纪问责、廉洁文化宣传教育、区委巡察等工作。2020 年该项目年度预算数为 630.16 万元，年度预算完成数为 630.16 万元，预算完成度 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：忠实履行党章和宪法赋予的职责，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，为建设美丽白云幸福家园提供坚强保障，全年实际达到预期目标。一是警示教育片制作指标，摄制《六公开选好村社领头雁》宣传片、《正风》警示教育片以及编排扫黑除恶打伞破网主题舞台剧《雨夜》，编印“六公开”宣传册，摄制《纪检干部廉廉看》视频栏目3期，达到预设目标值；二是开展巡察轮数指标，年度指标值为3轮，实际完成指标值3轮，达到预设目标值。三是宣传通报次数指标，印发案件剖析和通报18期，关于党风廉政建设和反腐败工作报告被中央、省、市媒体刊发382篇（次）。四是推进基层治理成果指标，我区村社干部换届选举“六公开”新模式荣获第二届“中国廉洁创新奖”，入选广州市加强和规范党内政治生活十大示范项目，有较为明显的成效，达到预定目标值。五是推进落实全区各级党政领导班子和领导干部全面落实党风廉政建设责任制任务指标，年度指标值为良好，实际完成值为良好。六是正风反腐成效指标，年度指标值为良好，实际完成指标值为良好，我委持续保持反腐高压态势，立案数连续五年列全市各区第一。七是加强对派驻机构的管理，提升派驻机构人员工作水平指标，年度指标值为提升，实际完成值为提升，达到预定目标值。八是纪检监察工作智能化信息化建设指标。年度目标值为系统完成升级，2020年全年，新建和升级纪检信息系统，完善外部数据资源采集体系，实际完成值良好。

（3）主要存在问题。项目支付进度不均衡。

（4）下一步改进措施。一是定期检查、定期通报；二是加强督办。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区纪委业务专项经费						
主管部门	中共广州市白云区纪律检查委员会			实施单位	中共广州市白云区纪律检查委员会		
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		630.16	630.16	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		630.16	630.16			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，健全监督体系，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，推动新时代纪检监察工作高质量发展，确保党中央决策部署落实到位，为奋力开创白云工作新局面提供坚强保证。			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	制作廉洁文化产品	8	12	10	10	达到预设指标值

		编排扫黑除恶打伞破网主题舞台剧	1	1	5	5	达到预设指标值
		制作警示教育片	1	1	5	5	达到预设指标值
		巡察轮数	3	3	10	10	达到预设指标值
效益指标	社会效益	宣传报道	良好	良好	10	10	达到预设指标值
		推进落实全区各级党政领导班子和领导干部全面落实党风廉政建设责任制	良好	良好	10	9	达到预设指标值
		正风反腐成效	良好	良好	10	9	达到预设指标值
	可持续影响指标	加强对派驻机构的管理	提升	提升	10	9	达到预设指标值
		纪检监察工作智能化信息化建设	良好	良好	10	8	达到预设指标值
总 分			95				

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，四舍五入可能存在尾数误差。