2021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：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会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：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会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。

二、部门机构设置

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。

三、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）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。

第二部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会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	6,237.62	一、一般公共服务支出	31	4,141.07
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	31.96
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	472.57
	9		九、卫生健康支出	39	67.77
	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	1,524.05
	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	6,237.82	**本年支出合计**	57	6,237.42
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	9.20	年末结转和结余	59	9.59
总计	30	6,247.01	**总计**	60	6,247.01

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	6,237.82	6,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	4,141.47	4,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20111	纪检监察事务	4,141.47	4,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2011101	行政运行	3,206.87	3,206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2011150	事业运行	88.98	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	845.62	845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.57	472.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.91	445.91	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	6,237.82	6,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080501	行政单位离退休	71.27	71.27	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	249.76	249.76	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	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,524.05	1,524.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,524.05	1,524.05	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	6,237.82	6,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2210201	住房公积金	404.78	404.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,119.28	1,119.28	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	6,237.42	5,054.89	1,182.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,141.07	2,990.50	1,150.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,141.07	2,990.50	1,150.57	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,206.48	2,901.52	304.96	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	845.62	0.00	845.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.57	472.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.91	445.91	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	6,237.42	5,054.89	1,182.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.27	71.27	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	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,524.05	1,524.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,524.05	1,524.05	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	6,237.42	5,054.89	1,182.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.78	404.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,119.28	1,119.28	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	6,237.62	一、一般公共服务支出	33	4,141.07	4,141.07	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	31.96	31.96	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	472.57	472.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.77	67.77	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	1,524.05	1,524.05	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	6,237.62	**本年支出合计**	59	6,237.42	6,237.42	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	8.93	8.93	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	6,246.35	**总计**	64	6,246.35	6,246.35	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	6,237.42	5,054.89	1,182.53
201	一般公共服务支出	4,141.07	2,990.50	1,150.57
20111	纪检监察事务	4,141.07	2,990.50	1,150.57
2011101	行政运行	3,206.48	2,901.52	304.96
2011150	事业运行	88.97	88.97	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	845.62	0.00	845.62
206	科学技术支出	31.96	0.00	31.96
20605	科技条件与服务	31.96	0.00	31.96
2060599	其他科技条件与服务支出	31.96	0.00	31.96
208	社会保障和就业支出	472.57	472.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.91	445.91	0.00
2080501	行政单位离退休	71.27	71.27	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	6,237.42	5,054.89	1,182.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.76	249.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88	0.00
20808	抚恤	26.66	26.66	0.00
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66	0.00
210	卫生健康支出	67.77	67.77	0.00
21007	计划生育事务	67.77	67.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.77	67.77	0.00
221	住房保障支出	1,524.05	1,524.05	0.00
22102	住房改革支出	1,524.05	1,524.05	0.00
2210201	住房公积金	404.78	404.78	0.00
2210203	购房补贴	1,119.28	1,119.28	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。

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	4,078.52	302	商品和服务支出	349.75
30101	基本工资	487.28	30201	办公费	16.11
30102	津贴补贴	2,036.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	35.10	30205	水费	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.76	30206	电费	48.80
30109	职业年金缴费	124.88	30207	邮电费	40.50
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	0.81
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	404.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.63	30213	维修(护)费	13.95
30199	其他工资福利支出	681.37	30214	租赁费	3.00

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	615.16	30215	会议费	2.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.86	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	25.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.72	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	24.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.19
30309	奖励金	74.01	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	22.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.99
30399	其他对个人和家庭的补助	269.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.47
			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	11.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.90
			31003	专用设备购置	0.34
			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	0.70
			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	5.52

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	4,693.68		公用经费合计	361.21

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
93.90	0.00	91.90	54.00	37.90	2.00	84.51	0.00	84.00	59.46	24.54	0.51

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：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2021年度总收入6,247.01万元，其中本年收入6,237.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6,237.62万元，比上年决算数减少382.09万元，下降5.8%。主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费。

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，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0.19万元，比上年决算数减少0.19万元，下降49.6%。主要变动情况是一般户存款利息减少。

（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 2021年度总支出6,247.01万元，其中本年支出6,237.42万元。具体情况如下：

1.基本支出5,054.89万元,比上年决算数减少674.09万元，

下降 11.8%。主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费。

2.项目支出1,182.53万元,比上年决算数增加291.8万元,增长 32.8%。主要变动情况是 2021 年雇员工资统计口径由基本支出纳入到项目支出。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2021年度财政拨款收入合计 6,237.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,237.62万元，比上年决算数减少382.09万元，下降5.8%；主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费；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,增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2021年度财政拨

款支出合计 6,237.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,237.42万元，比年初预算数减少346.15万元，下降5.3%；主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费；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，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.51万元，完成预算 93.9万元的90.0%。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84万元，完成预算91.9万元的91.4%（其中：公务用车购置支出决算为59.46万元，完成预算54万元的110.1%，主要是车费、税费、上牌费和保险费合计 59.46 万元；公务用车运行费支出决算为24.54万元，完成预算37.9万元的64.7%）；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算2万元的25.5%。

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 84 万元，占 99.4%；公务接待费支出0.51万元，占0.6%。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 84万元，其中：公务用车购置支出为59.46万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出 24.54万元，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。

3.公务接待费支出 0.51万元，主要用于接待山东高青县纪委、杭州萧山区纪委和南京市委巡察办考察学习，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3次，接待人数共 38人。主要包括接待山东高青县纪委、杭州萧山区纪委和南京市委巡察办考察学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出358.84万元，比上年决算数增加 12.35万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：单位分摊水电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额331.63万元，其中：政府采购货物支出137.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.16万元。授予中小企业合同金额331.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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12辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车9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，其中二级项目6个，共涉及资金1182.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我部门2021年度没有项目开展重点绩效评价。

本部门整体支出绩效自评（含下属单位1个）涵盖6个专项经费项目，涉及一般公共预算支出813.33万元。从评价情况来看，2021年，本部门在“管理效能”和“履职效能”两大方面，“管理效能”在支付进度方面存在跨年度以及滞后情况，导致个别项目在“支付进度”等量化指标上未达到预期目标值。而

在“履职效能”方面，经过全委纪检监察干部上下齐心，攻坚克难，各项重点工作任务均圆满完成。自评为优秀，自评分值为93.63。

绩效自评结果。本部门今年开展了单位整体支出和6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1215.52万元，执行数1182.53万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门紧盯绩效目标，形成进度统筹，动态反馈的机制，圆满完成各项工作任务主体绩效目标。2021年，本部门各项重点工作申报绩效目标27项，完成绩效目标24项，项目完成率为88.9%，主体绩效目标完成率100.0%，无法满额完成目标的任务主要为项目支付进度方面，发现的问题及原因主要是：一是由于疫情影响，部分项目工作推进较缓，支付进度因此滞后；二是个别项目处于行情变动较大，导致实际报价较预算金额少，无需满额支付相应项目的预算资金。下一步改进措施：一是将项目经费备案支付环节与项目质量评价一并推进，前置统筹安排，保障验收通过后第一时间完成相关款项的支付；二是倒排工期，及时启动计划内的项目，动态监控项目开展情况，加强与有关承接主体的沟通联系，保障施工进度，按时完成验收及支付。

正风反腐专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为237.03万元，执行数为225.65万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，区一级纪检监察机关全年共立案查处职务违法和职务犯罪案件99件，结案73件，移送检

察机关审查起诉17人，挽回经济损失逾3000万元。白云区审查调查工作在全市考核排名第一，并获评“全国扫黑除恶专项斗争先进集体”称号。发现的问题及原因主要是在执行预算进度和执行工作进度方面有待进一步改善。下一步改进措施主要是加强横向沟通，做好多方协调工作，进一步精准预判年度工作项目。科学编制年度预算项目，统筹考虑年度支出安排，确保按项目进度执行预算。

项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">正风反腐专项经费</td><td>项目级次</td><td colspan="2">一级 □ 二级 ☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党广州市白云区纪律检查委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算执行数</td><td>分值（权重）</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>237.03</td><td>225.65</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">95.20%</td><td rowspan="4">9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>237.03</td><td>225.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标情况（概述）</td><td colspan="4">年度预期绩效目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过进一步加强白云区纪律审查调查工作基础建设，有效保障纪律审查调查工作正常运行，保障纪律审查调查工作安全，确保无安全事故发生。</td><td colspan="4">2021年，白云区审查调查工作在全市考核排名第一，工作质量和效率等都走在全市前列；2021年，区纪委监委获评“全国扫黑除恶专项斗争先进集体”称号。审查调查工作中能做到坚决打击贪腐行为、大力挽回经济损失、努力提高人民群众满意度。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值（权重）</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	人均办案经费(元/人)	2.71 万元/人	2.46	15	15	
		质量指标	政府采购覆盖面(%)	100%	100%	13	13	
		时效指标	人均结案数(起)	4 宗	4 宗	10	10	
		成本指标	办理案件的平均单位成本(元/件)	2.32 万元/件	2.28 万元/件	12	12	
	效益指标	社会效益	职务犯罪案件结案率(%)	100%	73.33%	8	5.86	2021 年承办较多指定管辖案件，受政策调整，办案周期拉长，总体上影响了结案率。改进措施：进一步学深悟透执纪执法各项规章制度，加强案件统筹办理的力度，提高办案效率。
		经济效益	办理案件数(起)	100 起	99 起	8	7.92	
		生态效益	职务犯罪大要案率(%)	5.00%	31.00%	12	12	
		可持续影响指标	挽回的经济损失(万元)	500	3112.1	12	12	
存在问题				对可能发生的疫情预见性不足，导致部分案件办理进度进展不如预期；二是项目支出进度有时较缓慢；				
改进措施				加强横向沟通，进一步做好协调工作，争取尽可能精准预判年度工作项目。科学编制年度预算项目，统筹考虑年度支出安排，确保按项目进度执行预算。				
总 分				97.28				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指事业事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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。