

2020 年中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河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 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市天河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，纳入中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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 个预算单位广州市天河区廉政智能防控中心（此下属单位并未单独核算和设账，其所有经费收支均并入中国共产党广州市天河区纪律检查委员会本级决算中）。广州市天河区监察委员会与中国共产党广州市天河区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

本部门下设 12 个内设室：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻（出）纪检监察组 12 个；下属事业单位 1 个：广州市天河区廉政智能防控中心（公益一类）；此外，纳入本部门决算的还有区委巡察办、区委第一至五巡察组。

第二部分 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	一、一般公共服务支出	31	4,097.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.11
	9		九、卫生健康支出	39	12.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	1,378.28
	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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	本年支出合计	57	5,588.64
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	8.56	年末结转和结余	59	8.56
总计	30	5,597.19	总计	60	5,597.19

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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	5,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,097.50	4,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,096.45	4,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,292.53	3,292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	657.66	657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	5,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,378.28	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,378.28	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	5,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	990.06	990.06	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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	4,927.91	660.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,097.50	3,451.02	646.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,096.45	3,451.02	645.43	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,292.53	3,292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	657.66	146.35	511.31	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	134.12	0.00	134.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.11	98.61	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	4,927.91	660.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,378.28	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,378.28	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	4,927.91	660.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	990.06	990.06	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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	一、一般公共服务支出	33	4,097.50	4,097.50	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	100.11	100.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	1,378.28	1,378.28	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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	本年支出合计	59	5,588.64	5,588.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结 余	60	8.56	8.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.56		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	5,597.19	总计	64	5,597.19	5,597.19	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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	4,927.91	660.73
201	一般公共服务支出	4,097.50	3,451.02	646.48
20111	纪检监察事务	4,096.45	3,451.02	645.43
2011101	行政运行	3,292.53	3,292.53	0.00
2011102	一般行政管理事务	657.66	146.35	511.31
2011150	事业运行	12.14	12.14	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	134.12	0.00	134.12
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	100.11	98.61	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	5,588.64	4,927.91	660.73
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00
2080501	行政单位离退休	98.61	98.61	0.00
210	卫生健康支出	12.75	0.00	12.75
21011	行政事业单位医疗	12.75	0.00	12.75
2101102	事业单位医疗	12.75	0.00	12.75
221	住房保障支出	1,378.28	1,378.28	0.00
22102	住房改革支出	1,378.28	1,378.28	0.00
2210201	住房公积金	388.21	388.21	0.00
2210203	购房补贴	990.06	990.06	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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	3,629.88	302	商品和服务支出	315.21
30101	基本工资	496.64	30201	办公费	15.17
30102	津贴补贴	1,871.76	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	8.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.36	30207	邮电费	2.49
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	6.20
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	388.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09
30199	其他工资福利支出	499.95	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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	979.46	30215	会议费	2.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.57	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	10.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.19
30309	奖励金	67.58	30229	福利费	62.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.98
30399	其他对个人和家庭的补助	795.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.79
			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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	3.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.35
			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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	4,609.34		公用经费合计	318.56

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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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
31.80	0.00	28.80	0.00	28.80	3.00	14.80	0.00	14.80	0.00	14.80	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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	479.32	479.32	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	20.09	20.09	0.00
利息收入	8.70	8.70	0.00
其他利息收入	8.70	8.70	0.00
非经营性国有资产收入	11.39	11.39	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.39	11.39	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	459.23	459.23	0.00
其他收入	459.23	459.23	0.00
其他收入	459.23	459.23	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会2020年度总收入5,597.19万元,其中本年收入5,588.64万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5,588.64万元,比上年决算增加296.77万元,增长5.6%。主要变动情况:一是因深化监察体制改革后,转隶干部工资补贴等自2019年9月起不再由区检察院发放,改由我委发放,二是根据相关政策要求调增。

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0万元,与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会2020年度总支出5,597.19万元,其中本年支出5,588.64万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,927.91 万元，比上年决算增加 628.23 万元，增长 14.6%，主要变动情况：一是因深化监察体制改革后，转隶干部工资补贴等自 2019 年 9 月起不再由区检察院发放，改由我委发放，二是根据相关政策要求调增。

2. 项目支出 660.73 万元，比上年决算减少 331.46 万元，下降 33.4%，主要变动情况：根据上级有关工作要求，428 项目租地赔偿款一次性在 2019 年支付完毕，2020 年度减少了相应的项目开支。

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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入合计 5,588.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,588.64 万元，比上年决算数增加 296.77 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是因深化监察体制改革后，转隶干部工资补贴等自 2019 年 9 月起不再由区检察院发放，改由我委发放，二是根据相关政策要求调增；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，增长--%（上

年基数为 0，不可比），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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2020 年度财政拨款支出合计 5,588.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,588.64 万元，比年初预算数增加 312.38 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是因深化监察体制改革后，转隶干部工资补贴等自 2019 年 9 月起不再由区检察院发放，改由我委发放，二是根据相关政策要求调增；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--%（预算基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.8 万元，完成预算 31.8 万元的 46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 14.8 万元，完成预算 28.8 万元的 51.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算

数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.8 万元，完成预算 28.8 万元的 51.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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 14.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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：本年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.8 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 14.8 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、因公出行、纪律审查、信访、案件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。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 0 次，接待人数共 0 人。

本年度无公务接待具体开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出 318.56 万元，比上年决算数减少 55.81 万元，降低 14.9%。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，执行财政部关于做好一般性支出压减工作的通知。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 45.07 万元，其中：政府采购货物支出 25.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.27 万元。授予中小企业合同金额 45.07 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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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 479.32 万元，纳入预算管理 479.32 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 20.09 万元，占 4.2%，包括其他利息收入 8.7 万元、行政单位国有资产处置收入 11.39 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 459.23 万元，占 95.8%，包括其他收入违纪暂扣款上缴财政 459.23 万元。

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（政策）绩效等各项管理工作，切实提高各项资金的使用效果和效率。

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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金660.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金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）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,588.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价的情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我委年初编制整体支出绩效目标、进行年中整体监控，实时关注项目支出序时进度，保障部门整体支出绩效达标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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5,632.15万元，执行数5,588.64万元，完成预算的99.2%。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（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：		中国共产党广州市天河区纪律检查委员会		
	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话和对广东工作重要指示批示精神，贯彻落实十九届中央纪委四次全会、十二届省纪委五次全会、十一届市纪委六次全会和区委九届十次、十一次全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，持续推进纪检监察工作实现质量跨越，为天河在广州实现老城	收到信访举报数量	达标	556 件，实名举报全市各区第一
		巡察单位数量	完成上级交代任务	34 个区属单位、14 个村改制公司党组织和 120 个社区党组织
		监督效能	提升	提升
		正风反腐成效	上升	上升

市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，勇当“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”排头兵提供坚强保障。			
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 99.2 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度我委在上级纪委和区委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市纪委全会部署要求，持续推动全区党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为天河在全市加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”勇当排头兵，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚强保障。一是推动政治监督具体化常态化，开展“营商环境”专项治理，严肃查处 3 名工作人员与 11 名中介人员相互勾结破坏营商环境的违纪违法行为，坚定做到守土尽责，全力以赴做好疫情防控专项监督，成立驻点督导组，对猎德、冼村、林和等 6 个驻外使领馆和重点国家来穗人员集中的重点街道进行督导。组织出动 659 人次，检查 1294 个场所，督促整改问题 485 个。二是持续整治形式主义、官僚主义，全区共查处各类形式主义、官僚主义问题 40 件 74 人，处置“为官不为”问题 125 件 186 人。三是高质量推进区委巡察，部署开展第九轮至第十轮市区交叉巡察、第四轮至第六轮村（社区）党组织巡察，对 26 个区属单位和 14 个村改制公司党组织、120 个社区党组织进行政治巡察，提前实现一届区委任期内巡察全覆盖。四是紧盯“关键少数”，加大一把手

约谈力度，全区各级领导干部谈话提醒 758 人次。五是推动派驻监督提质增效，顺利完成 10 个综合派驻纪检监察组驻点派驻和区法院、区检察院单独派驻，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势。打造基层监察“天河模式”，对 80 个监察站实行分片管理、集中办公，实现了基层监察既有形覆盖又有效覆盖。六是始终保持反腐败高压态势，全年共接收信访举报 556 件，同比增长 21.66%，实名举报率 65.04%，同比增长 28.79%，位居全市第一；提升问题线索处置效率，全年处置问题线索 734 条，立案 401 件 401 人，同比增长 33.2%；处分 271 人，同比增长 61.3%；追赃挽损近 6400 万元，金额全市各区第一；留置 14 件 14 人，其中自办留置案件 12 件 12 人，位居全市各区之首；坚持防逃追逃追赃一体推进，追回外逃人员 2 名。

主要存在问题。一是全面从严治党永远在路上，反腐败斗争形势依然严峻复杂，特别是一些党组织履行管党治党主体责任落实不到位，同级监督不愿、不会、不敢的问题还未得到有效解决；二是从纪检监察工作本身来看，对标党中央要求和人民群众期待，我们的工作和干部队伍建设还有一些差距。

下一步改进措施。一是必须以改革创新为动力，坚定履行政治使命；二是必须坚定锤炼忠诚干净担当作风，锻造过硬政治能力。

（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：

1. 巡察工作经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，按照市委巡察的统一部署，2020年扎实开展了第九至十二轮市区交叉巡察、第四至第六轮村（社区）党组织巡察，对34个区属单位和14个村改制公司党组织、120个社区党组织开展了政治巡察，发现问题2164个，已完成整改1662个；移交问题线索65条，立案28宗28人。组织开展干部集中培训7次270人次，切实提升了巡察干部的政治素养和业务能力。巡察取得明显成效，完善了制度、堵塞了漏洞，查办了违纪案件，形成震慑作用；项目资金情况，本项目资金年初预算为200万元，因具体实际工作需要，年度调整追加15.99万元，全年预算资金下达215.99万元，实际支出215.96万元，预算执行率为99.9%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是，区委巡察完成情况指标，年初指标值是完成三轮交叉巡察，指标完成情况：持续深入贯彻落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展、落实“六稳”“六保”任务的要求，全年实际开展第十、第十一、第十二轮3轮市区交叉巡察，由番禺区选派的广州市区委巡察第22、第23、第24组和区委巡察一组、二组对34个区属单位开展政治巡察，巡察发现问题815个，圆满完成了区委在一届任期内巡察全覆盖的任务。结合落实省委巡视整改的要求，精心组织开展区委第十二轮巡察对区属6个机关单位、4个街道及村改制公司、社区的“回头看”，既查看落实上一轮区委交叉巡察、村（社区）党组织巡察整改的情况，又对标

对表中央要求，监督检查上一轮巡察以来贯彻落实中央和省、市委及区委新部署新要求的情况，持续深化政治巡察监督的“再巡察”；牢固树立“以人民为中心的发展思想”，坚持把关注解决民生实事作为政治巡察必巡的重点内容，同步安排了对88个老旧小区微改造的专项巡察，对牵头单位区住建园林局、区代建局等部门以及14个相关街道落实微改造情况开展巡察监督，巡察组已深入地检查102次，受理群众信访9件，排查发现问题165项，积极推动职能部门和相关街道开展了边巡边改。

二是，村（社区）巡察完成情况指标，年初指标值是完成三轮对村（社区）巡察，指标完成情况：全年扎实推进并完成了第四至第六轮村（社区）党组织巡察，对24个区属单位和14个村改制公司党组织、120个社区党组织开展了政治巡察。针对天河区村改制公司经济总量大、案件多发高发的特点，对村（社区）采取“短、平、快”巡察方式，坚持巡察村（社区）“一村一策”，优化工作流程，突出监督重点，发现1349个问题。全区村（社区）党组织巡察覆盖面已达100%以上。

三是，问题线索办理情况指标，指标完成情况：全年巡察移交问题线索65条，纪检监察机关办理有关巡察问题线索立案查处28人。建立健全巡察与纪检监察巡前、巡中、巡后的协作配合，加强对巡察移交问题线索处置以及进一步排查深挖问题线索。

（3）主要存在问题。一是深化政治巡察还需加大力度，区属单位及基层党员干部有的政治站位还有待提高，对政治巡察学

习不够、理解不深，支持和配合开展巡察工作的主动性还不足，有的工作还得不到落实；二是落实巡察整改主体责任在有的基层单位和党员领导干部中，还存在薄弱环节，整改不到位、不深入的问题还不同程度的存在。

（4）下一步改进措施。一是扎实推进省委巡视反馈区委巡察工作专项检查整改的落实，对已完成的整改任务，认真总结行之有效的措施和经验做法，建立长效机制，不断提升整改成效；对问题整改还不彻底、措施任务落实需要加大力度的，要加强专题研究，凝心聚力一抓到底；二是认真抓好新一年的工作谋划和安排，把推进省委巡视整改与贯彻落实上级巡视巡察工作部署结合起来、与区委实施新的五年规划战略任务结合起来，全面盘点和系统总结已完成巡察全覆盖的情况，坚持补短板、强弱项、促提升，聚焦政治巡察，在内容上深化、在形式上拓展、在方法上创新，不断开创巡察工作的新格局。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巡察工作经费					
主管部门	中国共产党广州市天河区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党广州市天河区纪律检查委员会		
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	215.99	215.96	20	99.9%	19.99
	其中：财政拨款（区级支出）	215.99	215.96			

	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	根据中央、省委、市委和区委的要求，完成区委一届任期内巡察全覆盖任务。				组织部署第九轮至第十一轮区委交叉巡察、第四轮至第六轮村（社区）巡察，完成了对24个区属单位、14个村改制公司、120个社区的巡察任务，提前实现了九届区委在一届任期内巡察全覆盖。		
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	巡察单位数量	全年巡察单位数量	对34个区属单位和14个村改制公司党组织、120个社区党组织开展了政治巡察，并同步开展了对全区88个老旧小区微改造情况的专项巡察。	10	10	
		发现问题数量	全年巡察发现问题数量	2020年巡察发现问题2164个。	10	10	
	质量指标	问题线索转立案情况	全年巡察线索立案查处数量	问题线索立案28宗28人。	10	10	
		巡察发现问题整改情况	全年巡察发现问题整改数量和比例	巡察发现问题已整改1662个，整改率77%。	10	10	
	时效指标	开展巡察次数	每年开展三轮巡察	2020年扎实开展了第九至十一轮市区交叉巡察、第四至第六轮村	10	10	

				(社区)党组织巡察			
		区委一届任期内巡察全覆盖	根据天河区巡察五年规划,完成巡察全覆盖情况	截至2020年10月,对区属79个区属单位和244村(社区)党组织开展了巡察,实现了区委一届任期内全覆盖。	10	10	
效益指标	社会效益	推动解决民生问题情况	在巡察中推动解决民生实事情况	把推动解决民生实事作为巡察的重要内容,组织开展了对88个老旧小区微改造的专项巡察,深入地检查102次,受理群众信访9件,排查发现问题165项,积极推动职能部门和相关街道开展了边巡边改。	10	10	
	可持续影响指标	建章立制情况	通过完善制度进一步规范巡察队伍建设、巡察监督与其他监督贯通融合情况	1.开展试行“巡审结合”工作,区委巡察办与区审计局制定《广州市天河区关于“巡审结合”工作的实施意见(试行)》,加强“巡审”	10	10	

			<p>两个监督联动，推动审计监督与巡察监督同步发力、成果共享；</p> <p>2. 制定《关于进一步加强巡察干部队伍建设的意见》，构建了区委统揽负责、区委巡察工作领导小组谋划实施、区属各单位支持配合的工作机制。</p>			
总分			99.99			

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时，四舍五入可能存在尾差。