

2021 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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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、部门机构设置

区纪委监委机关下设 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，纳入本部门预算的还有区委巡察办、区委第一至五巡察组。

三、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 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。

第二部分：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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	5,502.95	一、一般公共服务支出	31	4,108.78
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	91.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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, 302. 29
	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	5,502.95	本年支出合计	57	5,502.95
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	5,511.51	总计	60	5,511.51

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, 502. 95	5, 502. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 108. 78	4, 108. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4, 107. 08	4, 107. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	3, 298. 29	3, 298. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	650. 75	650. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011150	事业运行	23. 93	23. 93	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. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 87	91. 87	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	5,502.95	5,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.29	1,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302.29	1,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.14	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	885.15	885.15	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	5,502.95	4,848.09	654.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,108.78	3,453.92	654.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,107.08	3,453.92	653.16	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,298.29	3,298.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	650.75	131.71	519.04	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	23.93	23.93	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	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87	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, 502. 95	4, 848. 09	654. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	91. 87	91. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 302. 29	1, 302. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 302. 29	1, 302. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	417. 14	417. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	885. 15	885. 15	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	5,502.95	一、一般公共服务支出	33	4,108.78	4,108.78	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	91.87	91.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,302.29	1,302.29	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	5,502.95	本年支出合计	59	5,502.95	5,502.95	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	5,511.51	总计	64	5,511.51	5,511.51	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	5,502.95	4,848.09	654.86
201	一般公共服务支出	4,108.78	3,453.92	654.86
20111	纪检监察事务	4,107.08	3,453.92	653.16
2011101	行政运行	3,298.29	3,298.29	0.00
2011102	一般行政管理事务	650.75	131.71	519.04
2011150	事业运行	23.93	23.93	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	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	91.87	91.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87	0.00
2080501	行政单位离退休	91.87	91.87	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, 502. 95	4, 848. 09	654. 86
221	住房保障支出	1, 302. 29	1, 302. 29	0. 00
22102	住房改革支出	1, 302. 29	1, 302. 29	0. 00
2210201	住房公积金	417. 14	417. 14	0. 00
2210203	购房补贴	885. 15	885. 15	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	3,554.60	302	商品和服务支出	384.23
30101	基本工资	471.51	30201	办公费	25.57
30102	津贴补贴	1,904.61	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	1.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	17.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.24	30207	邮电费	34.22
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	8.02	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	417.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	359.57	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	897.10	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.95	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	10.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.64
30309	奖励金	67.26	30229	福利费	55.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.87
30399	其他对个人和家庭的补助	684.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.77
			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	12.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.16
			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	4,451.70		公用经费合计	396.39

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
43.20	0.00	40.20	18.00	22.20	3.00	29.91	0.00	29.91	17.26	12.65	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

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

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：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2021 年度总收入 5,511.51 万元，其中本年收入 5,502.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,502.95 万元，比上年决算数减少 85.69 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减部分项目经费；二是根据相关政策要求调减。

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 万元，与上年决算数持平。

（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 2021 年度总支出 5,511.51 万元，其中本年支出 5,502.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,848.09 万元，比上年决算数减少 79.82 万元，下降 1.6%。主要变动情况：根据相关政策要求压减基本支出。

2. 项目支出 654.86 万元，比上年决算数减少 5.87 万元，下降 0.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减部分项目经费。

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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 5,502.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,502.95 万元，比上年决算数减少 85.69 万元，下降 1.5%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减部分项目经费；二是根据相关政策要求调减；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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 5,502.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,502.95 万元，比年初预算数减少 786.1 万元，下降 12.5%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减部分项目经费，二是根据相关政策要求调减；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

中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.91 万元，完成预算 43.2 万元的 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.91 万元，完成预算 40.2 万元的 74.4%（其中：公务用车购置支出决算为 17.26 万元，完成预算 18 万元的 95.9%；公务用车运行费支出决算为 12.65 万元，完成预算 22.2 万元的 57.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 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29.91万元，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29.91万元，其中：公务用车购置支出为17.26万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出12.65万元，公务用车保有量为8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，主要用于无，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。未发生公务接待。

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396.39万元，比上年决算数增加77.83万元，增长24.4%。主要增减变动情况是：人员增加及根据日常工作需要添置办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 78.02 万元，其中：政府采购货物支出 34.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.29 万元。授予中小企业合同金额 78.02 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 60.76 万元，占授予中小企业合同金额的 77.9%；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 8 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 5 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 654.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 5,502.95 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及宣传教育培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,513.58 万元，执行数 5,502.95 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在上级纪委监委和区委坚强领导下，我委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”，坚持稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，坚持全面从严治党首先从政治上看，保持严的主基调，持之以恒正风肃纪反腐，一刻不停推进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，为天河“十四五”开好局、起好步，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国全省全市前列提供坚强保障。一是持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决扛起“两个维护”根本政治责任；二是坚持“三不”一体推进，持续提升治理腐败效能，保持惩治腐败高压态势，坚持以零容忍态度惩治腐败，有案必查、有腐必反；三是锲而不舍纠“四风”树新风，坚决纠治损害群众利益的腐败和不正之风；四是持续深化政治巡

察，推动巡察工作走深走实；五是促进各类监督贯通融合，做细做实监督第一职责；六是牢记忠诚干净担当政治要求，努力建设高素质纪检监察队伍。

发现的问题及原因主要是：一是反腐败斗争形势依然严峻复杂，对照习近平总书记对纪检监察机关的厚望重托，对照人民群众对惩贪治腐的信任期待，我们的工作还有一定的差距；二是预算编制不够准确和细化，预算调整数相对较大。

下一步改进措施主要是加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度。

宣传教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 114.03 万元，执行数为 112.31 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展以纪律教育学习为重点的纪律教育系列活动，有力推进党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作，全年达到预期目标。一是组织纪律教育月学习资料征订指标，各单位共征订《政商之鉴（警示录）》108 套，《特权之蚀（警示录）》112 套，《勤廉风范》教育读本 1806 本，《廉润南粤》教育读本 1456 本，《红色家规》学习读本 2441 本；二是网络舆情和网评工作指标，2021 年处理各类舆情 29 起，网站更新 90 次，在新浪微博、新华网、凤凰网、腾讯网等主流媒体发表网评 17 篇，发动组织跟帖评论 8 次，跟帖评论数量 2400 多条次；三是组织纪检监察报刊订阅指标，《中国纪检监察报》订阅 1577 份，《中国纪检监察》订阅 550 份，《党风廉政建设》订阅 543 份，《党风》订阅 610 份，合计订阅了 3280 份，较上年

增加 288 份，增长率为 9.6%；四是党章党规党纪教育培训指标，举办天河区 2021 年领导干部党章党规党纪教育培训班，全区市管干部和正处级领导干部、区纪委监委领导班子成员及区属各单位分管党风廉政建设工作领导参加了专题讲座；五是纪律教育指标，举办“天河区 2021 年纪律教育学习月专题讲座”，全区市管干部和正处级领导干部、区纪委监委领导班子成员及区属各单位分管党风廉政建设工作领导参加了专题讲座；六是典型案例警示教育指标，选取典型案件，组织编写《鉴诫——天河区 2019 年至 2020 年典型案例警示》并发放至各单位，摄制警示教育片《自筑囚牢》；七是组织警示教育参观活动指标，分批组织区市管干部、处级领导干部到广州市党员干部纪法教育基地（清轩园）开展教育学习活动；八是村公司廉洁文化建设指标，编印《2021 年天河区村改制公司领导班子和社区“两委”换届选举纪律》宣传“口袋书”，印制 6000 册分发到全区村改制公司和社区基层党员干部。

发现的问题及原因主要是：一是宣传效果还不够高，要把党风廉政宣传教育纳入总体部署，用好各级纪检监察系统宣教资源，增强整体性和协调性；二是创新力还不够足，一些基层的纪律宣传不够通俗易懂、不够生动活泼，基层党员群众较难产生共鸣。

下一步改进措施主要是：一是注重宣传效果，健全统筹协调机制，通过借力等方式，将相关单位和新闻媒体有机整合起来，制订工作计划，提出推进措施，落实责任分工；二是增强创新力，创新工作方式，在信息高速发展的时代背景下，结合融媒体发展

的优势，让宣教工作告别呆板的照本宣科，走上新颖活泼发展方向。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位： 万元

项目名称	宣传教育培训经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
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				年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	114.03				112.31	10	98.5%	9.8
	其中：当年财政拨款	114.03				112.31			
	财政专户管理资金	0				0			
	其他资金	0				0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	深入开展以纪律教育学习为重点的纪律教育系列活动，有力推进党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作。					聚焦党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作，以“学党史悟思想，守纪律铸忠诚”为主题，深入开展以纪律教育学习为重点的一系列活 动。通过召开党章党规党纪教育培训班、召开纪律教育月专题讲座、组织领导干部参观市党员干部纪法教育基地、拍摄题为《自筑囚牢》警示片、编制警示教育读本《鉴诫——天河区 2019 年至 2020 年典型案例警示》及以案治本工作等，组织和发动区属各单位不断做细做实纪律教育学习等各项宣传教育工作，取得了一定成效。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成指标值		分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	值	重)		
产出指标	组织纪律教育月学习资料征订	学习资料数量	各单位共征订《政商之鉴(警示录)》108套,《特权之蚀(警示录)》112套,《勤廉风范》教育读本1806本,《廉润南粤》教育读本1456本,《红色家规》学习读本2441本。	6	6
	做好网络舆情和网评工作	加强网络舆情处置	2021年处理各类舆情29起,网站更新90次,在新浪微博、新华网、凤凰网、腾讯网等主流媒体发表网评17篇,发动组织跟帖评论8次,跟帖评论数量2400多条次。	8	8
	纪检监察报刊订阅	征订“一报三刊”数量	组织征订纪检监察报刊订阅情况:《中国纪检监察报》订阅1577份;《中国纪检监察》订阅550份;《党风廉政建设》订阅543份;《党风》订阅610份。以上合计订阅了3280份,较上年增加288份,增长率为9.63%。	6	6
	加强党章党规党纪教育培训	举办领导干部党章党规党纪教育培训班	举办天河区2021年领导干部党章党规党纪教育培训班,教育引导党员干部增强纪法意识,严守纪法底线。全区市管干部和正处级领导干部、区纪委监委领导班子成员及区属各单位分管党风廉政建设工作领导等210余人参加了专题讲座。	6	6

			加强纪律教育	举办纪律教育学习月专题讲座	举办“天河区 2021 年纪律教育学习月专题讲座”，邀请专家作辅导授课，引导党员领导干部增强全面从严治党的政治自觉。全区市管干部和正处级领导干部、区纪委监委领导班子成员及区属各单位分管党风廉政建设工作领导等 210 余人参加了专题讲座。	6	6	
			典型案例警示教育	警示教育案例数量	选取天河区 17 个典型案例，组织编写《鉴诫——天河区 2019 年至 2020 年典型案例警示》并发放至各单位，摄制警示教育片《自筑囚牢》，时长 23 分钟。	6	6	
			时效指标	组织警示教育参观活动	分批组织区市管干部、处级领导干部 340 余人到广州市党员干部纪法教育基地（清轩园）开展教育学习活动。	6	6	
				加强村公司廉洁文化建设	编印《2021 年天河区村改制公司领导班子和社区“两委”换届选举纪律》宣传“口袋书”，印制 6000 册分发到全区村改制公司和社区基层党员干部，从严强化换届纪律。	6	6	
	效益指标	社会效益	利用“廉洁天河”微信公众号等阵地有效推动纪检监察宣	开通“廉洁天河”微信公众号	区纪委监委于 6 月正式上线“廉洁天河”官方微信公众号，公众号开通以来，已刊发 137 期，660 多条信息，有效推广身边的廉洁文化、廉洁故事、廉洁活动，关注人数 2 万余人，在区内排在前列。	20	20	

				传教 教育 工作			
		可 持 续 影 响 指 标	建 章 立 制 情 况	通过 完善 制度 进一 步规 范廉 洁文 化建 设与 其他 工作 贯通 融合 情况	1. 建立健全廉洁文化建设工作机制。结合我区实际情况，制定《2021 年天河区廉洁文化建设“一进一主题”活动工作方案》，确保工作有序推进。 2. 高度重视网络媒体领域意识形态管理监控工作，印发《关于进一步加强和规范天河区纪委监委舆情处理机制的通知》，从收集呈报、核查办理、回访检查、考核评价四个方面，对舆情处理进行了明确和规范。2021 年处理各类舆情 29 起，网站更新 90 次。	20	20
存在问题				一是工作针对性还不够强。虽然当前对党员干部的纪律教育基本实现了全覆盖，但存在党员领导干部和一般干部平均用力的情况，缺乏针对性的宣传和教育；二是宣传效果还不够高。要把党风廉政宣传教育纳入总体部署，用好各级纪检监察系统宣教资源，增强整体性和协调性；三是创新力还不够足。创新力还不够足。一些基层的纪律宣传不够通俗易懂、不够生动活泼，基层党员群众较难产生共鸣。			

改进措施	一是强化针对性，有意识地针对性开展党员干部的纪律教育；二是注重宣传效果。健全统筹协调机制，通过借力等方式，将相关单位和新闻媒体有机整合起来，制订工作计划，提出推进措施，落实责任分工；三是增强创新力，创新工作方式。在信息高速发展的时代背景下，结合融媒体发展的优势，让宣教工作告别呆板的照本宣科，走上新颖活泼发展方向；四是主动用好新媒体。适应互联网+的新趋势，推动传统宣传方式方法与互联网的互相融合，分类分层次对干部群众开展纪律建设的宣传，最大限度地增强纪律宣传的覆盖面、影响力和渗透力。加强涉腐涉纪舆情报道和舆论引导，发出正面声音，积极开展网上评论，传播正能量。
总 分	99.8

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。