

# 2020 年中共广州市越秀区纪律检查委员会广 州市越秀区监察委员会机关部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关概况

## （一）中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关主要职责

越秀区纪委监委是区委主管纪检监察的工作部门。

主要职责：

（一）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；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展规划及区政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理区属各单位，及全区党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；按照规定权限，拟定或参与拟定党风廉政建设和反腐败工作的政策、制度、规定。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及党风政风综合治理工作；综合协调廉洁越秀建设。

（七）负责拟定全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设；统筹协调、指导开展全区廉政风险智能防控和廉情评估工作。

（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同区有关部门做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部做好区属各单位纪（工）委书记、纪检组组长的提名和考察工作，考察审核区属各单位纪（工）委副书记和监察科（室）的领导干部人选，审核各纪（工）委委员人选；组织纪检监察系统干部的培训。

（十）承办区委、区政府和上级纪检监察（预防腐败）部门授权和交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2020 年 部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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  | 5,033.22 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4,033.48 |
| 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 | 525.61   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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       |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 39 | 63. 09  |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00   |
|     | 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 | 411. 04 |
|     | 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   |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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        |
|           | 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     |
|           | 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 | 5,033.22 | 本年支出合计          | 57 | 5,033.22 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 5,033.22 | 总计              | 60 | 5,033.22 |

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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               | 5,033.22 | 5,033.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,033.48 | 4,033.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 4,033.48 | 4,033.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行             | 3,707.36 | 3,707.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 326.12   | 326.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 525.61   | 525.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 525.61   | 525.61   | 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 | 263.83   | 263.83   | 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   | 261.78   | 261.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 63.09    | 63.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 5,033.22 | 5,033.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 63.09    | 63.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 63.09    | 63.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 411.04   | 411.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 411.04   | 411.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 411.04   | 411.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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               | 5,033.22 | 4,707.10 | 326.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,033.48 | 3,707.36 | 326.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 4,033.48 | 3,707.36 | 326.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行             | 3,707.36 | 3,707.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 326.12   | 0.00     | 326.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 525.61   | 525.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 525.61   | 525.61   | 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 | 263.83   | 263.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 261.78   | 261.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 63.09    | 63.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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         | 5,033.22 | 4,707.10 | 326.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 63.09    | 63.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 63.09    | 63.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 411.04   | 411.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 411.04   | 411.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 411.04   | 411.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,033.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 4,033.48 | 4,033.48       | 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 | 525.61   | 525.61         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 63.09    | 63.09          | 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（单位）： 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 411.04 | 411.04         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,033.22 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,033.22 | 5,033.22       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,033.22 | <b>总计</b>           | 64 | 5,033.22 | 5,033.22       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 5,033.22 | 4,707.10 | 326.12 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4,033.48 | 3,707.36 | 326.12 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 4,033.48 | 3,707.36 | 326.12 |
| 2011101      | 行政运行             | 3,707.36 | 3,707.36 | 0.00   |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 326.12   | 0.00     | 326.12 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 525.61   | 525.61   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 525.61   | 525.61   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.83   | 263.83   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 261.78   | 261.78   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 63.09    | 63.09    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 63.09    | 63.09    | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 63.09    | 63.09    | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计     | 5,033.22 | 4,707.10 | 326.12 |
| 221          | 住房保障支出 | 411.04   | 411.04   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 411.04   | 411.04   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 411.04   | 411.04   | 0.00   |

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,440.27 | 302          | 商品和服务支出   | 292.80 |
| 30101        | 基本工资           | 1,663.22 | 30201        | 办公费       | 9.17   |
| 30102        | 津贴补贴           | 838.81   | 30202        | 印刷费       | 1.43   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.81   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.35   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.83   | 30206        | 电费        | 0.37   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 261.78   | 30207        | 邮电费       | 1.95   |
| 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       | 1.58     | 30211        | 差旅费       | 5.36   |
| 30113        | 住房公积金          | 411.04   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 5.20   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.43   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 973.07 | 30215        | 会议费       | 0.80   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.33   |
| 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       | 1.46   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 9.52   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 30.76  |
| 30309        | 奖励金         | 63.09  | 30229        | 福利费       | 56.72  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 11.12  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 106.08 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 909.98 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 50.94  |
|              |             |        | 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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.96 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.96 |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 4,413.34 |              | 公用经费合计             | 293.76 |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 40.00 | 0.00         | 37.00      | 17.00       | 20.00       | 3.00      | 27.83 | 0.00         | 27.50      | 16.38       | 11.12       | 0.33      |

注：本表反映部门（单位）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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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<br>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（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关

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               | 3,276.12 | 3,276.12 | 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           | 3,269.60 | 3,269.60 | 0.00     |
| 一般罚没收入           | 3,269.60 | 3,269.60 | 0.00     |
| 其他一般罚没收入         | 3,269.60 | 3,269.60 | 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 | 6.52     | 6.52     | 0.00     |
| 利息收入             | 6.46     | 6.46     | 0.00     |
| 其他利息收入           | 6.46     | 6.46     | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.06     | 0.06     | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 0.06     | 0.06     | 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           | 0.00     | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。



### 第三部分 中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2020 年度总收入 5,033.22 万元，其中本年收入 5,033.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,033.22 万元，比上年决算增加 807.29 万元，增长 19.1%。主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

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，与上年决算持平。

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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2020 年度总支出 5,033.22 万元，其中本年支出 5,033.22

万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,707.10 万元，比上年决算增加 1,220.63 万元，增长 35%，主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 326.12 万元，比上年决算减少 270.66 万元，下降 45.4%，主要变动情况：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2020 年度财政拨款收入合计 5,033.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,033.22 万元，比上年决算数增加 807.29 万元，增长 19.1%，主要变动情况一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；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，与上年决算持平，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（单位）本年

无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2020 年度财政拨款支出合计 5,033.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,033.22 万元，比年初预算数增加 413.81 万元，增长 9.0%，主要变动情况一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出；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，与上年决算持平，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（单位）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

中共广州市越秀区纪律检查委员会广州市越秀区监察委员会机关 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.83 万元，完成预算 40.00 万元的 69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 27.5 万元，完成预算 37.00 万元的 74.3%（其中：公务用车购置支出决算为 16.38 万元，完成预算 17.00 万元的 96.4%；公务用车运行费支出决算为 11.12 万

元,完成预算 20.00 万元的 55.6%);公务接待费支出决算为 0.33 万元,完成预算 3.00 万元的 11.0%。

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 27.5 万元,占 98.8%;公务接待费支出 0.33 万元,占 1.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.5 万元,其中:公务用车购置支出为 16.38 万元,2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.12 万元,我委公务用车保有量为 8 辆,主要用于纪检监察日常办公巡查。

3. 公务接待费支出 0.33 万元,主要用于接待中央纪委调研人员、交叉巡查人员等餐费。我委共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 13 人。主要包括公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括餐饮、住宿、交通等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 293.76 万元，比或者上年决算数增加 38.16 万元，增长 14.9%。主要增减变动情况是：一是增加职务变动人员相关经费，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 57.53 万元，其中：政府采购货物支出 57.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.53 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 57.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 10 辆，用于外出巡查办案；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 3,276.12 万元，纳入预算管理 3,276.12 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 3,269.60 万元，占 99.8%，我区违纪违法人员罚款 3269.60 万元；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 6.52 万元，占 0.2%，包括银行利息 6.52 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 0 万元，占 0%。

## 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。组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理。年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控项目 0 项、涉及资金 0 万元。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 326.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 326.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，我委开展建设了广州市越秀区廉洁教育馆，其中，越秀区廉洁教育馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，越秀区廉洁教育馆项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 363.30 万元，执行数为 326.12 万元，完成预算的 89.77%。主要产出和效果：建设了越秀区廉洁教育馆并向社会宣传党风廉政建设和反腐败工作，弘扬廉洁文化，传递廉洁建设正能量。

## 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 4619.41 万元，执行数 5033.22 万元，完成预算的 108.96%。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：  |                | 5033.22 万元 |       |                            |
|--------|----------------|------------|-------|----------------------------|
| 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                     |
|        | 按进度在年底支付完成预算额度 | 全面巡视次数     | 2 轮   | 已巡查 2 轮                    |
|        |                | 线索办结率      | 70%   | 已上缴违纪款 3013.37 万元          |
|        |                | 监督效能       | 提升    | 推动全区惩治和预防腐败体系建设            |
|        |                | 正风反腐       | 上升    | 统筹协调、指导开展全区廉政风险智能防控和廉情评估工作 |

|  |                           |                                 |
|--|---------------------------|---------------------------------|
|  | 其中：部门年度整体预期预算完成率：108.96 % | 2020 年部门年度整体预算<br>完成率为 108.96 % |
|--|---------------------------|---------------------------------|

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                             |            |              |                 |    |        |                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|----|--------|---------------------------------|
| 项目名称             | 中共广州市越秀区纪律检查委员会                                                                             |            |              |                 |    |        |                                 |
| 主管部门             |                                                                                             |            |              | 实施单位            |    |        |                                 |
| 项目资金<br><br>(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                                                                                          |            | 363.30       | 326.12          | 20 | 89.77% | 20                              |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                              |            | 363.30       | 326.12          |    |        |                                 |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                  |            | 0.00         | 0.00            |    |        |                                 |
|                  | 非财政拨款                                                                                       |            | 0.00         | 0.00            |    |        |                                 |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                    |            |              | 目标实际完成情况        |    |        |                                 |
|                  | 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、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，为奋力开创广州工作新局面提供坚强的保证。 |            |              | 部门整体完成率为 89.77% |    |        |                                 |
| 指标类别             | 一级指标                                                                                        | 二级指标       | 年度指标<br>值    | 实际完成指标<br>值     | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                     |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                        | 查办案件数量     | 大于等于<br>30 件 | 大于等于 30 件       | 10 | 10     | 该款项用于查办案件日常开支，加班用餐，出差等费用        |
|                  |                                                                                             | 开展党风廉政教育调研 | 大于等于<br>10 件 | 大于等于 10 件       | 10 | 10     | 该款项用于党风廉政建设，有利于我委对我区各单位党风廉政的监督。 |

|      |       |             |             |          |   |   |               |
|------|-------|-------------|-------------|----------|---|---|---------------|
|      | 质量指标  | 购置合同执行      |             |          |   |   |               |
|      |       | 规范率         | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      |       | 政府采购率       | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      | 时效指标  | 购置计划执行      |             |          |   |   |               |
|      |       | 率           | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      | 成本指标  | 合同进度款支      |             |          |   |   |               |
|      |       | 付率          | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      |       | 单 项 采 购 成 本 | 小 于 政 府     |          |   |   |               |
| 效益指标 | 社会效益  | 控制          | 限价          | 小于政府限价   | 5 | 5 |               |
|      |       | 采 购 总 成 本 控 |             |          |   |   |               |
|      | ..... | 制率          | 小于等于 0      | 小于等于 0   | 5 | 5 |               |
|      |       |             |             |          |   |   |               |
|      | 社会效益  | 保障纪检监察      | 保障纪检        |          |   |   |               |
|      |       | 工作的顺利开展,为   | 监察工作的顺利开展,为 | 大于等于 90% | 5 | 5 | 有利于我委对我区各单位党风 |
|      | 经济效益  | 我区建立风清气正    | 我区建立风清气正    |          |   |   | 廉政的监督         |
|      |       | 的干部队伍提供保    | 的干部队伍提供保    |          |   |   |               |
|      | 生态效益  | 障           | 障           |          |   |   |               |
|      |       | 干部、群众满意     | 干部、群众       | 大于等于 90% | 5 | 5 | 有利于我委对我区各单位党风 |
|      | 社会效益  | 度           | 满意度         |          |   |   | 廉政的监督         |
|      |       |             |             |          |   |   |               |
|      | 经济效益  | 办公资源循环      |             |          |   |   |               |
|      |       | 利用率         | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      | 生态效益  | 政府采购节支      |             |          |   |   |               |
|      |       | 率           | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      | 生态效益  | 节能效率        | 100%        | 100%     | 5 | 5 |               |
|      |       | .....       |             |          |   |   |               |

|     |               |            |            |            |   |    |  |
|-----|---------------|------------|------------|------------|---|----|--|
|     | 可 持 续 影 响 指 标 | 设备计划持续使用时间 | 大于等于行业平均水平 | 大于等于行业平均水平 | 5 | 5  |  |
|     |               | 安全管理机制健全性  | 健全         | 健全         | 5 | 5  |  |
|     | .....         |            |            |            |   |    |  |
|     | 服务对象满意度       | 服务对象满意度    | 干部、群众满意度   | 大于等于 90%   | 5 | 15 |  |
| 总 分 |               |            | 100        |            |   |    |  |

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：  
按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 5033.22 万元，其中一般公共预算支出 4707.10 万元。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。有关列表内容如下：

#### 1. 区委巡查经费 2、越秀区廉洁教育馆经费

#### 项目绩效评价报告

1、我委申请区委巡查经费作为交叉巡查组的住宿费、餐费等，每个季度按进度支付款项，区委交叉巡查可以更加公平公正监督监察各区公职人员。

2、我委申请越秀区廉洁教育馆的物管费、讲解员经费，每个月按进度支付款项，廉洁教育可以更大宣传越秀区文化项目。

## 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。