

2021 年
中国共产党广州市增城区纪律检查委
员会（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）的主要职责是：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，负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；与广州市增城区监察委员会合署办公，负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

委本级设下列内设机构：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室；设下列派驻纪检监察组：派驻第一至第十二纪检监察组、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；设下列区委巡察机构：区委巡察办、区委第一至第四巡察组。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》及区纪委全会工作报告等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7,133.20万元，较上年增加1,829.98万元，增长34.51%，主要原因是：1.随着派驻机构改革进程的推进，区教育局、区农业农村局等15个区直单位纪检组人员划转至本部门，工资福利及公用经费增加；2.工资正常晋升及机关养老保险、职业年金调增。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,133.20万元，较上年增加1,829.98万元，增长34.51%，主要原因是：1.随着派驻机构改革进程的推进，区教育局、区农业农村局等15个区直单位纪检组人员划转至本部门，工资福利及公用经费增加；2.工资正常晋升及机关养老保险、职业年金调增。其中：一般公共预算收入7,133.20万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算7,133.20万元，较上年增加1,829.98万元，增长34.51%，主要原因是：1.随着派驻机构改革进程的推进，区教育局、区农业农村局等15个区直单位纪检组人员划转至本部门，工资福利及公用经费增加；2.工资正常晋升及机关养

老保险、职业年金调增。其中：一般公共预算支出 7,133.20 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 30.70 万元，较上年减少 60.20 万元，下降 66.23%，主要原因是本年度没有淘汰更新公务用车，未产生公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 29.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.90 万元），较上年减少 60.00 万元，下降 66.74%，主要原因是本年度没有淘汰更新公务用车，未产生公务用车购置费用；

公务接待费预算 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排185.17万元，较上年减少247.51万元，下降57.20%，主要原因是本年度没有淘汰更新公务用车，未产生公务用车购置费用及严格执行中央八项规定精神，落实厉行节约过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排110.78万元，其中：货物类采购预算48.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算62.70万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为981.05万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产43.08万元，主要是台式计算机、打印机、一体机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算(万元)	绩效目标
区纪委监委业务专项经费	736.36	1、深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。持续保持高压态势，坚持受贿行贿一起查，重点遏增量、有序减存量，深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。2、深化基层正风反腐专项治理，坚决整治群众身边腐败问题；全面加强党的纪律建设，用严明的纪律管党治党；抓好党风廉政建设责任制的落实。3、通过持续深入的教育学习，坚持不懈地推进党风廉政宣传教育工作，进一步增强了全区党员干部的政治意识、核心意识、大局意识、看齐意识，党性修养和廉洁从政意识有了明显提高，为推进我区各项事业营造了风清气正的政治生态。4、加强纪检监察干部队伍自身建设，通过举办全区纪检监察干部业务培训，提高纪检监察干部业务能力水平，强化人员力量，进一步做好区纪委监委忠诚履行监督执纪问责和监督调查处置职责，勇于担当尽责，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，取得新的明显成效。5、聚焦主责主业，深入开展党风廉政建设和反腐败各项工作，推进正风反腐专项治理，推动全面从严治党向基层延伸，为增城建设现代化中等规模生态之城提供了坚强保障。6、积极发挥纪委的党内监督专责机关作用，进一步强化对党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。7、提高特邀监察员法律法规和业务水平，加强特邀监察员队伍建设，强化监督工作，促使特邀监察员针对监察工作提出宝贵意见、建议。8、完成一届区委第七轮村级党组织巡察工作，完成对村巡察全覆盖任务，开展区委第十三轮至十五轮巡察工作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	7133.20	一、一般公共服务支出	5990.24
（一）一般公共预算	7133.20	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	747.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	395.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7133.20	本年支出合计	7133.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	7133.20	支出总计	7133.20

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	395.75	395.75	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.75	395.75	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.75	395.75	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	7133.20	5387.37	1745.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5990.24	4244.41	1745.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5990.24	4244.41	1745.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5209.41	4244.41	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	780.83	0.00	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.21	747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.21	747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.21	401.21	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	230.69	230.69	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	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7133.20	一、一般公共服务支出	5990.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	747.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	395.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7133.20	本年支出合计	7133.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7133.20	支出总计	7133.20

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	137.67	0.00	0.00	137.67	无
无	其中：一般公共预算	无	无	137.67	0.00	0.00	137.67	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
135001	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会	无	无	137.67	0.00	0.00	137.67	无
135001	一般公共预算	无	无	137.67	0.00	0.00	137.67	无
135001	一般公共预算	其他一般罚没收入	罚没	130.00	0.00	0.00	130.00	无
135001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	7.67	0.00	0.00	7.67	无

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7133.20	5387.37	1745.83	1745.83	0.00
201	一、一般公共服务支出	5990.24	4244.41	1745.83	1745.83	0.00
20111	纪检监察事务	5990.24	4244.41	1745.83	1745.83	0.00
2011101	行政运行	5209.41	4244.41	965.00	965.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务	780.83	0.00	780.83	780.83	0.00
208	二、社会保障和就业支出	747.21	747.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	747.21	747.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401.21	401.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.75	395.75	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	5387.37	5387.37	5387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会	5387.37	5387.37	5387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	人员支出（统发）	1623.40	1623.40	1623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	人员支出（其他）	3045.35	3045.35	3045.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	公用经费	321.44	321.44	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	对个人和家庭的补助支出（统发）	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	对个人和家庭的补助支出（其他）	372.54	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5387.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4580.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	498.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3098.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	115.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	395.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	190.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	338.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.49
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.51

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.01
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	101.58
[50202]会议费	[30215]会议费	2.88
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	14.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	462.93
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	64.89
[50905]离退休费	[30301]离休费	44.47

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	351.45

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1745.83	1745.83	1745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1009.47	1009.47	1009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	736.36	736.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135001	中国共产党广 州市增城区纪 律检查委员会	1745.83	1745.83	1745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135001	运行保障类	1009.47	1009.47	1009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135001	运行经费	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资福利及其 他费用等	加强监督执纪、审查调查力 量,统筹协调推进纪检监察 工作,有效解决人手不足的 问题。	1、效益指标 满意度指标 员工满意度 反映员工满 意度情况 90%或以上 2、效益指标 经济效益 预 算执行率 实际支出金额/ 预算金额*指标分值 90% 或以上 3、产出(工作量)指标 质 量指标 队伍素质 满足

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业务工作素质要求 满足 业务工作素质要求 4、产出(工作量)指标 时 效指标 完成时间 预算支 出完成时间 2021 年 5、产出(工作量)指标 成 本指标 人员经费 不超当 年度预算 不超当年度预 算
135001	购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备更新(办公家 具、办公电脑、打印机、 一体机等办公设备的采 购)。	通过及时更新、更换办公 设备,保障机关正常运作,为 提高工作效率和管理水平 提供有利条件。	1、效益指标 经济效益 设 备利用率 实际使用时长/ 年度计划使用时长*指标 分值 90%以上 2、效益指标 经济效益 设 备采购经济性 等于或低 于预算价格的得满分,每 超过一定比例酌情扣分 全部达标 3、产出(工作量)指标 数 量指标 政府采购率(当 期通过政府采购购买的设 备数量/当期所有购买的

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达到政府采购标准的设备)*指标分值 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 设备交付率 实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数*指标分值 100%
135001	信息化运维服务经费	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、利用智能化手段，将党风廉政建设责任制落实细化，并将其纳入我区党风廉政建设考核的重要内容，促进我区各级党组织贯彻落实全面从严治党主体责任，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，主要用于增城区落实党风廉政建设责任制监督评估系统运维、云平台租金费用。二、用于行政执法电子监察系统二期项目系统维护，实现对全区各行政部	一、为促进我区各级党组织贯彻落实全面从严治党主体责任，推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。通过责任清单的形式对全区各党委（组）、纪（工）委、党总支填报情况进行考核评分，作为年底党风廉政建设和反腐败建设考核的重要依据。二、为进一步拓宽行政执法电子监察覆盖范围，实现对全区各行政部门行政处罚业务的实时监察、预警纠错和绩效评估，达到提高政府行政效能的目的。	1、效益指标 可持续影响指标 考核评估满分单位数 对各单位是否及时纠错执法异常及查出违规行为进行考核，考核评估满分的单位不少于总考核单位的 10%。 5 个以上 2、效益指标 可持续影响指标 考核评估满分单位数 督促各单位落实党风廉政建设责任制，定期考核评估，满分的单位不少于 10% 7 个单位 3、产出(工作量)指标 数量指标 填报评估系统单

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行政处罚业务的实时监 察、预警纠错和绩效评 估,达到提高政府行政效 能的目的。		位数量 按要求完成系统 填报的单位数量 65个党 委(组)、纪(工)委、 党总支 4、产出(工作量)指标 数 量指标 参与执法监察系 统单位数量 对我区7个行 政执法单位进行实时监控 7个
135001	经济和社会发 展类	736.36	736.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
135001	区纪委监委业 务专项经费	736.36	736.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于开展纪律审查相 关工作。2、用于开展派 驻纪检监察组工作,包括 监督检查所辖镇街、区直 部门贯彻执行各项规章 制度,抓好党风廉政建设 责任制的落实,查办案 件,组织开展纠风工作、 解决损害群众利益突出 问题。3、通过开展纪律	1、深化标本兼治,巩固发 展反腐败斗争压倒性态势。 持续保持高压态势,坚持受 贿行贿一起查,重点遏增 量、有序减存量,深化标本 兼治,巩固发展反腐败斗争 压倒性态势。2、深化基层 正风反腐专项治理,坚决整 治群众身边腐败问题;全面 加强党的纪律建设,用严明	1、效益指标 社会效益 整 改落实率 反映监督检查 后的落实整改情况 95%以 上 2、效益指标 社会效益 巡 察工作覆盖率 对区直机 关单位、自然行政村开展 常规巡察全覆盖 100% 3、效益指标 社会效益 深 化基层正风反腐专项治

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>教育月活动，加强日常警示教育，通报典型案例，增强警示教育效果，营造风清气正、崇廉尚洁的良好社会氛围，主要支出包括：拍摄制作警示教育片、组织参观反腐倡廉纪律教育基地等宣传开支费用。4、用于全区纪检监察干部培训学习，举办业务培训班等。5、建立和完善党风廉政建设工作机制，完善制度体系，推动农村基层党风廉政建设。6、对各项任务落实情况开展监督检查。7、用于“特邀监察员”工作经费，充分发挥特邀监察员在行政监察工作中的咨询、联系、宣传和监督作用。8、主要用于开展区委巡察工作，发挥巡察</p>	<p>的纪律管党治党；抓好党风廉政建设责任制的落实。3、通过持续深入的教育学习，坚持不懈地推进党风廉政宣传教育工作，进一步增强了全区党员干部的政治意识、核心意识、大局意识、看齐意识，党性修养和廉洁从政意识有了明显提高，为推进我区各项事业营造了风清气正的政治生态。4、加强纪检监察干部队伍自身建设，通过举办全区纪检监察干部业务培训，提高纪检监察干部业务能力水平，强化人员力量，进一步做好区纪委监委忠诚履行监督执纪问责和监督调查处置职责，勇于担当尽责，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，取得新的明显成效。5、聚焦主责主业，深</p>	<p>理、解决损害群众利益的突出问题 实现对镇街、区直部门监督全覆盖 4、效益指标 满意度指标 按时完成率 计划内完成 一届区委第七轮村级党组织巡察工作，完成对村巡察全覆盖任务，开展区委第十三轮至十五轮巡察工作。100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 立案审查率 立案审查率=实际立案审查数/应立案审查调查案件数*100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 纪律教育月开展结果 通过深入开展纪律教育学习月，达到营造崇德尚洁、风清气正的良好社会氛围 良好 7、产出（工作量）指标 数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												利剑作用，推动巡察工作 向纵深发展。	深入开展党风廉政建设和反 腐败各项工作，推进正风反 腐专项治理，推动全面从严 治党向基层延伸，为增城建 设现代化中等规模生态之 城提供了坚强保障。6、积 极发挥纪委的党内监督专 责机关作用，进一步强化对 党组织和领导干部遵守党 章党规党纪、贯彻执行党的 路线方针政策情况的监督 检查。7、提高特邀监察员 法律法规和业务水平，加强 特邀监察员队伍建设，强化 监督工作，促使特邀监察员 针对监察工作提出宝贵意 见、建议。8、完成一届区 委第七轮村级党组织巡察 工作，完成对村巡察全覆盖 任务，开展区委第十三轮至 十五轮巡察工作。	量指标 问题线索处置率 反映问题线索处置情况 90%以上 8、产出(工作量)指标 数 量指标 审结案件率 审结 案件率=实际结案数/立案 审查调查案件数*100% 90% 或以上

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	185.17	185.17	0.00	0.00
“三公”经费总额	30.70	30.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	29.90	29.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.90	29.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	110.78	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中国共产党广州市增 城区纪律检查委员会	无	无	无	无	无	110.78	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	基本支出	无	无	无	无	无	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	项目支出	无	无	无	无	无	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	购置经费	无	无	无	无	无	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设 备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	12	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设 备购置经费	一体机	多功能一体机	A020204	3	台	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设 备购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	22	台	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设 备购置经费	单反照相机	通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	办公家具和办公设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设备购置经费	彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设备购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	办公家具和办公设备购置经费	黑白激光打印机	激光打印机	A0201060102	19	台	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区纪委监委业务专项经费	无	无	无	无	无	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	派驻纪检监察组工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	派驻纪检监察组工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区委巡察工作经费	复印纸	复印纸	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区委巡察工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	监督检查工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	作风监督服务外包项目经费	作风监督服务	其他服务	C99	1	项	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135001	纪律教育月活动经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	纪律审查工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	纪律审查工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	党风廉政建设工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	党风廉政建设工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	增城区落实党风廉政建设责任制监督评估系统	系统维护运营	运行维护服务	C0206	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	运行经费	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	编外人员聘用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	编外人员聘用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	60.35	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	中国共产党广州市增城区 纪律检查委员会	无	无	无	无	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	基本支出	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	人员公用经费	基本公共服务事项	劳动就业类	其他公共就业创业服务	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	区纪委监委业务专项经费	无	无	无	无	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	“特邀监察员”工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	政府确定的其他方式	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	作风监督服务外包项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135001	党风廉政建设工作经费	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	党风廉政建设工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	党风廉政建设工作经费	社会事务服务事项	宣传类	法治宣传教育服务	政府确定的其他方式	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	增城区行政执法电子监察系统二期项目维护费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	增城区落实党风廉政建设责任制监督评估系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。