

2021 年中国共产党佛山市纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市纪律检查委员会 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：中国共产党佛山市纪律检查委员会 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：中国共产党佛山市纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党佛山市纪律检查委员会的主要职责是：主要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。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党佛山市纪律检查委员会下设 18 个内设机构，包括办公室、组织部（机关党委）、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室至第五监督检查室、第六审查调查室至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下属事业单位 1 个：佛山市党风廉政教育中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党佛山市纪律检查委员会 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，下属单位是：佛山市党风廉政教育中心。

第二部分：中国共产党佛山市纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	10,636.87	一、一般公共服务支出	31	8,965.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,411.79	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	173.28
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	214.15	八、社会保障和就业支出	38	1,045.91
	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	23,411.79
	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	533.66
	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,262.81	本年支出合计	57	34,130.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.92
年初结转和结余	29	487.66	年末结转和结余	59	619.42
总计	30	34,750.47	总计	60	34,750.47

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,262.81	34,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	214.15
201	一般公共服务支出	9,098.17	8,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	214.15
20111	纪检监察事务	9,098.17	8,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	214.15
2011101	行政运行	6,053.92	6,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2011102	一般行政管理事务	1,197.32	1,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
2011103	机关服务	1,846.93	1,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	201.24
206	科学技术支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.91	1,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.92	1,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,262.81	34,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	214.15
2080501	行政单位离退休	378.60	378.60	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	457.28	457.28	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	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,411.79	23,411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	23,411.79	23,411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,116.98	23,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	294.81	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,262.81	34,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	214.15
221	住房保障支出	533.66	533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.66	533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.66	533.66	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,130.13	8,237.46	25,892.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,965.48	6,657.89	2,307.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,965.48	6,657.89	2,307.60	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6,042.65	6,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,190.46	0.00	1,190.46	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	1,732.38	615.24	1,117.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.91	1,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.92	1,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,130.13	8,237.46	25,892.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.60	378.60	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	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,411.79	0.00	23,411.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,411.79	0.00	23,411.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,116.98	0.00	23,116.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.81	0.00	294.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.66	533.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,130.13	8,237.46	25,892.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.66	533.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.66	533.66	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	10,636.87	一、一般公共服务支出	33	8,872.96	8,872.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,411.79	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	173.28	173.28	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	1,045.91	1,045.91	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	23,411.79	0.00	23,411.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	533.66	533.66	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	34,048.66	本年支出合计	59	34,037.61	10,625.82	23,411.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.47	年末财政拨款结转和结 余	60	223.52	223.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.47		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	34,261.13	总计	64	34,261.13	10,849.34	23,411.79	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	10,625.82	8,237.46	2,388.36
201	一般公共服务支出	8,872.96	6,657.89	2,215.08
20111	纪检监察事务	8,872.96	6,657.89	2,215.08
2011101	行政运行	6,042.65	6,042.65	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,185.11	0.00	1,185.11
2011103	机关服务	1,645.21	615.24	1,029.97
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.28	0.00	173.28
20699	其他科学技术支出	173.28	0.00	173.28
2069999	其他科学技术支出	173.28	0.00	173.28
208	社会保障和就业支出	1,045.91	1,045.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.92	1,037.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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		10,625.82	8,237.46	2,388.36
2080501	行政单位离退休	378.60	378.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.28	457.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.05	202.05	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.99	7.99	0.00
221	住房保障支出	533.66	533.66	0.00
22102	住房改革支出	533.66	533.66	0.00
2210201	住房公积金	533.66	533.66	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明细表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	7,131.51	302	商品和服务支出	635.76
30101	基本工资	672.59	30201	办公费	81.41
30102	津贴补贴	2,807.20	30202	印刷费	7.53
30103	奖金	1,789.55	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	20.56	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	135.89	30205	水费	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.41	30206	电费	76.00
30109	职业年金缴费	202.05	30207	邮电费	18.58
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.35
30112	其他社会保障缴费	20.60	30211	差旅费	36.16
30113	住房公积金	533.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.49
30199	其他工资福利支出	504.74	30214	租赁费	9.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	447.47	30215	会议费	4.22
30301	离休费	37.16	30216	培训费	10.15
30302	退休费	337.14	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
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	1.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.72
30309	奖励金	73.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.19
			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明细表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	22.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.72
			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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	7,578.98		公用经费合计	658.48

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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
89.95	0.00	77.50	0.00	77.50	12.45	40.15	0.00	39.35	0.00	39.35	0.79

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	23,411.79	23,411.79	0.00	23,411.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,411.79	23,411.79	0.00	23,411.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,411.79	23,411.79	0.00	23,411.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23,116.98	23,116.98	0.00	23,116.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.81	294.81	0.00	294.81	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会 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

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2021 年度总收入 34,750.47 万元，其中本年收入 34,262.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,636.87 万元，比上年决算数增加 1,245.79 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是增加工作人员，二是增加基建项目建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,411.79 万元，比上年决算数增加 12,021.48 万元，增长 105.5%。主要变动情况：增加涉密基建项目建设经费。

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 214.15 万元，比上年决算数增加 2.57 万元，增长 1.2%。主要变动情况：增加党内活动经费等收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2021 年度总支出

34,750.47万元，其中本年支出34,130.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,237.46万元，比上年决算数增加1,473.13万元，增长21.8%。主要变动情况：增加工作人员。

2. 项目支出25,892.66万元，比上年决算数增加11,834.6万元，增长84.2%。主要变动情况：增加基建项目建设经费。

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

中国共产党佛山市纪律检查委员会2021年度财政拨款收入合计34,048.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,636.87万元，比上年决算数增加1,245.79万元，增长13.3%；主要变动情况：一是增加工作人员，二是增加基建项目建设经费；政府性基金预算财政拨款收入23,411.79万元，比上年决算数增加12,021.48万元，增长105.5%；主要变动情况：增加基建项目建设经费；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0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市纪律检查委员会2021年度财政拨款支出

合计 34,037.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,625.82 万元，比年初预算数增加 625.65 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是增加工作人员，二是增加基建项目建设经费；政府性基金预算财政拨款支出 23,411.79 万元，比年初预算数减少 3,770.26 万元，下降 13.9%；主要变动情况：根据基建项目实际开展情况，减少支出工程进度款项；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 0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.15 万元，完成预算 89.95 万元的 44.64%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.35 万元，完成预算 77.50 万元的 50.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 39.35 万元，完成预算 77.50 万元的 50.77%）；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 12.45 万元的 6.35%。

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39.35万元，占98.0%；公务接待费支出0.79万元，占2.0%。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39.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出39.35万元，公务用车保有量为31辆，主要用于开展审查调查和巡察工作。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于接待兄弟省、市单位到我市开展学习考察业务，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6次，接待人数共56人。主要包括接待中山市纪委监委等单位到我市开展学习考察业务。

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550.84万元，比上年决算数增加36.90万元，增长7.18%。主要增减变动情况是：增加工作人员，相应的公务费开支也随之增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,039.5万元，其中：政府采购货物支出320.09万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 1,719.42 万元。授予中小企业合同金额 732.87 万元，占政府采购支出总额的 35.93%，其中：授予小微企业合同金额 53.51 万元，占授予中小企业合同金额的 7.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 26 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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，涉及项目 18 个，共涉及资金 2,174.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.05%；组织对 2021 年度“佛山市法纪教育基地建设经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 294.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.26%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10,625.82 万元，政府性基金预算支出 23,411.79 万元。从评价情况来看，中国共产党佛山市纪律检查委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果

等级为“优”。项目预算控制和执行情况较好，财政资金按照相关规定合理列支，各专项资金的效益基本体现，取得了较好的社会效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评，绩效自评综述如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,228.83 万元，执行数 34,130.13 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中国共产党佛山市纪律检查委员会积极履职，有序开展各项工作，各项目如期完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待进一步精准化，部门预算编制数与实际支出数存在少许差异；二是固定资产管理有待加强，部分固定资产折损暂未进行清理。下一步改进措施主要是：一是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性；二是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费，及时清理折损的固定资产。

2021 年佛山市纪委监委非涉密信息系统安全监控及等级保护测评项目绩效自评综述：全年预算数为 26.44 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成安全巡检次数每季度 1 次，二是完成安全服务响应时间为 2 天，三是项目采购费用不超预算数，四是使用人员

满意度达到 95%。发现的问题及原因主要是项目完成后结余少量资金。下一步改进措施主要是进一步做好预算编制精准度，减少资金闲置。

佛山市法纪教育基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 295 万元，执行数为 294.81 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建成 4 个展厅，展陈 146 个反面典型案例，二是实现工程验收合格率为 100%，三是按年初计划及工作部署、合同及实际工作进展完成各项目内容，四是努力把基地打造成全省乃至全国都叫得响的警示教育品牌，在展陈内容、方式、手段等方面力争做到主题鲜明、形式新颖、常展常新，进一步抓好廉政教育，五是项目建设质量好评率达到 95%。发现的问题及原因主要是项目完成后结余少量资金。下一步改进措施主要是进一步做好预算编制精准度，减少资金闲置。

佛山市全面从严治党大数据平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为 104.4 万元，执行数为 104.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是整合在运行的信息化系统两个，二是提升数据查询精准度 $\geq 90\%$ ，三是提升数据查询速率 $\geq 20\%$ ，四是研究和调整数据清洗方式，减少“脏”数据的流入 $\leq 5\%$ 。发现的问题及原因主要是数据查询速率可再进一步提升。下一步改进措施主要是进一步全面提升该平台的各项功能。

党风廉政宣传教育业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 353.3 万元，执行数为 353.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是印制《清廉佛山印象（2020）》300 本，发放给相关单位和人员；二是摄制警示教育

片《最危险的滑坡》750张，免费发放给全市各单位；三是编印警示教育读本《镜鉴》12500本，免费发放给全市各党员领导干部；四是坚持“一把手抓、抓一把手”，举办2021年全市领导干部党章党规党纪教育培训班和第十期权力集中部门资金密集领域领导干部培训班，组织市和各区几套班子成员和市直部门正职领导以及1980年以后出生的市管干部、镇街党政主要负责人等参加学习。突出以案施教，开展“一片一书”警示教育系列活动，拍摄警示教育片《最危险的滑坡》，编印《镜鉴——佛山市党员干部警示案例集》，用好典型案例这本“活教材”。据统计，今年全市举办各类纪律教育学习班290余场，党政“一把手”讲廉政党课320余场，接受教育党员干部达7.2万余人次；五是各种新媒体全方位、多渠道定期向党员干部推送党纪党规学习参考资料和动态信息，使党员干部能够随时随地接收接受教育，推动全市党风廉政宣传教育深入开展；六是创作廉问系列短视频11条，每则视频点击率超百万人次。注重“轻悦读”感受，制作推送10期“佛山廉洁家风家教典故”H5，讲好廉洁家风家教故事。制作廉洁公益广告产品《你以为》《常慎则常醒 心正则事成》《莲心茶》，在电视台及公共显示屏播放。同时，利用广佛地铁车厢和站台LED屏、全市40条线路的105台公交车身、160个公交站台、1295块车载LED显示屏，重要区域的28块大型LED显示屏等载体，投放各类廉政公益广告。

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。