

2020 年度

**中共福建省泉州市
纪律检查委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020 年度部门预算表	3
一、收支预算表	3
二、收入预算表	4
三、支出预算表	5
四、财政拨款收支预算表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共福建省泉州市纪律检查委员会与泉州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：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，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作；依法行使国家监察职能，依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。泉州市委巡察机构负责组织开展市级巡察工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省泉州市纪律检查委员会包括 2 个行政机关及 3 个下属事业单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泉州市纪律检查委员会（含派驻纪检监察组）	行政	261	199
中共泉州市委巡察办（含巡察组）	行政	28	18
泉州市纪检监察信息中心	事业	6	5
泉州市纪委监委办案中心	事业	12	8
泉州市巡察保障中心	事业	8	0

三、部门主要工作任务

2020年，中共福建省泉州市纪律检查委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会和市委十二届十次全会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“五抓五重”“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，协助党委深化全面从严治党，推动党和国家监督体系落深落细，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为推进“五个泉州”建设、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续增强“两个维护”的自觉性坚定性。
- （二）持续整治群众反映强烈的突出问题。
- （三）持续深化纪检监察体制改革。
- （四）持续强化对权力运行的制约和监督。
- （五）持续完善和纠治“四风”长效机制。
- （六）持续推进巡察高质量发展。
- （七）持续构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。
- （八）持续加强纪检监察干部队伍建设。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入 预算	支出项目	支出 预算	资 金 来 源					
				一.一般 公共预算	二.政 府性基 金预算	三.财 政专 户资 金	四.直 接事 业收 入	五. 上 年 结 转	六. 其 他 资 金
栏 次	1	栏 次							
一.一般公共预算拨款(补助)	6631.57	一、基本支出	4211.57	4211.57					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	3300.40	3300.40					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	32.27	32.27					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	878.90	878.90					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	2420.00	2420.00					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	1920.00	1920.00					
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	500.00	500.00					
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	6631.57	本年支出合计	6631.57	6631.57					
九.上年结转		六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	6631.57	支出总计	6631.57	6631.57					

二、收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6631.57	6631.57					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关			6466.12	6466.12					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2080501	行政单位离退休	31.19	31.19					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2101101	行政单位医疗	237.33	237.33					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.54	304.54					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011101	行政运行	3478.06	3478.06					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011199	其他纪检监察事务支出	500.00	500.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011102	一般行政管理事务	1915.00	1915.00					
105002	泉州市纪检监察信息技术中心			63.92	63.92					
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2011150	事业运行	51.47	51.47					
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
105003	泉州市纪委办案中心			101.53	101.53					
105003	泉州市纪委办案中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
105003	泉州市纪委办案中心	2011150	事业运行	89.24	89.24					
105003	泉州市纪委办案中心	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
105003	泉州市纪委办案中心	2011199	其他纪检监察事务支出							

三、支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,631.57	3,300.40	32.27	878.90	1,920.00	500.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关			6,466.12	3,159.53	32.27	859.32	1,915.00	500.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011101	行政运行	3,478.06	2,617.66	1.80	858.60							
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011102	一般行政管理事务	1,915.00				1,915.00						
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011199	其他纪检监察事务支出	500.00					500.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2080501	行政单位离退休	31.19		30.47	0.72							
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.54	304.54									
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2101101	行政单位医疗	237.33	237.33									
105002	泉州市纪检监察信息技术中心			63.92	49.35		9.57	5.00						
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2011150	事业运行	51.47	41.90		9.57							
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00				5.00						
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96									
105002	泉州市纪检监察信息技术中心	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49									
105003	泉州市纪委办案中心			101.53	91.52		10.01							
105003	泉州市纪委办案中心	2011150	事业运行	89.24	79.23		10.01							
105003	泉州市纪委办案中心	2011199	其他纪检监察事务支出											
105003	泉州市纪委办案中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18									
105003	泉州市纪委办案中心	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	6631.57	一、基本支出	4,211.57
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	3,300.40
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	32.27
四. 经营收入		3、商品和服务支出	878.90
		二、项目支出	2,420.00
		1、经常性专项业务费支出	1,920.00
		2、一次性项目支出	500.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	6631.57	支出总计	6631.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	4,211.57	2,420.00
201	一般公共预算支出	3,618.77	2,420.00
20111	纪检监察事务	3,618.77	2,420.00
2011199	其他纪检监察事务支出		505.00
2011102	一般行政管理事务		1,915.00
2011150	事业运行	140.71	
2011101	行政运行	3,478.06	
208	社会保障和就业支出	348.87	
20805	行政事业单位养老支出	348.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.68	
2080501	行政单位离退休	31.19	
210	卫生健康支出	243.93	
21011	行政事业单位医疗	243.93	
2101101	行政单位医疗	237.33	
2101102	事业单位医疗	6.60	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注:本单位 2020 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		6,631.57
301	工资福利支出	3,300.40
302	商品和服务支出	2,763.90
303	对个人和家庭的补助	32.27
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	535.00
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	4,211.57
工资福利支出	3,300.40
基本工资	999.24
津贴补贴	1,180.37
奖金	88.81
伙食补助费	63.19
绩效工资	20.80
机关事业单位基本养老保险缴费	317.68
职工基本医疗保险缴费	149.20
公务员医疗补助缴费	90.93
其他社会保障缴费	38.57
住房公积金	306.01
其他工资福利支出	45.60
商品和服务支出	878.90
办公费	121.89
印刷费	5.50
手续费	0.10
水费	11.27
电费	125.62
邮电费	101.19
物业管理费	21.45
差旅费	88.07
维修(护)费	1.00
会议费	11.27
培训费	22.92
公务接待费	9.38
工会经费	36.92
公务用车运行维护费	68.40
其他交通费用	198.10
其他商品和服务支出	55.10
对个人和家庭的补助	32.27
退休费	31.19
生活补助	1.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	77.84
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	9.44
3、公务用车费	68.40
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	68.40

十、部门专项资金管理清单目录

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	一级项目 名称	设立 依据	期限	二级项 目名称	项目 类别	功能 科目	金 额
**	**	**	**	**	**	**	**	**

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门收入预算为 6631.57 万元，比上年增加 851.17 万元，主要原因是推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，人员业务增加。其中：一般公共预算拨款 6631.57 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 6631.57 万元，比上年增加 851.17 万元，其中：工资福利支出 3300.40 万元，对个人和家庭的补助支出 32.27 万元，商品和服务支出 878.9 万元，项目支出 2420 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 6631.57 万元，比上年增加 851.17 万元，主要原因是推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，人员业务增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行 3478.06 万元。主要用于机关人员工资、综合定额公用经费支出。

（二）一般行政管理事务 1915 万元。主要用于机关纪

检监察事务项目支出。

（三）其他纪检监察事务 505 万元。主要用于机关事业单位纪检监察事务项目支出。

（四）行政单位离退休 31.19 万元。主要用于离退休人员退休费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 317.68 万元。主要用于缴交机关事业单位人员养老保险费用支出。

（六）行政单位医疗 237.33 万元。主要用于缴交机关人员医疗等保险支出。

（七）事业运行 140.71 万元。主要用于事业单位人员工资、综合定额公用经费支出。

（八）事业单位医疗 6.6 万元。主要用于缴交事业人员医疗等保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 4211.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 3300.40 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 32.27 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 878.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 9.44 万元。主要用于上级部门检查调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.03%，主要原因是：厉行节约，控制接待费用支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 68.40 万元，其中：公车运行费 68.40 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 48.57%，主要原因是：上年度报废更新 3 部老旧执法执勤车。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市纪委会部门整体支出绩效目标表																																																						
部门(单位)名称		中共福建省泉州市纪律检查委员会		部门预算编码			105001																																															
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		6631.57																																																			
	项目支出		2420																																																			
	基本支出		4211.57																																																			
<p>年度总体目标</p> <p>协助党委深化全面从严治党,推动党和国家监督体系落深落细,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,为推进“五个泉州”建设、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。</p>																																																						
<p>部门职能</p> <p>中共福建省泉州市纪律检查委员会与泉州市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查和国家监察两项职责: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,协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作;依法行使国家监察职能,依法对全市行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律尊严。泉州市委巡察机构负责组织开展市级巡察工作。</p>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年度目标任务</th> <th style="width: 40%;">支出项目名称</th> <th style="width: 30%;">预算金额(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">持续整治群众反映强烈的突出问题,强化对权力运行的制约和监督,完善和纠正“四风”长效机制。</td> <td style="padding: 5px;">党风政风监督专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">30.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">开展党建活动,持续增强“两个维护”的自觉性坚定性。</td> <td style="padding: 5px;">党建专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">5.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">持续深化纪检监察体制改革。</td> <td style="padding: 5px;">纪委监委工作经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">更新维护纪委监委网络体系建设及涉密设备终端。</td> <td style="padding: 5px;">纪委监委网络系统体系建设及涉密建设维护专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">180.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">运营维护三大市级家风家训馆,出版有关书籍、清风时评和清风图说等泉州晚报合作栏目、舆情监控、制作廉政微视频和忏悔录视频、制作廉政宣传动画及表情包、编印忏悔录、开展“亲清政商关系”廉洁活动、编印“刺桐清风”内刊。</td> <td style="padding: 5px;">党风廉政宣传专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">220.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">办公设备、办公家具购置。</td> <td style="padding: 5px;">办公设备购置</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">30.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">召开市纪委会全会、半年工作会、各种专题工作会等。</td> <td style="padding: 5px;">专项会议费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">10.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">各派驻纪检监察组对监督单位开展监督执纪检查工作。</td> <td style="padding: 5px;">派驻纪检组专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。</td> <td style="padding: 5px;">查办案件专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">230.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">维护好纪委监委网站、“刺桐清风”微信公众号。</td> <td style="padding: 5px;">网站运行费用</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">10.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">持续推进巡察高质量发展。</td> <td style="padding: 5px;">巡察专项经费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">850.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">持续加强纪检监察干部队伍建设。</td> <td style="padding: 5px;">专项培训费</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">130.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">建设政德展教工程。</td> <td style="padding: 5px;">政德展教工程建设</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">500.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。</td> <td style="padding: 5px;">设备更新和网络维护</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">5.00</td> </tr> </tbody> </table>										年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	持续整治群众反映强烈的突出问题,强化对权力运行的制约和监督,完善和纠正“四风”长效机制。	党风政风监督专项经费	30.00	开展党建活动,持续增强“两个维护”的自觉性坚定性。	党建专项经费	5.00	持续深化纪检监察体制改革。	纪委监委工作经费	100.00	更新维护纪委监委网络体系建设及涉密设备终端。	纪委监委网络系统体系建设及涉密建设维护专项经费	180.00	运营维护三大市级家风家训馆,出版有关书籍、清风时评和清风图说等泉州晚报合作栏目、舆情监控、制作廉政微视频和忏悔录视频、制作廉政宣传动画及表情包、编印忏悔录、开展“亲清政商关系”廉洁活动、编印“刺桐清风”内刊。	党风廉政宣传专项经费	220.00	办公设备、办公家具购置。	办公设备购置	30.00	召开市纪委会全会、半年工作会、各种专题工作会等。	专项会议费	10.00	各派驻纪检监察组对监督单位开展监督执纪检查工作。	派驻纪检组专项经费	120.00	构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。	查办案件专项经费	230.00	维护好纪委监委网站、“刺桐清风”微信公众号。	网站运行费用	10.00	持续推进巡察高质量发展。	巡察专项经费	850.00	持续加强纪检监察干部队伍建设。	专项培训费	130.00	建设政德展教工程。	政德展教工程建设	500.00	加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。	设备更新和网络维护	5.00
年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)																																																				
持续整治群众反映强烈的突出问题,强化对权力运行的制约和监督,完善和纠正“四风”长效机制。	党风政风监督专项经费	30.00																																																				
开展党建活动,持续增强“两个维护”的自觉性坚定性。	党建专项经费	5.00																																																				
持续深化纪检监察体制改革。	纪委监委工作经费	100.00																																																				
更新维护纪委监委网络体系建设及涉密设备终端。	纪委监委网络系统体系建设及涉密建设维护专项经费	180.00																																																				
运营维护三大市级家风家训馆,出版有关书籍、清风时评和清风图说等泉州晚报合作栏目、舆情监控、制作廉政微视频和忏悔录视频、制作廉政宣传动画及表情包、编印忏悔录、开展“亲清政商关系”廉洁活动、编印“刺桐清风”内刊。	党风廉政宣传专项经费	220.00																																																				
办公设备、办公家具购置。	办公设备购置	30.00																																																				
召开市纪委会全会、半年工作会、各种专题工作会等。	专项会议费	10.00																																																				
各派驻纪检监察组对监督单位开展监督执纪检查工作。	派驻纪检组专项经费	120.00																																																				
构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。	查办案件专项经费	230.00																																																				
维护好纪委监委网站、“刺桐清风”微信公众号。	网站运行费用	10.00																																																				
持续推进巡察高质量发展。	巡察专项经费	850.00																																																				
持续加强纪检监察干部队伍建设。	专项培训费	130.00																																																				
建设政德展教工程。	政德展教工程建设	500.00																																																				
加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。	设备更新和网络维护	5.00																																																				
<p>年度绩效指标</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">一级指标</th> <th style="width: 15%;">二级指标</th> <th style="width: 15%;">三级指标</th> <th style="width: 15%;">指标说明</th> <th style="width: 5%;">参考值</th> <th style="width: 5%;">计量单位</th> <th style="width: 10%;">计算方法</th> <th style="width: 5%;">评分标准</th> <th style="width: 5%;">绩效目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">产出指标</td> <td style="padding: 5px;">时效指标</td> <td style="padding: 5px;">资金拨付(下达、结算)及时率</td> <td style="padding: 5px;">资金拨付(下达、结算)及时率</td> <td style="padding: 5px;">100.00</td> <td style="padding: 5px;">%</td> <td style="padding: 5px;">实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。</td> <td style="padding: 5px;">实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。</td> <td style="padding: 5px;">100.00</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	资金拨付(下达、结算)及时率	100.00	%	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00																											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值																																														
产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	资金拨付(下达、结算)及时率	100.00	%	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	100.00																																														

			支付（结 算）及时 性	是否在规定 时间前 办理支付 （结算）	按时		是否在规定 时间前 办理支付 （结算）	是否在规定 时间前 办理支付 （结算）	按时
	成本指标	资金使用 率	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年预算 到位数 ×100%	80.00	%	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年预算 到位数 ×100%	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年预算 到位数 ×100%	80.00	
	数量指标	财政支出 项目完成 率	财政支出 项目完成 率	80.00	%	财政支出 项目完成 率=（实 际完成计 划项目数 /计划项 目数）× 100%实际 完成计划 项目数； 部门在年 度内实际 完成的原 计划项目 数量计划 项目数； 财政部门 批复的年 度部门预 算中的财 政支出专 项数量	财政支出 项目完成 率=（实 际完成计 划项目数 /计划项 目数）× 100%实际 完成计划 项目数； 部门在年 度内实际 完成的原 计划项目 数量计划 项目数； 财政部门 批复的年 度部门预 算中的财 政支出专 项数量	80.00	
		新媒体发 布信息数	在 纪委 监察委网 站、“刺 桐清风” 微信公众 号发布信 息数超过 300条	300.00	条	在 纪委 监察委网 站、“刺 桐清风” 微信公众 号发布信 息数超过 300条	在 纪委 监察委网 站、“刺 桐清风” 微信公众 号发布信 息数超过 300条	300.00	
	质量指标	办公自动 化覆盖率	办公自动 化覆盖范 围占应覆 盖范围的 比率	90.00	%	办公自动 化覆盖范 围占应覆 盖范围的 比率	办公自动 化覆盖范 围占应覆 盖范围的 比率	90.00	
效益指 标	经济效益 指标	“三公经 费”控制 率	衡量单位 “三公经 费”控制 水平。计 算公式 为：“三 公经费” 控制率= （“三公 经费”实 际支出数 /“三公 经费”预 算安排 数）× 100%	100.00	%	衡量单位 “三公经 费”控制 水平。计 算公式 为：“三 公经费” 控制率= （“三公 经费”实 际支出数 /“三公 经费”预 算安排 数）× 100%	衡量单位 “三公经 费”控制 水平。计 算公式 为：“三 公经费” 控制率= （“三公 经费”实 际支出数 /“三公 经费”预 算安排 数）× 100%	100.00	
	社会效益 指标	监督 覆盖率	依法对全 市行使公 权力的公 职人员进 行监察， 全市监督 全覆盖	100.00	%	依法对全 市行使公 权力的公 职人员进 行监察， 全市监督 全覆盖 100%	依法对全 市行使公 权力的公 职人员进 行监察， 全市监督 全覆盖 100%	100.00	

	生态效益指标	政治生态不断得到净化优化	营造风清气正的政治生态	优化	优化	政治生态不断得到净化优化	政治生态不断得到净化优化	优化
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施利用、使用情况	80.00	%	基础设施建成后的利用、使用情况	基础设施建成后的利用、使用情况	80.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众(员工)对办公环境满意率	群众(员工)对办公环境满意率	80.00	%	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	80.00

(二) 部门专项资金绩效目标

2020年中共福建省泉州市纪律检查委员会部门共设置3个项目绩效目标，分别是纪检监察工作专项业务经费、政德展教工程建设、设备更新和网络维护项目，共涉及财政拨款资金2420万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表					
项目名称	纪检监察工作专项业务经费		部门预算功能科目	一般行政管理事务	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	黄克松	联系电话	28386869
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	党风廉政监督专项经费30万，党建专项经费5万，纪委监委工作经费100万，纪检监察网络系统体系建设及涉密建设维护专项经费180万，党风廉政宣传专项经费220万，办公设备购置30万，专项会议费10万，派驻纪检组专项经费120万，查办案件专项经费230万，网站运行费用10万，巡察专项经费850万，专项培训费130万。				
项目确定情况	项目确定的依据	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，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依法行使国家监察职能，依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。			
	项目申报的可行性	可行，推动新时代纪检监察工作高质量发展。			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	1915.00	资金总额:	1915.00	
	一般公共预算拨款:	1915.00	一般公共预算拨款:	1915.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00	

	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00	其他:	0.00			
总体目标	持续增强“两个维护”的自觉性坚定性；持续整治群众反映强烈的突出问题；持续深化纪检监察体制改革；持续强化对权力运行的制约和监督；持续完善纠治“四风”长效机制；持续推进巡察高质量发展；持续构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制；持续加强纪检监察干部队伍建设。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
产出指标	时效目标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	100.00	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	50.00	100.00
		支付（结算）及时性	是否在规定时间内前办理支付（结算）	按时	是否在规定时间内前办理支付（结算）	按时	按时
	成本目标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	80.00	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	30.00	80.00
		预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	80.00	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	30.00	80.00
	数量目标	购置资产数量	新增购置的资产数量	50.00	新增购置的资产数量	25.00	50.00
	质量目标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	90.00	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	90.00	90.00
效益指标	经济效益目标	“三公经费”控制率	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100.00	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	50.00	100.00
	社会效益目标	监督覆盖率	依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，全市监督全覆盖100%	100.00	依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，全市监督全覆盖100%	100.00	100.00
	生态效益目标	安全文明标准化工地等级达标率	实际达到等级/计划达到等级×100%	100.00	实际达到等级/计划达到等级×100%	100.00	100.00
	可持续影响目标	信息系统安全等级保护测评通过率	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100.00	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100.00	100.00

	满意度指标	服务对象满意度目标	群众（工）对环境满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	80.00	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	80.00	80.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市纪委监委财务管理制度》							

泉州市专项资金绩效目标批复表								
项目名称	政德展教工程建设			部门预算功能科目	其他纪检监察事务支出			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人		林国章	联系电话	28386860		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	“泉州市政德教育馆”为我市党员干部展示丰富详实的廉政教育资源，融合初心使命、警示教育、家风传承为一体。							
项目确定情况	项目确定的依据	通过市场考察“泉州市党性教育基地、泉州市城市规划展示”等类似项目。						
	项目申报的可行性	可行						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	500.00		资金总额：	500.00			
	一般公共预算拨款：	500.00		一般公共预算拨款：	500.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	增强各级党员干部廉洁从政意识和拒腐防变能力，成为培育党员干部信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的重要平台。							
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标	当年度目标		
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	是否在规定时间内办理支付（结算）	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
		成本指标	工程单位建设成本	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	按时	是否在规定时间内办理支付（结算）	按时	按时
				<1万	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	<1万	<1万	

	数量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	30.00	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	15.00	30.00	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	80.00	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	40.00	80.00	
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	资产准确率=实际资产/账面资产	100.00	资产准确率=实际资产/账面资产	100.00	100.00
		社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患的项数	2.00	通过维护改造,消除安全隐患的项数	1.00	2.00
		可持续影响指标	展馆利用率	展馆利用率=实际利用面积/租赁展馆面积×100%	70.00	展馆利用率=实际利用面积/租赁展馆面积×100%	20.00	70.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	70.00	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	20.00	70.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	通过市场考察“泉州市党性教育基地、泉州市城市规划展示”等类似项目。							

泉州市专项资金绩效目标批复表					
项目名称	设备更新和网络维护		部门预算功能科目	其他纪检监察事务支出	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张耀平	联系电话	28386869
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。				
项目确定情况	项目确定的依据	泉委编办(2011)37号			
	项目申报的可行性	可行,为适应现代科技发展和反腐败工作要求。			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	5.00	资金总额:	5.00	
	一般公共预算拨款:	5.00	一般公共预算拨款:	5.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00	
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00	
	其他:	0.00	其他:	0.00	
总体目标	做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。				

	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
绩效目标	产出指标	时效目标	系统故障修复响应时间	响应系统故障并修复的时间	1.00	响应系统故障并修复的时间	1.00	1.00
		成本目标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	80.00	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	40.00	80.00
		数量目标	日常巡查覆盖率	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	80.00	日常巡查平均面积占管理范围总面积的比例	40.00	80.00
			办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	90.00	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	90.00	90.00
		质量目标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	10.00	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	10.00	10.00
	效益指标	经济效益目标	用户友好性	用户获得各业务或信息的正常点击次数和与业务总数的比率	60.00	用户获得各业务或信息的正常点击次数和与业务总数的比率	60.00	60.00
		社会效益目标	安全文明标准化工地等级达标率	实际达到等级/计划达到等级×100%	100.00	实际达到等级/计划达到等级×100%	100.00	100.00
		生态效益目标	信息系统安全等级保护测评通过率	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100.00	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100.00	100.00
		可持续影响目标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	90.00	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	90.00	90.00
	满意度指标	服务对象满意度目标	系统故障修复响应时间	响应系统故障并修复的时间	1.00	响应系统故障并修复的时间	1.00	1.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市纪委监委机关计算机网络及设备管理规定》						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年中共福建省泉州市纪律检查委员会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4,211.57 万元，比 2019 年增加 555.05 万元，主要原因是推进党的纪律检查体制改革、国家监察体

制改革、纪检监察机构改革，人员业务增加。

（二）政府采购情况

2020 年中共泉州市纪律检查委员会部门政府采购预算总额 30 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共泉州市纪律检查委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。