

2021 年度

中共福建省泉州市  
纪律检查委员会  
单位预算

# 目 录

第一部分单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2021年度单位预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	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.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分2021年度单位预算情况说明.....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释.....	17

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

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。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 (2020年9月)
中共泉州市纪律检查委员会(含派驻纪检监察组)	行政	261(含工勤)	218(含工勤)
中共泉州市委巡察办(含巡察组)	行政	28	23

### 三、部门主要工作任务

2021年，工作总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会十九届五中全会精神，继续深入贯彻落实中央纪委、省纪委全会部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，积极服务并融入新发展格局，围绕现代化

建设、市域改革发展稳定任务，深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，强化监督保障执行、促进完善发展，为“十四五”开好局起好步、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的泉州篇章提供坚实保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）持续强化政治引领，全力保障“十四五”规划开好局起好步。

（二）持续完善“三不”机制建设，坚定不移深化反腐败斗争。

（三）持续弘扬新风正气，坚决破除“四风”顽瘴痼疾。

（四）持续厚植执政根基，深入整治群众身边腐败问题和不正之风。

（五）持续深化政治巡察，一体做好经验总结和创新展。

（六）持续抓牢监督首责，加强对权力运行的制约和监督。

（七）持续推进纪检监察体制改革，增强市域监督治理全覆盖有效性。

（八）持续狠抓自身建设，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

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)	7442.87	一、基本支出	4527.87	4527.87					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	3538.08	3538.08					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	37.58	37.58					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	952.21	952.21					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	2915.00	2915.00					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	2715.00	2715.00					
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	200.00	200.00					
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	7442.87	本年支出合计	7442.87	7442.87					
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	7442.87	支出总计	7442.87	7442.87					

## 二、收入预算总表

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			7442.87	7442.87					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关			7442.87	7442.87					
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	33.16	33.16					
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	2915.00	2915.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011101	行政运行	3877.29	3877.29					
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	347.14	347.14					
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	270.28	270.28					

### 三、支出预算总表

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			7,442.87	3,538.08	37.58	952.21	2,715.00	200.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关			7,442.87	3,538.08	37.58	952.21	2,715.00	200.00					
105001	中共福建省泉州市纪律检查委员会机关	2011101	行政运行	3,877.29	2,920.66	5.16	951.47							
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	2,915.00				2,715.00	200.00					
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	33.16		32.42	0.74							
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	347.14	347.14									
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	270.28	270.28									

#### 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)	7442.87	一、基本支出	4,527.87
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	3,538.08
		2、对个人和家庭的补助支出	37.58
		3、商品和服务支出	952.21
		二、项目支出	2,915.00
		1、经常性专项业务费支出	2,715.00
		2、一次性项目支出	200.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	7442.87	支出总计	7442.87

#### 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	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	7442.87	4527.87	2915.00
201	一般公共服务支出	6792.29	3877.29	2915.00
20111	纪检监察事务	6859.29	3877.29	2915.00
2011101	行政运行	3877.29	3877.29	
2011102	一般行政管理事务	2915.00		2915.00
208	社会保障和就业支出	380.30	380.30	
20805	行政事业单位养老支出	380.30	380.30	
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.14	347.14	
210	卫生健康支出	270.28	270.28	
21011	行政事业单位医疗	270.28	270.28	
2101101	行政单位医疗	270.28	270.28	



## 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	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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
**	**	**
		7,509.87
301	工资福利支出	3,538.08
302	商品和服务支出	3,837.21
303	对个人和家庭的补助	37.58
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	30.00
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	4,527.87
工资福利支出	3,538.08
基本工资	1,074.59
津贴补贴	1,283.44
奖金	98.55
伙食补助费	66.52
机关事业单位基本养老保险缴费	347.14
职工基本医疗保险缴费	162.58
公务员医疗补助缴费	103.56
其他社会保障缴费	36.14
住房公积金	329.56
其他工资福利支出	36.00
商品和服务支出	952.21
办公费	118.17
印刷费	5.00
水费	8.00
电费	96.00
邮电费	100.00
物业管理费	108.00
差旅费	87.00
会议费	11.00
培训费	21.00
公务接待费	9.00
工会经费	40.93
公务用车运行维护费	68.40
其他交通费用	223.97
其他商品和服务支出	55.74
对个人和家庭的补助	37.58
退休费	32.42
生活补助	5.16

## 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	77.46
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	9.06
3、公务用车购置及运行维护费	68.40
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	68.40

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 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。2021年,中共福建省泉州市纪律检查委员会部门收入预算为7442.87万元,比上年增加976.75万元,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7442.87万元,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7442.87万元,比上年增加976.75万元,其中:工资福利支出3538.08万元,对个人和家庭的补助支出37.58万元,商品和服务支出952.21万元,项目支出2915万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 7442.87 万元，比上年增加 976.755 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 3877.29 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 2915 万元。主要用于机关纪检监察事务项目支出。

（三）行政单位离退休 33.16 万元。主要用于离退休人员退休费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.14 万元。主要用于缴交机关事业单位人员养老保险费用支出。

（五）行政单位医疗 270.28 万元。主要用于缴交机关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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 4527.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 3538.08 万元，主要包括：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 37.58 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 952.21 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**

2021 年预算安排 0 万元,与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 9.06 万元，与上年持平。主要用于上级部门检查调研等公务方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

2021 年预算安排 68.4 万元，其中：公车运行维护费 68.4 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (二) 部门专项资金绩效目标

2021 年中共福建省泉州市纪律检查委员会部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是纪检监察工作专项业务经费、信访举报信息化项目，共涉及财政拨款资金 2915 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	2011102 一般行政管理事务		
项目分类	市委市政府已确定的专项□ 已确定分年度预算安排的专项□ 其他专项■				
存续类型	新增□ 延续■	项目负责人	黄克松	联系电话	28386869
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
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 500 万，纪委监委网络系统体系建设及建设维护专项经费 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 630 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	《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国预算法》等			
	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：	2715.00	资金总额：	2715.00	
	一般公共预算：	2715.00	一般公共预算：	2715.00	
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	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	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚定维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚持全面从严治党首先要从政治上看，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，充分发挥全面从严治党引领保障作用，坚持“五个更加突出”，把握大局、判明大势、聚焦大事，在新征程中坚定政治方向、坚守职责定位、主动担当作为。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	是	是	是
		成本指标	预算执行率	≥65.00%	≥30.00%	≥65.00%
		数量指标	购置资产数量	≥30.00 台、件、辆、套等	≥15.00 台、件、辆、套等	≥30.00 台、件、辆、套等
			监督检查次数	≥10.00 次	≥5.00 次	≥10.00 次
			发布宣传信息条数	≥260.00 条	≥130.00 条	≥260.00 条
			组织培训次数	≥4.00 次	≥1.00 次	≥4.00 次
		质量指标	购置验收通过率	= 100.00%	= 100.00%	= 100.00%
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤98.00%	≤50.00%	≤98.00%
		社会效益指标	受益人数	≥200.00 人	≥200.00 人	≥200.00 人
		生态效益指标	生活垃圾是否定点存放清运	是	是	是
		可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	安全	安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥85.00%	≥85.00%	≥85.00%



单位已有的 (或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市纪委监委会议活动管理暂行办法》《泉州市纪委监委财务管理制度》《泉州市纪委监委差旅费管理办法》《泉州市纪委监委接待工作规定》《泉州市纪委监委车辆使用管理制度》《泉州市纪委监委厉行节约反对浪费有关事项的通知》《泉州市纪委办公室关于限制现金结算起用公务卡的通知》《泉州市纪委监委机关网络及设备管理规定》《泉州市纪委监委机关固定资产管理暂行条例》《泉州市纪委监委新闻宣传和发布工作规程》等
-----------------------------	--

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	信访举报信息化项目	部门预算功能科目	2011102 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 type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张聪坤	联系电话	28386858
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	规划建设泉州市纪委监委智慧纪检监督平台（一期）项目，项目引入“互联网+”设计理念，借助“科技+制度+大数据”分析手段，加强内部监督体系顶层设计、建立高效运行机制，形成科学高效的监督体制机制，规范内、外监督，形成监督全覆盖机制。				
项目确定情况	项目确定的依据	《党的十九届五中全会》《十九届中央纪委四次全会工作报告》等			
	项目申报的可行性	可行，为涵养“绿水青山”政治生态提供用力工作支撑。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	200.00	资金总额：	200.00	
	一般公共预算：	200.00	一般公共预算：	200.00	
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	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	泉州市纪委监委智慧纪检监督平台（一期）项目，利用信息化、大数据分析，制度+科技工具，结合“四项监督”成果，融汇贯通，实现成果共享的目的。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	是	是	是
		成本指标	预算执行率	≥70.00%	≥20.00%	≥70.00%
		数量指标	故障排除率	≥90.00%	≥40.00%	≥90.00%
		质量指标	系统验收合格率	≥90.00%	≥40.00%	≥90.00%
	效益指标	经济效益指标	非正常停机率	≤10.00%	≤10.00%	≤10.00%
		社会效益指标	电子档案查阅件数	≥20.00 件	≥10.00 件	≥20.00 件
		生态效益指标	生活垃圾是否定点存放清运	是	是	是
		可持续影响指标	提交领导决策参考材料	≥4.00 篇	≥2.00 篇	≥4.00 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥70.00%	≥30.00%	≥70.00%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市纪委监委智慧纪检监督平台（一期）项目可行性研究报告暨初步设计方案》				

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年中共福建省泉州市纪律检查委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4527.87 万元，比 2020 年增加 476.75 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

2021年中共福建省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：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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维护费和公务接待费。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维护费，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。