

2021 年度

泉州市巡察保障中心
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.....	(2)
一、收支预算总表.....	(2)
二、收入预算总表.....	(3)
三、支出预算总表.....	(4)
四、财政拨款收支预算表.....	(5)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(5)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(6)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(6)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(7)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(7)
第三部分2021年度单位预算情况说明.....	(8)
一、预算收支总体情况.....	(8)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(8)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(9)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(9)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(9)
六、预算绩效目标情况.....	(10)
七、其他重要事项说明.....	(11)
第四部分名词解释.....	(12)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市巡察保障中心的主要职责是：承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作。

二、单位预算单位构成

泉州市巡察保障中心单位人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数 (2020年9月)
泉州市巡察保障中心	事业	8	5

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市巡察保障中心单位主要任务是：做好市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作。围绕上述工作任务，重点抓好以下工作：

- (一) 不断加强巡视巡察信息化各方面建设。
- (二) 规范巡察材料立卷归档。
- (三) 做好后勤保障工作。

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）	90.43	一、基本支出	60.43	60.43					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	50.90	50.90					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出							
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	9.53	9.53					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	30.00	30.00					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	30.00	30.00					
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
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	90.43	本年支出合计	90.43	90.43					
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	90.43	支出总计	90.43	90.43					

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			90.43	90.43					
105004	泉州市巡察保障中心			90.43	90.43					
105004	泉州市巡察保障中心	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
105004	泉州市巡察保障中心	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00					
105004	泉州市巡察保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14					
105004	泉州市巡察保障中心	2011150	事业运行	52.71	52.71					

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			90.43	50.90		9.53	30.00						
105004	泉州市巡察保 障中心			90.43	50.90		9.53	30.00						
105004	泉州市巡察保 障中心	2011150	事业运行	52.71	43.18		9.53							
105004	泉州市巡察保 障中心	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00				30.00						
105004	泉州市巡察保 障中心	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.14	5.14									
105004	泉州市巡察保 障中心	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58									

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)	90.43	一、基本支出	60.43
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	50.90
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	9.53
		二、项目支出	30.00
		1、经常性专项业务费支出	30.00
		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)	
收入总计	90.43	支出总计	90.43

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	90.43	60.43	30.00
201	一般公共服务支出	82.71	52.71	30.00
20111	纪检监察事务	82.71	52.71	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
2011150	事业运行	52.71	52.71	
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	

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
**	**	**
		90.43
301	工资福利支出	50.90
302	商品和服务支出	39.53
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	60.43
工资福利支出	50.90
基本工资	16.45
津贴补贴	12.55
伙食补助费	1.38
绩效工资	8.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.14
职工基本医疗保险缴费	2.52
其他社会保障缴费	0.06
住房公积金	4.80
商品和服务支出	9.53
办公费	1.00
印刷费	0.50
手续费	0.01
水费	0.02
电费	1.20
邮电费	0.50
物业管理费	3.80
差旅费	0.50
会议费	0.25
培训费	0.50
公务接待费	0.25
劳务费	0.50
工会经费	0.50

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	0.25
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.25
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市巡察保障中心单位收入预算为90.43万元，上年无预算，主要原因是2021年起单位独立核算。其中：一般公共预算拨款90.43万元，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90.43万元，上年无预算，其中：工资福利支出50.9万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出9.53万元，项目支出30万元。

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90.43万元，上年无一般公共预算拨款支出，主要原因是2021年起单位独立核算，主要支出项目包括：

（一）事业运行52.71万元。主要用于人员工资、综合定额公用经费支出。

（二）其他纪检监察事务30万元。主要用于巡察保障工作项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.14万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（四）事业单位医疗2.58万元。主要用于单位医疗等保险支出。

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60.43万元，其中：

（一）工资福利支出50.9万元，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0万元，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9.53万元，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,上年无预算。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0.25万元。主要用于上级部门检查调研等公务方面的接待活动。上年无预算，主要原因是:2021年起独立核算。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，公车购置费0万元，上年无预算。

六、预算绩效目标情况

2021年泉州市巡察保障中心单位共设置1个项目绩效目标，分别是巡察保障工作经费项目，共涉及财政拨款资金30万元。

项目名称	巡察保障工作经费		部门预算功能科目	2011199 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"/> 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	陈秋瑜	联系电话	28386802
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作，为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。				
项目确定情况	项目确定的依据	《中国共产党巡视工作条例》《中华人民共和国预算法》、泉委编办〔2019〕20号			
	项目申报的可行性	可行，为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	30.00	资金总额：	30.00	
	一般公共预算：	30.00	一般公共预算：	30.00	
	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	泉州市巡察保障中心承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作，为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。				

	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	
绩效目标	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	≥90.00%	≥40.00%	≥90.00%	
		数量指标	年度用水量控制数	≤80.00 立方米/人	≤40.00 立方米/人	≤80.00 立方米/人	
			年度用电量	≤3200.00 千瓦时/人	≤1600.00 千瓦时/人	≤3200.00 千瓦时/人	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50.00%	≤50.00%	≤50.00%	
		社会效益指标	受益人数	≥100.00 人	≥100.00 人	≥100.00 人	
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	是	是	是	
		可持续影响指标	提供工作分析参考资料	≥4.00 篇	≥2.00 篇	≥4.00 篇	
	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	泉委编办〔2019〕20号					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市巡察保障中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2021年泉州市巡察保障中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，泉州市巡察保障中心单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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。