

2021 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2021年度部门预算表..... | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 4 |
| 三、支出预算总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 10 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 11 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 第三部分2021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..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 七、其他重要事项说明..... | 23 |
| 第四部分名词解释..... | 24 |

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包括2个行政机关及3个下属事业单位，其中：列入2021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 (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 |
| 泉州市纪检监察信息中心 | 事业 | 6 | 4 |
| 泉州市纪委监委案中心 | 事业 | 12 | 8 |
| 泉州市巡察保障中心 | 事业 | 8 | 5 |

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发展。

（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年度部门预算表

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) | 7696.42 | 一、基本支出 | 4736.42 | 4736.42 | | | | | |
| 二.政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 3719.45 | 3719.45 | | | | | |
| 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 | 979.39 | 979.39 | | | | | |
| 五.经营收入(事业) | | 二、项目支出 | 2960.00 | 2960.00 | | | | | |
| 六.上级补助收入(事业) | | 1、经常性专项业务费支出 | 2760.00 | 2760.00 | | | | | |
| 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 | 7696.42 | 本年支出合计 | 7696.42 | 7696.42 | | | | | |
| 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 | 7696.42 | 支出总计 | 7696.42 | 7696.42 | | | | | |

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 | | | 7696.42 | 7696.42 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 105002 | 泉州市纪检监察信息技术中心 | | | 62.61 | 62.61 | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 105002 | 泉州市纪检监察信息技术中心 | 2011150 | 事业运行 | 41.57 | 41.57 | | | | | |
| 105002 | 泉州市纪检监察信息技术中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | | | | | |
| 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 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| 105003 | 泉州市纪委办案中心 | | | 100.51 | 100.51 | | | | | |
| 105003 | 泉州市纪委办案中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | | | | | |
| 105003 | 泉州市纪委办案中心 | 2011150 | 事业运行 | 88.38 | 88.38 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 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 | 8.07 | 8.07 | | | | | |
| 105004 | 泉州市巡察保障中心 | | | 90.43 | 90.43 | | | | | |
| 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 | 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 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 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 | | | 7,696.42 | 3,719.45 | 37.58 | 979.39 | 2,760.00 | 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 | | | | | | | | | |
| 105002 | 泉州市纪检监察信息技术中心 | | | 62.61 | 39.94 | | 7.67 | 15.00 | | | | | | |
| 105002 | 泉州市纪检监察信息技术中心 | 2011150 | 事业运行 | 41.57 | 33.90 | | 7.67 | | | | | | | |
| 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 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|------------------|--------|-------|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 4.02 | 4.02 | | | | | | | | | |
| 105002 | 泉州市纪检监察信息技术中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 105003 | 泉州市纪委办案中心 | | | 100.51 | 90.53 | | 9.98 | | | | | | | |
| 105003 | 泉州市纪委办案中心 | 2011150 | 事业运行 | 88.38 | 78.40 | | 9.98 | | | | | | | |
| 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 | 8.07 | 8.07 | | | | | | | | | |
| 105003 | 泉州市纪委办案中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | | | | | | | | | |
| 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) | 7696.42 | 一、基本支出 | 4,736.42 |
| 二.政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 3,719.45 |
| | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 37.58 |
| | | 3、商品和服务支出 | 979.39 |
| | | 二、项目支出 | 2,960.00 |
| | | 1、经常性专项业务费支出 | 2,760.00 |
| | | 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 | 7696.42 | 支出总计 | 7696.42 |

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 | 7696.42 | 4736.42 | 2960.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7019.95 | 4059.95 | 2960.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7019.95 | 4059.95 | 2960.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3877.29 | 3877.29 | |
| 2011150 | 事业运行 | 182.66 | 182.66 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2915.00 | | 2915.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.53 | 397.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.53 | 397.53 | |
| 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 | 364.37 | 364.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 278.94 | 278.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 278.94 | 278.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | |
| 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 |
|--------|-------------|----------|
| ** | ** | ** |
| | | 7,696.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,719.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,894.39 |
| 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 | 45.00 |
| 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 | 4,736.42 |
| 工资福利支出 | 3,719.45 |
| 基本工资 | 1,129.50 |
| 津贴补贴 | 1,325.51 |
| 奖金 | 98.55 |
| 伙食补助费 | 70.93 |
| 绩效工资 | 27.20 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 364.37 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 171.03 |
| 公务员医疗补助缴费 | 103.56 |
| 其他社会保障缴费 | 37.78 |
| 住房公积金 | 345.42 |
| 其他工资福利支出 | 45.60 |
| 商品和服务支出 | 979.39 |
| 办公费 | 122.37 |
| 印刷费 | 6.00 |
| 手续费 | 0.11 |
| 水费 | 9.03 |
| 电费 | 100.30 |
| 邮电费 | 100.74 |
| 物业管理费 | 116.20 |
| 差旅费 | 88.82 |
| 维修(护)费 | 1.00 |
| 会议费 | 11.70 |
| 培训费 | 22.26 |
| 公务接待费 | 9.41 |
| 劳务费 | 0.50 |
| 工会经费 | 42.74 |
| 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 | 55.84 |
| 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 | 78.09 |
| 1、因公出国（境）费用 | 无 |
| 2、公务接待费 | 9.69 |
| 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。2021 年，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门收入预算为 7696.42 万元，比上年增加 1064.85 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 7696.42 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 7696.42 万元，比上年增加 1064.85 万元，其中：工资福利支出 3719.45 万元，对个人和家庭的补助支出 37.58 万元，商品和服务支出 979.39 万元，项目支出 2960 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 7696.42 万元，比上年增加 1064.85 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）其他纪检监察事务 45 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 33.16 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 364.37 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 270.28 万元。主要用于缴交机关人员医疗等保险支出。

（七）事业运行 182.66 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 8.66 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 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 4736.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 3719.45 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 979.39 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9.69万元。主要用于上级部门检查调研等公务方面的接待活动。与上年相比支出增长2.65%，主要原因是：新增一个独立核算单位（泉州市巡察保障中心），新增该单位接待预算。

（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，与上年持平；公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标批复表

| 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 | 7696.42 | | | | |
| | 项目支出 | 2960 | | | | |
| | 基本支出 | 4736.42 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，健全完善监督体系，忠实履行党章宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和省委、市委工作要求有效落实，围绕现代化建设大局、市域改革发展稳定任务，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家泉州篇章提供坚实保障。 | | | | | |
| 年度 履职 目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | | |
| | 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 | 用于扶贫监督专项检查、移风易俗监督专项检查、形式主义官僚主义专项检查、中央八项规定精神主要问题明察暗访、减税降费专项检查等工作及专项检查开支 | 党风政风监督专项经费 | 30.00 | | |
| | | 用于党报党刊等学习书籍的征订、开展主题党日及支部活动、帮扶基层困难党员、党务工作日常经费开支 | 党建专项经费 | 5.00 | | |
| | | 用于纪委监委开展日常监督支出 | 纪委监委工作经费 | 500.00 | | |
| 用于纪委监委网络体系建设及设备终端更新维护支出 | | 纪委监委网络系统体系建设及建设维护专项经费 | 180.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|---|----------------|-----------|
| | 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。 | | 用于三大市级家风家训馆的建设运营维护，出版有关书籍、清风时评和清风图说等泉州晚报合作栏目、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 |
| | | | 用于办公设备、家具购置 | 办公设备购置 | 30.00 |
| | | | 用于市纪委监委召开的各种会议专项支出 | 专项会议费 | 10.00 |
| | | | 用于派驻纪检监察组对监督单位开展监督执纪检查工作开支 | 派驻纪检组专项经费 | 120.00 |
| | | | 用于查办案件的工作专项经费 | 查办案件专项经费 | 630.00 |
| | | | 纪委监委网站、“刺桐清风”微信公众号维护费用 | 网站运行费用 | 10.00 |
| | | | 开展巡察工作的专项经费 | 巡察专项经费 | 850.00 |
| | | | 用于纪检监察干部的大规模轮训支出 | 专项培训费 | 130.00 |
| | | | 用于信访举报服务中心信息化建设支出 | 信访举报信息化项目 | 200.00 |
| | | | 用于信息系统的维护管理支出 | 设备更新和网络维护 | 15.00 |
| | | | 用于巡察保障工作经费支出 | 巡察保障工作经费 | 30.00 |
| | | | 用于单位人员和公用基本经费支出 | 基本支出 | 4736.42 |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥80.00% | |
| | | 成本指标 | 本级支出预算完成率 | ≥65.00% | |
| | | | 数量指标 | 发布宣传信息条数 | ≥260.00 条 |
| | | 年度用水量控制数 | | ≤80.00 立方米/人 | |
| | | 年度用电量 | | ≤3200.00 千瓦时/人 | |
| | | 开展监督检查次数 | | ≥10.00 次 | |
| | | 组织培训次数 | ≥4.00 次 | | |
| 质量指标 | | 案件办结率 | ≥80.00% | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 资产准确率 | ≥65.00% | |
| | | 社会效益指标 | 住房公积金缴存覆盖率 | = 100.00% | |
| | | 可持续影响指标 | 设备完好率 | ≥70.00% | |
| 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 | ≥85.00% | |

（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 4 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、设备更新和网络维护、巡察保障工作经费项目，共涉

及财政拨款资金 2960 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 <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 type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 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 | 党风政风监督专项经费 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。 | | | | |

| | 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 | ≥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% | ≥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察平台(一期)项目可行性研究报告暨初步设计方案》 | | | | | |

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 | 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 type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目负责人 | 张小红 | 联系电话 | 28386878 |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | | | |
| 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 | 《中华人民共和国预算法》、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: | 15.00 | 资金总额: | 15.00 | |
| | 一般公共预算: | 15.00 | 一般公共预算: | 15.00 | |
| | 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 | 以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为工作目标。 | | | | | |
| 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 | 系统故障修复响应时间 | ≤48.00 小时 | ≤48.00 小时 | ≤48.00 小时 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100.00% | ≥50.00 % | ≥100.00% |
| | | 数量指标 | 故障排除率 | ≥90.00% | ≥90.00 % | ≥90.00% |
| | | 质量指标 | 办公自动化覆盖率 | ≥70.00% | ≥70.00 % | ≥70.00% |
| | 资金结算（拨付、下达）准确率 | | =100.00% | =100.00 % | =100.00% | |
| | 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 | 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 | 《泉州市纪委监委机关计算机网络及设备管理规定》 | | | | |

泉州市专项资金绩效目标批复表

| | | | | | | |
|------------|--|---|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 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。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | 生活垃圾是否定点存放清运 | 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4736.42万元，比2020年增加524.85万元，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。