

2023 年度
中共福建省泉州市纪律检
查委员会（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

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（本级）的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）包括 18 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福建省泉州市纪律检查委员会	财政核拨	248

三、单位主要工作任务

2023 年，中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移推进全面从严治党，持续传承弘扬“晋江经验”，落实省委、市委“深学争优、敢为争先、

实干争效”行动部署，在严的基调下，保持力度、把好尺度、彰显温度，让开拓者敢干事、让担当者有底气、让失误者得宽容、让犯错者不掉队、让“躺平”者躺不住，为放手拼搏、奋力攻坚擂响催征的战鼓，为大抓发展、狠抓落实筑牢坚强的后盾，在加快建设 21 世纪“海丝名城”新征程上展现纪检监察作为、贡献纪检监察力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把纪律建设摆在更加突出位置，深入推动严守纪律严明规矩；

（二）坚持系统施治标本兼治，不断提高“三不腐”综合功效；

（三）坚持常态长效推进作风建设，驰而不息落实中央八项规定精神；

（四）坚持管住“微权力”遏制“微腐败”，着力提升群众获得感幸福感安全感；

（五）坚持深化拓展上下联动格局，质效并举擦亮用好巡察利剑；

（六）坚持守正创新深化改革，促进制度优势更好转化为监督治理效能；

（七）坚持打铁必须自身硬，锻造适应新时代新征程新要求的纪检监察铁军。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8851.68	一、一般公共服务支出	7020.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	815.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	292.04
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	722.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8851.68	支出合计	8851.68

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		8851.68	8851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4975.45	4975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2045.36	2045.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.46	239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.23	496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		8851.68	6806.32	2045.36	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4975.45	4975.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2045.36	0.00	2045.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.46	239.46	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	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.23	496.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8851.68	一、一般公共服务支出	7020.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	815.90
		九、卫生健康支出	292.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	722.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8851.68	支出合计	8851.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8851. 68	6806. 32	2045. 36
2011101	行政运行	4975. 45	4975. 45	0. 00
2011102	一般行政管理事务	2045. 36	0. 00	2045. 36
2080501	行政单位离退休	239. 46	239. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576. 44	576. 44	0. 00
2101101	行政单位医疗	180. 15	180. 15	0. 00
2101103	公务员医疗补助	111. 89	111. 89	0. 00
2210201	住房公积金	496. 23	496. 23	0. 00
2210202	提租补贴	206. 36	206. 36	0. 00
2210203	购房补贴	20. 34	20. 34	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8851.68
301	工资福利支出	5350.54
302	商品和服务支出	3202.80
303	对个人和家庭的补助	245.34
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	53.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6806.32
301	工资福利支出	5350.54
30101	基本工资	1233.47
30102	津贴补贴	1296.63
30103	奖金	1373.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.44
30110	职工基本医疗保险缴费	175.67
30111	公务员医疗补助缴费	111.89
30112	其他社会保障缴费	43.12
30113	住房公积金	496.23
30199	其他工资福利支出	43.20
302	商品和服务支出	1210.44
30201	办公费	128.20
30202	印刷费	15.00
30205	水费	8.50
30206	电费	100.00
30207	邮电费	102.00
30209	物业管理费	122.00
30211	差旅费	88.00
30214	租赁费	8.96
30215	会议费	5.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	9.06
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	65.88
30231	公务用车运行维护费	72.00
30239	其他交通费用	235.56
30299	其他商品和服务支出	215.28
303	对个人和家庭的补助	245.34
30302	退休费	194.39
30305	生活补助	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	45.07

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	81.06
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.06
3、公务用车购置及运行费	72.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	72.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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单位预算管理。2023 年，中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）单位收入预算为 8851.68 万元，比上年增加 703.42 万元，主要原因是人员增加、人员和项目经费调整，一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 8851.68 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 8851.68 万元，比上年增加 703.42 万元，主要原因是人员、项目经费支出调整。其中：基本支出 6806.32 万元、项目支出 2045.36 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 8851.68 万元，比上年增加 1641.66 万元，增长 22.77%，主要原因是：人员、项目经费支出调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用和项目经费支出中涉及的非急需非刚

性支出，同时合理保障了纪检监察、巡察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 4975.45 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2011102-一般行政管理事务 2045.36 万元。主要用于纪检监察、巡察等项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 239.46 万元。主要用于发放机关退休人员提租和高龄补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 576.44 万元。主要用于缴纳单位行政人员基本养老金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 180.15 万元。主要用于缴纳单位行政人员医保支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 111.89 万元。主要用于缴纳单位行政人员公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 496.23 万元。主要用于缴纳单位行政人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 206.36 万元。主要用于发放单位行政人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 20.34 万元。主要用于发放单位行政人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6806.32 万元，其中：

（一）人员经费 5595.88 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1210.44 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 9.06 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：参照往年预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 72.00 万元，其中：公务用车运行费 72.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：参照往年预算安排；本年度无公务用车购置安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 379.50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

辅助办公小程序绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提高委机关办公信息化水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	建设该项目所需费用	30 万元
	产出指标	时效指标	通过预约模块，可以提高文件报送呈批的时效性	10000 分钟
		数量指标	建成一个泉州市纪委监委日常办公辅助系统，具备通知公告、公务派车、设备保修、通讯录等功能。	1 个
		质量指标	使用该系统的干部职工人数	300 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用该系统的干部职工满意度	80 百分比

村级小微权力监督平台二期项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	49. 50		
	财政拨款:	49. 50		
	其他资金:	0. 00		
总体目标	整合搭建泉州市“村级小微权力监督信息平台”，群众微信群通过技术手段接入统一平台进行管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	建设该平台所需花费	49. 5 万元
	产出指标	时效指标	平台按时完工率	100 百分比
		数量指标	在互联网上建成一个信息平台，具有村务公开、群众诉求、纪检访民情等功能。	1 个
		质量指标	全市纳入平台监督的村（社区）数量。	2000 个
	效益指标	社会效益指标	平台服务的人数	100 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用该平台的群众满意率。	80 百分比

廉洁文化展示馆展馆使用费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	打造一张”摸得到文脉、听得见清风、记得住信仰“的泉州城市廉洁文化名片			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	选址位于泉州市公共文化中心科技与规划馆4楼，展陈设计均采用环保材质，不会造成环境污染。	无污染
		经济成本指标	预计投资1500万元，展馆运行管理费用（含物业费、水电费、讲解员工等）约每年105万元。经市纪委监委、市财政局、市金控集团协商一致，每年使用费300万元及运行管理费用100万元，从2023年起分年度列入市纪委监委部门预算支付	300万元
	产出指标	时效指标	拟定于2023年第一季度前建成并开放展览。	5月份
		数量指标	泉州城市廉洁文化展示馆建成后建筑面积2153平方米，可用面积1595平方米。	10万人
		质量指标	该项目由市纪委监委牵头，市发改局、住建局、资源规划局等有关部门配合，高标准高质量谋划建设，致力打造泉州城市廉洁文化名片。	1个展馆
	效益指标	生态效益指标	好	无污染
		经济效益指标	打造廉洁城市文化名片，拓展带动文旅研学效应。	10万人
		社会效益指标	该项目是对”丰富廉洁文化优质产品和文化供给“要求的有力呼应和生动实践，既能成为面向党员、干部生动直观的教育基地，也能成为面向广大市民群众与八方来客的城市廉洁文化展示窗口。	10万人

	满意度指标	服务对象满意度指标	好	80 百分比
--	-------	-----------	---	--------

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1210.44 万元，比上年增加 144.11 万元，增长 13.51%。主要原因是：人员增加，人员和公用经费调整。

（二）政府采购情况

2023 年中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）政府采购预算总额 46.24 万元，其中：政府采购货物预算 46.24 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 2022 年 12 月 31 日，中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）共有车辆 19 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。