

2024 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 2024 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 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	25

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	229

三、单位主要工作任务

2024年，中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，按照二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会和市委十三届五次、六次全会部署，

坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，传承弘扬和创新发展“晋江经验”，推动健全全面从严治党体系，持续做实政治监督、做深日常监督、做准专项监督、做强基层监督，以严的基调强化正风肃纪反腐，纵深推进纪检监察工作高质量发展，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐综合功效，持续巩固发展良好政治生态，为奋力谱写中国式现代化泉州篇章提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出党的政治建设，更加坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

（二）突出铲除土壤条件，更加有力深化反腐败斗争。

（三）突出纠树并举，更加深入落实中央八项规定精神。

（四）突出重心下沉，更加扎实回应群众关切、维护群众利益。

（五）突出挺纪在前，更加坚决维护纪律刚性和严肃性。

（六）突出政治定位，更加有效增强巡察震慑力和穿透力。

（七）突出守正创新，更加充分彰显市域监督治理效能。

（八）突出高标引领，更加自觉锻造高素质专业化纪检监察队伍。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	11426.05	一、一般公共服务支出	11860.35
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	908.21
九、其他收入	2330.00	九、卫生健康支出	281.82
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	705.67
		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	13756.05	支出合计	13756.05

二、收入预算总表

2024 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		13756.05	11426.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2330.00	0.00
2011101	行政运行	4872.07	4872.07	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	6988.28	4658.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2330.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.09	358.09	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	550.12	550.12	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	174.84	174.84	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	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.58	501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.78	15.78	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

2024 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		13756.05	6767.77	6988.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4872.07	4872.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6988.28	0.00	6988.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.09	358.09	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	550.12	550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.58	501.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	11426.05	一、一般公共服务支出	9530.35
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	908.21
		九、卫生健康支出	281.82
		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	705.67
		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	11426.05	支出合计	11426.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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		11426.05	6767.77	4658.28
2011101	行政运行	4872.07	4872.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	4658.28	0.00	4658.28
2080501	行政单位离退休	358.09	358.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.12	550.12	0.00
2101101	行政单位医疗	174.84	174.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.98	106.98	0.00
2210201	住房公积金	501.58	501.58	0.00
2210202	提租补贴	188.31	188.31	0.00
2210203	购房补贴	15.78	15.78	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024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		11426.05
301	工资福利支出	5297.29
302	商品和服务支出	5291.55
303	对个人和家庭的补助	364.19
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	473.02
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

2024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		6767.77
301	工资福利支出	5297.29
30101	基本工资	1169.34
30102	津贴补贴	1410.47
30103	奖金	1308.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.12
30110	职工基本医疗保险缴费	167.96
30111	公务员医疗补助缴费	106.98
30112	其他社会保障缴费	43.52
30113	住房公积金	501.58
30199	其他工资福利支出	38.40
302	商品和服务支出	1106.29
30201	办公费	100.98
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	5.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	100.00
30209	物业管理费	130.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	10.00
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	58.00
30228	工会经费	42.37
30231	公务用车运行维护费	72.00
30239	其他交通费用	235.17
30299	其他商品和服务支出	195.75
303	对个人和家庭的补助	364.19
30305	生活补助	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	358.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	109.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车购置及运行费	97.00
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	72.00

第三部分

2024 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。2024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13,756.05万元，比上年增加4,904.37万元，主要原因是根据工作需要，增加培训、系统建设等项目预算安排。其中：一般公共预算拨款收入11,426.05万元、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2,330.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算13,756.05万元，比上年增加4,904.37万元，主要原因是根据工作需要，增加培训、系统建设等项目预算安排。其中：基本支出6,767.77万元、项目支出6,988.28万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出11,426.05万元，比上年增加2,574.37万元，增长29.08%，主要原因是：根据工作需要，增加培训、系统建设等项目预算安排。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，重点压减了公用经费和

项目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 4,872.07 万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（二）2011102-一般行政管理事务 4,658.28 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 358.09 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 550.12 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 174.84 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 106.98 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 501.58 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 188.31 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 15.78 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 6,767.77 万元，其中：

（一）人员经费 5,661.48 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 1,106.29 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排12.00万元，比上年增加2.94万元，增长32.45%。主要原因是：工作需要，上级来泉执行公务批次增加，公务接待费预算安排增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排97.00万元，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25.00万元，比上年净增加25.00万元。主要原因是：拟报废1辆老旧公务车，新购置1辆公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024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360.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公务车购置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.00		
	财政拨款：	25.00		
	其中：当年财政拨款：	25.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	购置 1 辆公务用车，用于保障市纪委监委机关公务出行			
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	无	=100%
		社会成本指标	无	=100%
		经济成本指标	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100 分
		数量指标	车辆购置数量	≥1 辆
		质量指标	车辆无故障运行率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	机动车尾气碳氢化合物减少量	=1 吨
		经济效益指标	无	=100%
		社会效益指标	保障日常工作开展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥100%

基层小微权力监督平台维护及功能提升绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	35.00		
	其中：当年财政拨款：	35.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	打造泉州市基层小微权力监督平台 3.0 版本，使平台更加智能化运用、傻瓜式操作。			
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	无	=0 万元
		社会成本指标	无	=0 万元
		经济成本指标	建设该平台所需花费	≤35 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	新增“咱厝家底”等功能模块，做好平台功能优化	≥1 个
		质量指标	优化升级泉州市基层小微权力监督平台，打造平台 3.0 版本，推动平台更加智能化运用、傻瓜式操作。	≥1 个
	效益指标	生态效益指标	无	=0 万元
		经济效益指标	无	=0 万元
		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

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00			
	财政拨款：	300.00			
	其中：当年财政拨款：	300.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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。		=100 百分比
		社会成本指标	无		=100 百分比
		经济成本指标	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，从2023年起分年度列入市纪委监委部门预算支付		=100 百分比
	产出指标	时效指标	在2024年期间常态化开放		=100 百分比
		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，展陈面积1643平方米。		=100 百分比
		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。		=100 百分比
	效益指标	生态效益指标	好		=100 百分比
		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。		=100 百分比
		社会效益指标	该项目是对”丰富廉洁文化优质产		=100 百分比

		标	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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	好	=100 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

2024 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 1,106.29 万元，比上年减少 104.15 万元，降低 8.60%。主要原因是：人员调出核减，人员和公用经费调整。

（二）政府采购情况

2024 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 56.15 万元，其中：政府采购货物预算 56.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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生的支出。

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。